

Приложение 1
к Порядку в составлении 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



УТВЕРЖДАЮ
И. П. Власова
Г. П. Власова
Район
Муниципальное образование Тихорецкий район
Администрация
Февраль 2025

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 комбинированного вида детский сад № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	по Сводному реестру
03.02.2025	
03300696	
925	Глава по БК
03321250	по Сводному реестру
2360003233	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельными 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	2 092 791,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	9 787,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	100 440,00			
Доходы, всего:	1000			62 451 207,91	65 941 887,53	68 868 349,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 045 986,04	64 620 978,15	67 547 440,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	55 510 512,99	59 386 290,65	62 312 752,52	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 535 473,05	5 234 687,50	5 234 687,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	64 654 227,71	65 941 887,53	68 868 349,40	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	43 163 066,92	46 932 144,58	49 885 106,45	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 151 357,08	36 046 193,99	38 314 213,86	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			0,00		X
Компенсация (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 011 709,85	10 885 950,59	11 570 892,59			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 011 709,85	10 885 950,59	11 570 892,59			X
на иные выплаты работникам	2142	119	226						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00			X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	639 400,00	639 400,00	639 400,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 400,00	639 400,00	639 400,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(са исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
Гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
иностранная государственная и международными организациями	2460	863							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		20 851 760,79	18 370 342,95	18 343 842,95			X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	16 142 370,45	14 852 342,95	14 825 842,95			
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	20 761,82	20 280,00	20 280,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	99 113,12	65 000,00	65 000,00			

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	488 295,56	495 178,36	495 178,36	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	14 079 300,10	12 837 947,01	12 811 447,01	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 010 279,85	930 577,58	930 577,58	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	484 620,00	503 360,00	503 360,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		4 709 390,34	3 518 000,00	3 518 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	4 709 390,34	3 518 000,00	3 518 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				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 подзаконного акта, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

3 И графе 4 отражаются

по строкам 1 00—1 900 — коды валютногруппы вида источников доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 2 000—2 652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3 000—3 030 — коды валютногруппы вида источников финансирования дефицитов 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 4 000—4 040 — коды валютногруппы вида источников финансирования дефицитов 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);

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. № 20/9н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных валютногруппы показателей, в случае, если Порядком органа — учреждения предусмотрена указываемая детализация.

5 По строкам 0 001 и 0 002 указывается 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 указывается фактически остаток 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатели прочих поступлений включают поступления 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 «Источники и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

8 Показатели отражаются со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 471), 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) Раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах коду указываются нули».

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пре-дедами 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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X		20 851 760,79	18 370 342,95	18 343 842,95		
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		1 104 432,82				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26400	X		19 747 327,97	18 370 342,95	18 343 842,95		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		12 796 845,18	11 814 746,07	11 788 246,07		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		12 796 845,18	11 814 746,07	11 788 246,07		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X						
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000	1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0000244					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X						X
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	X						
	в том числе по году начала закупки:								
				2024		1 104 432,82			
				2025		19 747 327,97			
				2026					
				2027				18 370 342,95	
									18 343 842,95

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
 (наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)
 (подпись) Г. П. Власова
 " 03 " февраля 2025 г. (расшифровка подписи)



С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

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 доходов 131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (курсовой 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 муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального задания)	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		298,17	143 392,15	42 755 238,04	298,17	156 032,85	46 524 315,70	298,17	165 936,47	49 477 277,57
Итого	9000	X	X	42 755 238,04	X	X	46 524 315,70	X	X	49 477 277,57

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

131

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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального задания)	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		298,17	42 778,53	12 755 274,95	298,17	43 136,38	12 861 974,95	298,17	43 047,51	12 835 474,95
Итого	9000	X	X	12 755 274,95	X	X	12 861 974,95	X	X	12 835 474,95

Исполнитель: Элп И В

#####

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

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод овая численност ь воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 405 221,87	1 320 909,38			1 320 909,38
	2	4	5	6	10	12	13	14
		x	x	1 405 221,87	1 320 909,38	x	x	1 320 909,38
Итого	9000	x	x	1 405 221,87	1 320 909,38	x	x	1 320 909,38

