

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации муниципального образования
Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования
администрации муниципального образования Тихорецкий район
от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий
район

М.П.

И.В. Скоринченко

(подпись, расшифровка подписи)

« 17 »

ноября

2025



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Учреждение	Единица измерения	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район		Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Тополек" ст.Фастовецкой	
			рубль		рубль	
				Коды		
				Дата		
				по Сводному реестру		
				Глава по БК		
				по Сводному реестру		
				ИНН		
				КПП		
				по ОКЕИ		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	368 352,86				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	165 187,97				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	66420,00				
Доходы, всего:	1000			17 399 749,56	15 211 849,02	15 684 815,21		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		15 689 103,63	13 498 219,61	13 958 708,28		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 504 062,19	12 889 744,61	13 350 233,28		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 185 041,44	608 475,00	608 475,00		
Возврат денежных средств за нарушение при организации питания	1212	130	134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			1 701 891,43	1 713 629,41	1 726 106,93		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 685 581,43	1 713 629,41	1 726 106,93		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	16 310,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		8 398,00				
Внесение наличных за недостачу продуктов питания на складе	1901	440	442	0,00				
Средства от сдачи вторсырья	1902	440	446	8 398,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего:	1981	510	510	356,50					x
в том числе:	2000	x	x	17 997 610,39	15 211 849,02	15 684 815,21			
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	11 672 112,34	8 572 938,92	9 039 853,93			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	8 953 256,02	6 584 438,49	6 943 052,17			x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 500,00	0,00	0,00			x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	144 633,45	239 866,66	249 458,51			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 707 356,32	1 988 500,43	2 096 801,76			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 707 356,32	1 988 500,43	2 096 801,76			x
на иные выплаты работникам	2142	119	226						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	55 384,98	72 162,75	75 048,42			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		55 384,98	72 162,75	75 048,42			x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	55 384,98	72 162,75	75 048,42			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 893,15	6 520,00	6 520,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 520,00	6 520,00	6 520,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 373,15	0,00	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6 117 586,47	6 320 360,69	6 313 934,35
в том числе:	2610	241			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 560 316,76	5 550 316,76
из них:	2640	x			
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	24 960,00	24 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	191 101,68	158 900,00
Прочие работы и услуги	2644	244	226	4 600 001,73	5 117 705,75
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	324 611,87	163 751,01
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	119 512,96	40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		812 398,23	763 617,59
Коммунальные услуги	2651	247	223	812 398,23	763 617,59
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			x
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-2 100,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае,

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за период
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 117 586,47	6 320 360,69	6 313 934,35	
	в том числе:							
	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	133 313,92			
	из них ¹⁰	26310	x	x				
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	133 313,92			
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 984 272,55	6 320 360,69	6 313 934,35	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 630 327,30	5 711 885,69	5 705 459,35	
	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	3 143 427,30	5 711 885,69	5 705 459,35	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 486 900,00	1 401 600,00	1 401 600,00	
					3 143 427,30	4 310 285,69	4 303 859,35	

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Код видов расходов

131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)		65,08	109 245,90	11 540 612,29	91,67	96 937,94	8 437 368,37	91,67	96 937,94	8 904 283,38
Итого	9000	x	x	11 540 612,29	x	x	8 437 368,37	x	x	8 904 283,38

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)		65,08	37 459,75	2 963 449,90	91,67	41 110,14	4 452 376,24	91,67	40 049,28	4 445 949,90
Итого	9000	x	x	2 963 449,90	x	x	4 452 376,24	x	x	4 445 949,90

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

на 2025 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытовое обслуживание детей, обеспечения режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %									
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)							
факт		113					36	131			13	65,50	1		36	481 702,44	96 340,49	385 361,95
91		113					77	131	917 917,00	917 917,00	22	65,50	7		77	703 339,00	140 667,80	562 671,20
ИТОГО																1 185 041,44	237 008,29	948 033,15

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

на 2026 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытовое нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %									
							Кол - во детей	Сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175		105					36	122	768 600,00	768 600,00	13	61,00	1	36	608 475,00	121 695,00	486 780,00	

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

на 2027 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %									
							сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (руб.)		сумма кол-во (руб.)							
175		105					36	122	768 600,00	768 600,00	13	61,00	1	36	608 475,00	121 695,00	486 780,00	

Исполнитель Писова Н.С.

