

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



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	25.12.2025
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				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			17 387 658,94	0,00	0,00		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		15 617 013,01	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 396 935,09	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 220 077,92	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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						

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. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
					5	6	7	8	
					5 968 372,18	0,00	0,00		
1	2	3	4	4.1					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x					
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 835 058,26	0,00	0,00		
1.4.	в том числе:	26410	x	x	4 446 076,53	0,00	0,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 959 176,53	0,00	0,00		
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	1 486 900,00	0,00	0,00		
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 959 176,53	0,00	0,00		

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	152	1 417 910,00	0,00	0,00
	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						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	162	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	26430.1	x	x	68 990,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 388 981,73	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 388 981,73	0,00	0,00
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	5 968 372,18	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024	x	133 313,92		
			2025	x	5 835 058,26		
			2026	x			
			2027	x		0,00	0,00

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

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " декабря 2025 г.

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 выполнение 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 выполнение 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)	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 выполнение государственного (муниципального)задания		65,08	109 245,90	11 623 485,19	91,67	96 937,94	0,00	91,67	96 937,94	0,00			0,00
Итого	9000	x	x	11 623 485,19	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение 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)	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 выполнение государственного (муниципального)задания		65,08	37 459,75	2 773 449,90	91,67	41 110,14	0,00	91,67	40 049,28	0,00			0,00
Итого	9000	x	x	2 773 449,90	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма находящейся на обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Сумма средств(руб.)			на 50 %		на 100 %				
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
													кол-во			
факт		113			36	131			13	65,50	1		961 438,92	162 837,96	798 600,96	
	15	113			72	131			23	65,50	9		106 692,00		106 692,00	
18	15	113	30 510,00		72	131	169 776,00		23	65,50	9		151 947,00		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% 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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %								
							Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
														кол-во			
											13	61,00	1				-

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% 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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %								
							сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)		кол-во						
												сумма (руб.)	кол-во				
											13	61,00	1				-

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	КОСГУ	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		Среднегодовая численность воспитанников		Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу		Среднегодовая численность воспитанников		Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	
		4	5	6	сумма (руб)	8	9	10	сумма (руб)	12	13	сумма (руб)	14
1	2				6			10					
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			260 018,43				0,00				0,00	
Итого	9000	x	x	260 018,43		x	x	0,00		x	x	0,00	

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)

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
		Среднегодовая		Стоимость		Среднегодовая		Стоимость		Среднегодовая		Стоимость	
		4	5	6	сумма	8	9	10	сумма	12	13	сумма	(руб)
1	2				6			10				14	
расходы, 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" в2 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 приказу 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 муниципального бюджета " на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов				14 973,00									
Итого	9000	x	x	83 963,00		x	x	0,00		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	0,00

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	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	0,00

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	8 750 526,64	0,00	0,00	2 625 157,99	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	8 750 526,64	0,00	0,00	17 501,05	0,00	0,00
	Итого	9000	x	x	x	2 642 659,04	0,00	0,00

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	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 стимулирующего 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	0,00	

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	х	х	х		0,00	

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

3.1 И

1.2.1 Обеспечение (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 (обеспечения) персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

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 (гр.4 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	###	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

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

112

Код видов расходов

Источники финансирования

- субсидии на иные цели (*краевой бюджет*)

1.2.2.1 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 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 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы , по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	1 128,77	14	12	189 633,45	0,00	14	12	0,00	0,00	14	12	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	189 633,45	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

100

- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Источник финансового обеспечения

Наименование выплаты 1	Код строки 2	Категория получателей 3	Кост 4	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
				средний 4	численность 5	среднее 6	сумма 7	средний 8	численность 9	среднее 10	сумма 11	средний 12	численность 13	среднее 14	сумма 15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые	0200	предоставление единовременной	212	11500,00	1	1	11500,00								
			213	3473,00	1	1	3473,00								
Итого	9000	x		x	x	x	14 973,00	x	x	x	0,00	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	0,00	160,00	8 760,00	0,00
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(неисполненные обязательства прошлых лет)				66 420,00						
Итого:				1 468 020,00			0,00			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 (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

Наименование расхода 01.1.1.0605	Кс 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.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)
расхода на реализацию мероприятий по привлечению МБДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями(приобретение холодильника в помещение пищеблока).	2			4	6	7	8	9	10	11	12
расхода на приобретение оборудования камеры 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

Мероприятия по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	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.3хгр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество	сумма
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
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

Мероприятия по улучшению антитеррорестической защищенности

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	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.3хгр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество	сумма
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
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	х	х		х	х	

2. Обоснования (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 в 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 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
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1955,14	3	12	70 384,98	0,00	3	12	0,00	0,00	3	12	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	70 384,98	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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	0,00	2,2	0,00	0,00	2,2	0,00
	Итого	9000	x		6 520,00	x		0,00	x		0,00

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

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 (средней 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)	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Стоимость за единицу, 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	0,00	1	12	600,00	0,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00								
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	36 600,00	1	12	1 440,00	0,00	1	12	1 440,00	0,00
	Итого:	х	х	х	45 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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)	Стоимость за единицу, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Стоимость за единицу, 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	0,00			0,00				0,00	
1	Услуга по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	58	260,00	0,00	260,00	58	260,00	0,00	260,00	58	260,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00

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)									
2025 (текущий финансовый год)					2026 (на первый год планового периода)				
№ п/п	Наименование показателя	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	365 374,29	13 988,34	12,01	0,00	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	0,00	69	6 376,01
	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			54 511,14					
3	Водоснабжение			28 033,57			0,00		0,00
	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 149,33					
4	Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО)			43 200,00			0,00		0,00
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			0,00		0,00