2.1 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

152

Наименование выплат	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численност ь воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

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

162

Наименование выплат	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги,	сумма (руб)	Среднегод овая	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств" № 126 от 20.02.2025 с изменениями от 15.08.2025г- Приказа № 571	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	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 2025 год

на

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	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
71	100				226	125		49	62,50	19	-	297	466 053,05	93 210,61	372 842,44
12	71	100			226	125	424 200,00	49	62,50	19	-	297	358 950,00	71 790,00	287 160,00
148	72	110			226	131	5 553 848,00	49	65,50	19	-	298	4 710 470,00	942 094,00	3 768 376,00
ИТОГО													5 535 473,05	1 107 094,61	4 428 378,44

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	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
71	100				226	125		49	62,50	19	-	297	5 234 687,50	1 046 937,50	4 187 750,00
175	71	100			226	125	6 186 250,00	49	62,50	19	-	297	5 234 687,50	1 046 937,50	4 187 750,00

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% 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	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
71	100				226	125		49	62,50	19	-	297	5 234 687,50	1 046 937,50	4 187 750,00
175	71	100			226	125	6 186 250,00	49	62,50	19	-	297	5 234 687,50	1 046 937,50	4 187 750,00

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
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	Административно управленческий персонал	4	51 014,59	37 916,67	0,00	13 097,92	1 836 525,24
2	Педагогический персонал	39,28	50 924,73	13 528,75	5 993,30	31 402,68	24 003 879,84
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00
4	Обслуживающий персонал	3,5	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
Итого			65,93	8 445,84	11 101,99	2 892,17	32 208 877,08

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
(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	Административно управленческий персонал	4	51 014,59	37 916,67	0,00	13 097,92	1 836 525,24
2	Педагогический персонал	39,28	57 066,18	13 528,75	5 993,30	37 544,13	26 898 716,75
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00
4	Обслуживающий персонал	3,5	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
Итого			65,93	8 445,84	11 101,99	2 892,17	35 103 713,99

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
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	Административно управленческий персонал	4	51 014,59	37 916,67	0,00	13 097,92	1 836 525,24
2	Педагогический персонал	39,28	61 877,84	13 528,75	5 993,30	42 355,79	29 166 736,62
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00
4	Обслуживающий персонал	3,5	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
Итого			65,93	8 445,84	11 101,99	2 892,17	37 371 733,86

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов **111**

Источники 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
текущий финансовый год **на 2023д год (на**

№ 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)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 482,09	3 602,43	10 355,48	942 480,00
		3,5	x	x	x	x	942 480,00
Итого		3,5	x	x	x	x	942 480,00

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
(на первый год планового периода) **на 2026 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)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 482,09	3 602,43	10 355,48	942 480,00
		3,5	x	x	x	x	942 480,00
Итого		3,5	x	x	x	x	942 480,00

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

№ 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)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 482,09	3 602,43	10 355,48	942 480,00
		3,5	x	x	x	x	942 480,00
Итого		3,5	x	x	x	x	942 480,00

Исполнитель: Энн И.В

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)						на 2026 год (на первый год планового периода)						на 2027 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	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	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		5	6	0,00	8	9	10	11	12	13	14	15						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Итого		9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00						

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

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)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	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	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		1	0	0,00	8	9	10	11	12	13	14	15						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Итого		9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00						

Исполнитель: Эпш И В

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
 Код видов расходов 119

Источники 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	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	32 208 877,08	35 103 713,99	37 371 733,86	9 662 663,11	10 531 114,20	11 211 520,16			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	32 208 877,08	35 103 713,99	37 371 733,86	64 417,76	70 207,43	74 743,47			
	Итого	9000	x	x	x	9 727 080,88	10 601 321,63	11 286 263,63			

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
 Код видов расходов 119

Источники 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	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	942 480,00	942 480,00	942 480,00	282 744,00	282 744,00	282 744,00			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	942 480,00	942 480,00	942 480,00	1 884,96	1 884,96	1 884,96			
	Итого	9000	x	x	x	284 628,96	284 628,96	284 628,96			