2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (красной бюджет)

Код видов доходов 150-152

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
		4	5	6		8	9	10		12	13	14	
1	2												
Комуналка-расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации	0			200 018,43				312 029,41				324 506,93	
Итого	9000	x	x	200 018,43		x	x	312 029,41		x	x	324 506,93	

2.2 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
		Среднегодовая	Стоимость	сумма		Среднегодовая	Стоимость	сумма		Среднегодовая	Стоимость	сумма	
		4	5	6		8	9	10		12	13	14	
1	2												
расхода, на реализацию мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с антитеррористическими требованиями(приобретение оборудования: жесткий диск, обеспечивающий круглосуточную видеорегистрацию не менее 30 суток для замены в системе видеонаблюдения) предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 09.09.2025 № 1643 "о распределении денежных средств"02 п.1 п.1.1.5	0			9 990,00									
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № 135 от 24.02.2025 с изменением от 30.04.2025 №346;16.05.2025 № 378;04.07.2025 года № 1201(приказ № 514 от 14.07.25)	152			59 000,00									
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 2061 от 01 ноября 2024 года " Об утверждении муниципальной программы "о. комммунальн. от				14 973,00									
Итого	9000	x	x	83 963,00		x	x	0,00		x	x	0,00	

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		сумма (руб)
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	
1	2	4	5	8	9	12	13	14
Охрана-расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	КС 011.11.0605		1 401 600,00					1 401 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 401 600,00

2.4 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)

150 162									
Код видов доходов	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		сумма (руб)
			Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	
	1	2	4	5	6	8	9	10	14
	расходы, на реализацию мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с антитеррестическими требованиями(приобретение оборудования: камера видеонаблюдения для дооборудования системы видеонаблюдения) предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 09.09.2025 № 1643 "о распределении денежных средств" п2 п1 п 1.1.5				16 310,00				
	Итого	9000	x	x	16 310,00	x	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на Код видов расходов

111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	72 845,60	37 040,00	8 960,25	26 845,35	874 147,20
2	Педагогический персонал	14,17	64 499,92	16 834,24	15 201,28	32 464,40	5 803 900,17
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,65	22 440,00	9 675,00	9 841,08	2 923,92	1 790 712,00
4	Обслуживающий персонал	0,9	20 196,00	8 446,00	9 050,00	2 700,00	218 116,80
Итого		22,72	x	x	x	x	8 686 876,18

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	21 502,01	9 300,88	4 839,21	7 361,92	3 656 200,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,65	22 440,00	9 675,00	9 841,08	2 923,92	1 790 712,00
4	Обслуживающий персонал	0,9	20 196,00	8 446,00	9 050,00	2 700,00	218 116,80
Итого		22,72	x	x	x	x	6 303 158,49

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	23 611,00	9 300,88	4 839,21	9 470,91	4 014 814,57
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,65	22 440,00	9 675,00	9 841,08	2 923,92	1 790 712,00
4	Обслуживающий персонал	0,9	20 196,00	8 446,00	9 050,00	2 700,00	218 116,80
Итого		22,72	x	x	x	x	6 661 772,17

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	8 686 876,18	6303158,49	6661772,17	2 606 062,85	1 890 947,55	1 998 531,65	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	8 686 876,18	6 303 158,49	6 661 772,17	17 373,75	12 606,32	13 323,54	
	Итого	9000	x	x	x	2 623 436,60	1 903 553,87	2 011 855,20	

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров(контрактов) в соответствии с трудовым
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного(муниципального)задания (муниципальный бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	9 774,81	4 219,19	266 379,85	
Итого		1	x	x	x	x	266 379,85	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	9 774,81	4 219,19	281 280,00	
Итого		1	x	x	x	x	281 280,00	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	9 774,81	4 219,19	281 280,00	
Итого		1	x	x	x		281 280,00	

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	266 379,85	281 280,00	281 280,00	79 913,95	84 384,00	84 384,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	266 379,85	281 280,00	281 280,00	532,76	562,56	562,56
	Итого	9000	x	x	x	80 446,71	84 946,56	84 946,56

3.1 И

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(краевой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб х гр.6	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1		0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
1	Итого	###	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Код видов расходов

112

Источники финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (красной бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка и/или компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы , по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсаций(возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	860,91	14	12	144 633,45	1 427,78	14	12	239 866,66	1 484,87	14	12	249 458,51
Итого	9000	x	x	x	x	144 633,45	x	x	x	239 866,66	x	x	x	249 458,51

1.2.4. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (предоставление единовременной выплаты молодым педагогам МБДОУ)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