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -внебюджетные средства									
2025 (текущий финансовый год)					2026 (на первый год планового периода)				
№ п/п	Наименование показателя	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 (ост. 2024 - 4096,72р)	85	48,42	4 096,72					
	Итого:	x	x	4 096,72	x	x		x	x

6.3 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источники 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)			
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.
1	1	Ремонт орг. техники	3	4	10 000,00	2 500,00	6	7	8	0,00	9	10	11	0,00
2	2	Заправка картриджами			4 850,00				0,00				0,00	
		Итого:			14 850,00				0,00				0,00	

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

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)			
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.
1	1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 500,00	12	16 607,76	0,00		7	8	0,00	9	10	11	0,00
2	2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (исполненные обязательства прошлых лет)			0,00									
3	3	Дератизация и дезинсекция	543,21	8	4 345,68	0,00		8	0,00	0,00		8	0,00	
4	4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	30 000,00	0,00		12	0,00	0,00		12	0,00	
5	5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исполненные обязательства прошлых лет)			0,00									
6	6	Испытание пожарных водосомов, кранов, рукавов, гидрантов	5 000,00	1	5 000,00	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	
7	7	Проверка веса, 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	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	
9	9	Гидравлические испытания системы отопления	42 072,38	1	42 072,38	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	
10	10	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	2 000,00	1	2 000,00	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	
11	11	Противопожарная обработка территории	7 000,00	1	7 000,00	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	
12	12	ТО систем отопления	150,00	1	150,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
13	13	ТО видеонаблюдения	2 320,00	12	27 840,00	0,00		12	0,00	0,00		12	0,00	
14	14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации (исполненные обязательства прошлых лет)			2 000,00									
15	15	Выполнение работ по прокладке кабелей, открытым 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	1 000,00	1	1 000,00	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	
17	17	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	0,00		12	0,00	0,00		12	0,00	
		Итого:		x	173 665,82	x		x	0,00	x		x	0,00	

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

244

Источники 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.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.
1	1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	4	5	6		7	8		9	10	11	
		Итого:	x	x		x		x		x		x		

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

244

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

№	n/n	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
1		Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
		Оказание охранных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)			2 283,84			0,00			0,00
2		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	3 484,15	1	3 484,15		1	0,00		1	0,00
3		Производственный контроль	4 112,59	1	4 112,59		1	0,00		1	0,00
4		Медицинский осмотр	4 065,00	1	4 065,00		1	0,00		1	0,00
5		Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение противопожарного управления, менеджмент, обучение по изменениям в природоохранном законодательстве, прочее	2 300,00	4	9 200,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00
6		Проведение специальной оценки условий труда	4 400,00	2	8 800,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00
7		Оценка профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8		Неисполнительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов 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		Услуги по подписке периодического печатного издания	6 022,45	1	6 022,45	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10		Лицензия на использование программного обеспечения "Смарт для образовательной организации"	11 700,00	1	11 700,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
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	139 103,87	12	1 669 246,47	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
		Итого:			1 750 245,70			0,00			0,00

6.4.1 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

244

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

№	n/n	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
1		Медицинский осмотр	61 080,00	1	61 080,00	76 000,00	1	0,00	76 000,00	1	0,00
2		Программное обеспечение	0,00	1	0,00	3 000,00	1	0,00	3 000,00	1	0,00
3		Средства защиты информации VIPNet Client	0,00	1	0,00			0,00			0,00
		Итого:			61 080,00			0,00			0,00

6.4.2 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

244

Код видов расходов

№	n/n	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
1		Услуга по организации горячего питания воспитанников	101 837,25	12	1 222 047,05	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
2		Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 582,16			0,00			*
		Итого:			1 224 629,21			0,00			0,00

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 (средней 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		0,00		0,00
	Уличное игровое оборудование, игры игрушки для реализации образовательного процесса (остатки прошлых лет)		3 939,57				
	Итого:		113 665,58		0,00		0,00

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)		
		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	Продукты питания	3	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	9	10	11
1	Продукты питания (исключенные обязательства прошлых лет)		0,00	84,87						
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	0,00	1						
3	Приемно-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			0,00

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

Источники 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 СмпПин 2.4.3648-20 дляДОУ) (ср-ва вторсырья 4048р)	0,00	0,00	62 500,00	4,00	13 548,75	0,00	4,00	13 548,75	0,00
2	Мебель - полочки (согласно СмпПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	1,00	6 480,00	6 480,00	1,00	13 750,00	0,00	1,00	13 750,00	0,00
3	Шкаф для уборочного инвентаря (согласно СмпПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	0,00	0,00	0,00	1,00	13 750,00	0,00	1,00	13 750,00	0,00
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			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

Источники 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	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	Посула - кухонный инвентарь (согласно СмпПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			20 500,00						
9	Посула - кухонный инвентарь (согласно СмпПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) (вторсырье 2024,2025)			4 700,96						
9	Посула - кухонный инвентарь (согласно СмпПин 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 и отделочный материал (Остаток 2024г. вторсырье)			0,00						
5	Очистные блоки на замену			24 000,00						
6	Лампы люминесцентные для замены (ср-ва вторсырье 2250р)			400,00						
	Итого:			34 670,96			0,00			0,00

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

Я И Языков
А М Охрименко
Е Ю Яковенко
Т Н Полушина
Е В Комарова