

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

УТВЕРЖДАЮ



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 3 "Тополек" ст. Фастовецкой

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	16.12.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309349
ИНН	2354007705
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами 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			17 577 658,94	15 211 849,02	15 684 815,21	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		15 807 013,01	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	14 586 935,09	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	1 220 077,92	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			1 761 891,43	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	1 745 581,43	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					

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6 158 372,18	6 320 360,69	6 313 934,35
в том числе:	2610	241			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 314 254,27	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	2642	244	24 960,00	24 960,00	24 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	188 515,82	158 900,00	158 900,00
Прочие работы и услуги	2644	244	4 693 974,91	5 127 705,75	5 117 705,75
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	238 242,58	163 751,01	163 751,01
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	123 560,96	40 000,00	40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	844 117,91	760 043,93	763 617,59
Коммунальные услуги	2651	247	844 117,91	760 043,93	763 617,59
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			x
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180	-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 вида 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 вида 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, если

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 включают 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 включают 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, субсидии 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 федерального 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, 26421, 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	Сумма			
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
					год	периода	периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 158 372,18	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				
1.3.	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	133 313,92			
	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	6 025 058,26	6 320 360,69	6 313 934,35	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	4 636 076,53	5 711 885,69	5 705 459,35	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	3 149 176,53	5 711 885,69	5 705 459,35	
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	1 486 900,00	1 401 600,00	1 401 600,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 149 176,53	4 310 285,69	4 303 859,35	

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	152	1 417 910,00	1 401 600,00	1 401 600,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00		
					0,00		
1.4.2.1.1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19	26422	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	162	68 990,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x	68 990,00		
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 388 981,73	608 475,00	608 475,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	1 388 981,73	608 475,00	608 475,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x			
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	6 158 372,18	6 320 360,69	6 313 934,35
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2024	133 313,92		
	в том числе по году начала закупки:			2025	6 025 058,26		
				2026		6 320 360,69	
				2027			6 313 934,35

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

Я.И. Языкова
(расшифровка подписи)
А.М. Охрименко
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)
Е.В. Комарова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скорищенко

(подпись)

"16" декабря 2025 г.

(расшифровка подписи)

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	11 623 485,19		91,67	96 937,94	8 437 368,37		91,67	96 937,94	8 904 283,38	
Итого	9000	x	x	11 623 485,19		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				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %									
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)							
												кол-во	сумма (руб.)					
факт		113					36	131			13	65,50	1		36	162 837,96	798 600,96	
	15	113					72	131			23	65,50	9		87		106 692,00	
18	15	113	30 510,00				72	131	169 776,00	200 286,00	23	65,50	9		87		151 947,00	
ИТОГО																1 220 077,92	162 837,96	905 292,96

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				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %						
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				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей			Сумма (руб.)			Кол - во детей				Сумма (руб.)			на 50 %					
														на 100 %					
														кол-во				сумма (руб.)	кол-во
175		105						36		122	768 600,00	768 600,00	13	61,00	1		36	121 695,00	486 780,00

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*)

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	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	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			1 401 600,00
Итого	9000	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00	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)

Код видов доходов		150		162		на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
Наименование	Код строки	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14				
расходы, на реализацию мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с антеррорестическими 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"р2 п1 п 1.1.5				16 310,00										
Итого	9000	x	x	16 310,00	x	x	0,00	x	x	0,00	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
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	5 867 550,63
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	8 750 526,64

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 (красной 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	8 750 526,64	6303158,49	6661772,17	2 625 157,99	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	8 750 526,64	6 303 158,49	6 661 772,17	17 501,05	12 606,32	13 323,54	
	Итого	9000	x	x	x	2 642 659,04	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	по выплатам		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	9 774,81	4 219,19	261 964,16	
	Итого	1	x	x	x	x	261 964,16	

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		
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		
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	261 964,16	281 280,00	281 280,00	78 589,25	84 384,00	84 384,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	261 964,16	281 280,00	281 280,00	523,93	562,56	562,56
Итого		9000	x	x	x	79 113,18	84 946,56	84 946,56

3.1 Р

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(красной 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	чи сл ен но ст	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	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		
	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

- субсидии на иные цели (*целевой бюджет*)

Источник финансового обеспечения

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации 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 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, 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	1 128,77	14	12	189 633,45	1 427,78	14	12	239 866,66	1 484,87	14	12	249 458,51
Итого	9000	x	x	x	x	189 633,45	x	x	x	239 866,66	x	x	x	249 458,51

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 (обновление) расходов на увеличение стоимости основных средств
Код видов расходов

Источники финансового обеспечения										
Код КОСГУ	наименование мероприятий 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.3хтр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.6хтр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хтр.4)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями(приобретение холодильника в помещении пищеблока)	310	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
расходы на приобретение оборудования:камера видеонаблюдения для дооборудования системы видеонаблюдения	310			0,00						
Итого:				0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Мероприятия по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности

244
субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Коды КОСГУ	наименование мероприятий 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.3хтр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11
Приобретение противопожарной двери	346	МП "Развития образования" раздел 3, пункт 1.6	59 000,00	1	59 000,00					
ИТОГО					59 000,00	x	x		x	x