100

- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Кост	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
				средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Пособия по социальной	0200	предоставление	212	11500,00	1	1	11500,00								
помощи, выплачиваемые		единовременной	213	3473,00	1	1	3473,00								
Итого	9000	x		x	x	x	14 973,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00

1.4.2. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.2.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(неисполненные обязательства прошлых лет)				66 420,00						
Итого:				1 468 020,00			1 401 600,00			1 401 600,00

1.4.2. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.2.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

Наименование расходов 011.1.0605	Коды КОСГУ	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хстр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хстр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хстр.4)
расходы, на реализацию мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями(приобретение холодильника в помещение дошкольного учреждения)	2			4	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение оборудования камер видеонаблюдения для оборудования системы видеонаблюдения	310		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого:					0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Коды КОСГУ	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.3хстр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество	сумма
Приобретение противопожарной двери	346	МП "Развития образования" раздел 3, пункт 1.6	59 000,00	1	59 000,00						
ИТОГО					59 000,00	х	х		х	х	

1.4.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Коды КОСГУ	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.3хстр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество	сумма
жесткий диск, обеспечивающий круглосуточную видеорегистрацию не менее 30 суток	2	МП "Обеспечение безопасности" раздел 2, п1 пп 1.1.5	9 990,00	1	9 990,00						
камеры видеонаблюдения для дооборудования	310	МП "Обеспечение безопасности" раздел 2, п1 пп 1.1.5	16 310,00	1	16 310,00						
ИТОГО					26 300,00	х	х		х	х	

2. Обновления (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027/5 годов

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2.1.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красно

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (красной бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1538,47	3	12	55 384,98	2004,52	3	12	72 162,75	2084,68	3	12	75 048,42
Итого	9000	x	x	x	x	55 384,98	x	x	x	72 162,75	x	x	x	75 048,42

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

на 2025 год и на плановый пер

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	296363,64	2,2	6520,00	296363,64	2,2	6520,00	296363,64	2,2	6520,00
	Итого	9000			6 520,00	x		6520,00	x		6520,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853/-296

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы	0001			1373,15			0,00			0,00
	Итого	9000	x		1373,15	x		0,00	x		0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	600,00	8 400,00	1	12	8 400,00	1	12	8 400,00	1	12
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)												
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	0,00	1	12	1 440,00	1	12	1 440,00	1	12
Итого:		х	х	х	45 000,00	х	х	45 000,00	х	х	45 000,00	х	х

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026(на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Стоимость за единицу, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9*гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)			24 960,00				24 960,00			24 960,00		
1	Услуга по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами(неисполненные обязательства прошлых лет)	58	260,00	0,00		58	260,00	0,00	58	260,00	0,00		
Итого:		х	х	24 960,00		х	х	24 960,00	х	х	24 960,00	х	х

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)									
№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроэнергия	13 988,34	12,01	323 475,08	13 988,34	12,01	288 475,08	13 988,34	12,01
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			4 367,45					
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	343 385,41	69	6 376,01	401 084,85	69	6 376,01
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			54 511,14					
3	Водоснабжение			38 213,10			45 940,00		
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			1 149,33					
4	Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО)			43 200,00			24 544,00		
5	Поставка и транспортировка газа	4,427	7 904,66	0,00	4,427	7 904,66	0,00	4,427	7 904,66
	Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00					
	Итого:			808 301,51			760 043,93		
									763 617,59

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -внебюджетные средства									
№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026(на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водоснабжение(сст 2024 -4096,72р)	85	48,42	4 096,72					
	Итого:	х	х	4 096,72	х	х		х	х

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	1	Ремонт орг. техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Заправка картриджами			10 000,00			10 000,00			10 000,00
		Итого:			4 850,00			5 000,00			5 000,00
					14 850,00			15 000,00			15 000,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 500,00	12	16 607,76	1 500,00	12	18 000,00	1 500,00	12	18 000,00
2	2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(исполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	3	Дератизация и дезинсекция	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00
4	4	Техобслуживание систем мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
5	5	Техобслуживание систем мониторинга комплексной безопасности объекта (исполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
6	6	Испытание пожарных водометов, кранов, ручковых гидрантов	6 350,00	1	6 350,00		1	4 000,00		1	4 000,00
7	7	Проверка весов, поверка счетчика воды	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8	8	Профилактика испытаний электрооборудования	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
9	9	Гидравлические испытания системы отопления	42 072,38	1	42 072,38	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
10	10	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	2 000,00	1	2 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
11	11	Противопожарная обработка территории	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
12	12	ТО систем отопления	150,00	1	150,00			0,00			0,00
13	13	ТО видеонаблюдения	2 335,13	12	28 021,54	2 750,00	12	33 000,00	2 750,00	12	33 000,00
14	14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации (исполненные обязательства прошлых лет)			2 000,00			0,00			0,00
15	15	Выполнение работ по прокладке кабеля отработным способом с материалами (связь)	4 650,00	1	4 650,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
16	16	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
17	17	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого:		х	176 251,68	х	х	143 900,00	х	х	143 900,00