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

851

Код видов расходов
Источники финансирования обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (*муниципальный бюджет*)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2025 год (на текущий финансовый год)

на

№	п/п	Наименование расходов		3	4	5	Итого:		2
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %						
1	1	2		3	4	5			
									Земельный налог
									Налог на имущество
									Итого:
									17 599 000,00
									23 984 045,45
									2,2
									1,5
									639 400,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2026 год (на первый год планового периода)

на

№	п/п	Наименование расходов		3	4	5	Итого:		2
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %						
1	1	2		3	4	5			
									Земельный налог
									Налог на имущество
									Итого:
									17 599 000,00
									23 984 045,45
									2,2
									1,5
									639 400,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2027 год (на второй год планового периода)

на

№	п/п	Наименование расходов		3	4	5	Итого:		2
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %						
1	1	2		3	4	5			
									Земельный налог
									Налог на имущество
									Итого:
									17 600 000,00
									23 984 045,45
									2,2
									1,5
									639 400,00

Исполнитель: ЭпИ И.В

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2025-
 Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований/учреждений

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)	
		Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение МБДОУ услуг охраны сигнализации	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38	
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (неисполненные обязательства прошлых лет)			100 440,00			0,00			0,00	
	ИТОГО			1 505 661,87			1 320 909,38			1 320 909,38	

1.3 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)	
		Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реализация мероприятий по улучшению мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности - дооборудование системы видеонаблюдения (310ст)	1	0								
	Приобретение комплектующих для замены в системе видеонаблюдения (34кст)										
	Приобретение жесткого диска для замены в системе видеонаблюдения (ст346)										
	Приобретение камеры видеонаблюдения для дооборудования системы в системе видеонаблюдения (310 ст)										
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00	

1.4. Расчет (обоснование) объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена ед. изм., руб	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. изм., руб	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. изм., руб	Количество	Стоимость, руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение холодильника (310ст)	39520,00	1	0,00			0,00			0,00

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на 2025 год (на текущий финансовый год)

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	0,00
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				0,00
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на 2026 год (первый год планового периода)

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	0,00
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				0,00
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на 2027 год (на второй год планового периода)

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	0,00
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				0,00
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)

Исполнитель: Эпн И.В.

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

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

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)		
		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб.
1	Услуги связи	1	12	600,00	1	12	600,00	1	12	600,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00
2	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)									
	Итого:	X	X	20 761,82	X	X	20 280,00	X	X	20 280,00

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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)	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)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	86	638,98	54 800,00	102	638,98	65 000,00	102	638,98	65 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	7	638,98	4 313,12						
	Итого:	X	X	59 113,12	X	X	65 000,00	X	X	65 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)
1	Водообнабжение	7 127,08	70,16	500 000,00	5 135,23	58,42	300 000,00	3 240,00	56,25	300 000,00
2	Канализация	6029,454	86,58	522 000,00	6338,990	51,27	325 000,00	3240,000	51,93	325 000,00
3	Водообнабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			56 709,34						
4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			620 000,00			620 000,00			620 000,00

5	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			54 322,40															
6	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			215 000,00				215 000,00											215 000,00
7	Негативное воздействие на работу системы водоотведения (неисполненные обязательства прошлых лет)			19 510,54															
8	Электрэнергия	112 381	10,50	1 180 000,00	91 238,10			958 000,00	91 238,10	10,50			958 000,00						958 000,00
9	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			19 615,43				0,00					0,00						0,00
10	Теплоснабжение	221,972	5 406,08	1 200 000,00	203,475			1 100 000,00	203,475	5 406,08			1 100 000,00						1 100 000,00
11	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			322 232,63				0,00					0,00						0,00
12	Итого:	X	X	4 709 390,34	X			3 518 000,00	X	X			3 518 000,00						3 518 000,00

Исполнитель: Эпш И В

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

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)				
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	Заправка катриджей	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00
		Итого:			42 000,00			42 000,00			42 000,00