1.4.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Мероприятия по улучшению антитеррорестической защищенности

244
субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Коды КОСГУ	наименование мероприятий 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.3хтр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11
жесткий диск, обеспечивающий круглосуточную видеофиксацию не менее 30 суток	346	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	x	x		x	x

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2025 год и на плановый период 2026 и 20275 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 (краевой 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед
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	1955,14	3	12	70 384,98	2004,52	3	12	72 162,75	2084,68	3	12	75 048,42			
Итого	9000	х	х	х	х	70 384,98	х	х	х	72 162,75	х	х	х	75 048,42	х	х	х

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 (муниципального 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	
	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы	0001			1373,15			0,00			0,00	
1	Итого	9000	x		1373,15	x		0,00	x		0,00	

6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (курсовой 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)	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.	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	600,00	8 400,00	1	12	600,00	8 400,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00				0,00				0,00
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	36 600,00	1	12	1 440,00	36 600,00	1	12	1 440,00	36 600,00
	Итого:	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00

244

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Источники 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)	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.	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 (ТБО)			24 960,00	24 960,00			24 960,00			24 960,00		
1	Услуга по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами(неиспользованные обязательства прошлых лет)	58	260,00	0,00		58	260,00	0,00	58	260,00	0,00		
	Итого:	x	x	24 960,00	24 960,00	x	x	24 960,00	x	x	24 960,00		

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	355 194,76	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:				840 021,19			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(сет 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

№	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	Ремонт орг. техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Заправка картриджа			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
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансирование 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	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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	3	Дератизация и дезинсекция	543,21	8	4 345,68	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00
	4	Техобслуживание системы 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	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	6	Испытание пожарных водоскопов, кранов, рукавов, гидрантов	5 000,00	1	5 000,00		1	4 000,00		1	4 000,00
	7	Проверка весов, поверка счетчика воды	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	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	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	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	Противопожарная обработка кургитории	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
	12	ТО системы отопления	150,00	1	150,00			0,00			0,00
	13	ТО видеонаблюдения	2 320,00	12	27 840,00	2 750,00	12	33 000,00	2 750,00	12	33 000,00
	14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации (исполненные обязательства прошлых лет)			2 000,00			0,00			0,00
	15	Выполнение работ по прокладке кабеля открытым способом с материалами (связь)	4 650,00	1	4 650,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
	16	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 000,00	1	1 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
	17	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки 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	173 665,82	х	х	143 900,00	х	х	143 900,00

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

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	Оказание охранных услуг (неисполненные 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	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	3 484,15	1	3 484,15		1	3 300,00		1	3 300,00			
	3		4 112,59	1	4 112,59		1	4 400,00		1	4 400,00			
	4		4 065,00	1	4 065,00		1	4 500,00		1	4 500,00			
	5		2 300,00	4	9 200,00	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		0,00	1	0,00	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00			
	8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с присвоением авторских прав в сертификатах СКЗИ "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		6 022,45	1	6 022,45	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		4 000,00	1	4 000,00			0,00			0,00			
	12	Услуга по организации горячего питания воспитанников	154 937,21	12	1 859 246,47	255 657,88	12	3 067 894,55	254 824,55	12	3 057 894,55			
		Итого:			1 940 245,70			3 150 725,75			3 140 725,75			

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий 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	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

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№		2025 (текущий финансовый год)				2026 (на предыдущий финансовый период)				2027 (на второй год планового периода)			
п/п		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	101 837,25	12	1 222 047,05	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:				1 224 629,21			486 780,00					486 780,00	

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
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 первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	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

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)
		Средняя стоимость, руб	Средняя стоимость, руб	Средняя стоимость, руб
		количество	количество	количество
		3	4	5
		Сумма, руб(гр.2стр.3)	Сумма, руб(гр.2стр.3)	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	0,00	84,87	0,00
	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87	0,00
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	1	0,00
3	Примено-контрольный прибор для комплекта оборудования тревожной стационарной кнопки(замена)	1,00	16 850	0,00
4	Пожарный шкаф	1,00	4 910,42	0,00
	Итого:		0,00	0,00

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 СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)(ср-на вторсырья 4048р)	0,00	0,00	62 500,00	4,00	13 548,75	54 195,00	4,00	13 548,75	54 195,00
2	Мебель - полочки(согласно СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	1,00	6 480,00	6 480,00	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00
3	Шкаф для уборочного инвентаря (согласно СанПин 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			11 400,00						
Итого:				108 267,00			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 замену	1	0,00	0,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
2	Полы, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			20 500,00						
9	Полы, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) (вторсырье 2024,2025)			4 700,96						
9	Полы, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) (вторсырье 2024,2025)			1 650,00						
3	Приобретение мед.материалов для оснащения мед.кабинета			1 920,00						
4	Строительный материал (Остаток 2024г- вторсырье)			0,00						
5	Оконные блоки на замену			24 000,00						
6	Лампы бактерицидные для замены (ср-на вторсырье2250р)			1 800,00						
Итого:				54 570,96			40 000,00			40 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МДБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МДБ МО ТР"

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

Исполнитель

Я.И. Янкова

А.М. Охрименко

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

Е.В. Комарова