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

Код видов расходов

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			х	х		х	х		х	х	
		Итого:		х							

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий финансовый год)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг Оказание охранных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
				2 283,84			0,00			0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	3 500,00	1	3 500,00		1	3 300,00		1	3 300,00
3	Процедурный контроль	4 200,00	1	4 200,00		1	4 400,00		1	4 400,00
4	Медицинский осмотр	4 500,00	1	4 500,00		1	4 500,00		1	4 500,00
5	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение контрактного управленческого менеджмента, обучение по изменениям в природоохранном законодательстве, прочее	3 750,00	4	15 000,00	3 750,00	4	15 000,00	3 750,00	4	15 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда	4 400,00	2	8 800,00	2 933,33	3	8 800,00	2 933,33	3	8 800,00
7	Оценка профессиональных рисков	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗД "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	Услуга по подписке периодического печатного издания	6 882,80	1	6 882,80	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00
11	Оказание информационных услуг в части деятельности по обращению с отходами в том числе организация по отнесению отходов к определенному классу опасности	4 000,00	1	4 000,00			0,00			0,00
12	Услуга по организации горячего питания воспитанников	155 636,04	12	1 867 632,45	255 657,88	12	3 067 894,55	254 824,55	12	3 057 894,55
	Итого:			1 963 630,29			3 150 725,75			3 140 725,75

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий финансовый год)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	61 080,00	1	61 080,00	76 000,00	1	83 600,00	76 000,00	1	83 600,00
2	Программное обеспечение	0,00	1	0,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
3	Средства защиты информации VIPNet Client	0,00	1	0,00			2 000,00			2 000,00
	Итого:			61 080,00			88 600,00			88 600,00

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий финансовый год)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	92 057,44	12	1 104 689,28	40 565,00	12	486 780,00	40 565,00	12	486 780,00
2	Услуга по организации горячего питания воспитанников (исполненные обязательства прошлых лет)			2 582,16						
	Итого:			1 107 271,44			486 780,00			486 780,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Уличное игровое оборудование, игры игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		109 726,01		82 056,01		82 056,01
	Уличное игровое оборудование, игры игрушки для реализации образовательного процесса (остатки прошлых лет)		3 939,57				
	Итого:		113 665,58		82 056,01		82 056,01

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	5	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	8	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	11
1	Продукты питания	3	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	9	84,87	0,00	0,00
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)		0,00	84,87	0,00								
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения		0,00	1	0,00								
3	Присоединяемый прибор для комплекта оборудования треножной стационарной камеры(камеры)	1,00	16 850	0,00									
4	Пожарный шкаф	1,00	4 910,42	0,00					0,00				0,00
	Итого:				0,00				0,00				0,00

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель - кровати детские (согласно СипПин 2.4.3648-20 дляДОУ (ср-ва вторсырья 4048р)	0,00	0,00	148 249,29	4,00	13 548,75	54 195,00	4,00	13 548,75	54 195,00
2	Мебель - полотенцедержатели (согласно СипПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00
3	Шкафы для уборочного инвентаря (согласно СипПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	0,00	0,00	0,00	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00
4	Стиральная машина	1,00	30 000,00	27 887,00						
5	Приобретение мед.оборудования для оснащения мед.кабинета			11 500,00						
	Итого:			194 636,29			81 695,00			81 695,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Двери на замку	1	0,00	0,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
2	Посуда - кухонный инвентарь (согласно СипПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			20 500,00						
3	Приобретение мед.материалов для оснащения мед.кабинета			101 920,00						
4	Строительный материал (Остаток 2024г вторсырье)			1 852 960,00						
5	Оконные блоки на замену			24 000,00						
6	Лампы бактерицидные для замены (ср-ва вторсырья2250р)			3 260,00						
	Итого:			40 572,96			40 000,00			40 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