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

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36			
2	2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			
3	3	Детектизация и дезинсекция	1	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00			
			1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00			
4	4	ТО видеонаблюдения			38 400,00	3 200,00	12	38 400,00	3 200,00	12	38 400,00			
			3 200,00	12	38 400,00	3 200,00	12	38 400,00	3 200,00	12	38 400,00			
5	5	ТО видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
			0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
6	6	ТО электрооборудования			53 117,20	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00			
			5 000,00	12	53 117,20	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00			
7	7	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта			30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00			
			2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00			
8	8	Промывка системы водопотребления			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
			0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
9	9	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей			7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00			
			700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00			
10	10	Проверка весов			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00			
			0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00			
11	11	Проверка преобразователя ПРМ-			0,00			0,00			0,00			
			20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			
12	12	Профилактика испытания электрооборудования			25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00			
			25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00			
13	13	Гидравлические испытания системы отопления			30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00			
			10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00			
14	14	Проверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов, проверка дымовых и вентиляционных каналов			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
			0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
15	15	Противопожарная обработка территории			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
			0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
16	16	ТО домофона			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
			0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
17	17	Текущий ремонт домофона			24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00			
			2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00			
18	18	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
19	19	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
20	20	Проверка и ремонт преобразовател ПРМ и стабилизатора			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
		Итого:	x	x	296 295,56	x	x	303 178,36	x	x	303 178,36			

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов
 Источники финансирования обеспечения - **внебюджетные средства**

244

№	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		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций			150 000,00			150 000,00			150 000,00
Итого:				150 000,00			150 000,00			150 000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов
 Источники финансирования обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальными окладами)

244

№	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	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательств прошлых лет)		1	2 283,84		1	0,00		1	0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00
3	Противопожарный контроль	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
4	Медицинский осмотр	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00
5	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
6	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии,против коррупции,оказание первой помощи пострадавшим	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
7	Аттестация рабочих мест	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
9	Вакцинация	4 000,00	5	20 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
10	Услуги по полиске на периодические печатные издания	6 882,80	1	6 882,80	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
11	Оказание охранных услуг (пропускной внутривидеонаблюдение режим)	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
12	Услуги по организации горячего питания воспитанников			7 209 450,38			6 926 956,43			6 900 456,43
12	Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			524 523,70						
Итого:				7 915 471,92			7 109 287,63			7 082 787,63

Код видов расходов

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

244

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

(краевой бюджет)

№	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	Психотрическое освидетельствование			0,00		0,00				0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	42	210 000,00	5 000,00	210 000,00	5 000,00	42	210 000,00	
3	Обучение (повышение квалификации)			0,00		0,00				0,00
4	Программное обеспечение	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
5	ПО средства защиты информации Nirpnet Client		1	0,00		0,00		1	0,00	
	Итого:			220 000,00		220 000,00			220 000,00	

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

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	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)
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	369 847,19	12	4 438 166,31	348 979,17	4 187 750,00	348 979,17	12	4 187 750,00
	Итого:			4 438 166,31		4 187 750,00			4 187 750,00

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

244

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

№	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	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		3		4		5
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)						805,16

3	Улучшение и правовое оборудование для реализации (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спортивное оборудование, инвентарь для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	537 000,08	537 000,08	537 000,08	537 000,08
5	Улучшение и правовое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		537 805,24	537 000,08	537 000,08	537 000,08

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

№	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	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00						
3	План эвакуации при возникновении пожара			0,00						
4	Приобретение стабилизатора	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

№	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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Стиральная машина	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
3	Ковёр	1,00	140 000,00	140 000,00	1,00	140 000,00	140 000,00	1,00	140 000,00	140 000,00
4	Шкафы для хоз инвентаря (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			50 000,00			50 000,00			50 000,00
Итого:				448 474,61			393 577,50			393 577,50

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	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	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			75 360,00			75 360,00			75 360,00
3	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г.)			200 000,00			200 000,00			200 000,00
4	Строительные материалы			28 000,00			28 000,00			28 000,00
5	Платья			100 000,00			100 000,00			100 000,00
6	Замок для домофона электромагнитный на замку	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
	Итого:			508 620,00			503 360,00			503 360,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МБ МО ТР"

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

Исполнитель



С.А. Власюк

А.М. Охрименко

Е.Ю. Яковченко

Т.Н. Подухина

И.В. Эшп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025