

Приложение 1
к Порядку к согласования 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



Наталия Ю.О. администрация муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, расшрифтовка подписи)
Г.П. Власова
(подпись, расшрифтовка подписи)
23 января 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

рубль

Коды	Дата
по Сводному реестру	23.01.2025
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321250
КПП	2360003233
по ОКЕИ	236001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предыдущими периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	2 092 791,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	9 787,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	100 440,00			
Доходы, всего:	1000			62 150 422,36	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		60 745 200,49	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	5 234 687,50	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	0,00	0,00	
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				
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			
расходы, всего:	2000	х	х	64 353 442,16	65 941 887,53	68 868 349,40	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	43 163 066,92	46 932 144,58	49 885 106,45	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 151 357,08	36 046 193,99	38 314 213,86	х
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		X
Компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения.								
для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	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,								
помимо публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00		X
кроме публичных нормативных обязательств								
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					X
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								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						X
иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		20 550 975,24	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	15 841 584,90	14 852 342,95	14 825 842,95		
из них:								
Услуги связи	2641	X						
Коммунальные услуги	2642	244	223	20 761,82	20 280,00	20 280,00		

Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	495 178,36	495 178,36	495 178,36	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	13 831 788,86	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	955 382,74	930 577,58	930 577,58	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	479 360,00	503 360,00	503 360,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	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	
Выплата, 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 подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

5 По строкам 0001 и 0002 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 увеличиваются фактически остатку 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 средств дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает 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 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случае, 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 Российской Федерации в 2018 г., № 20, ст. 281.7, № 30, ст. 417.7) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X		20 550 975,24	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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X						
1.3	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:	26400	X		19 446 542,42	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:	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	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	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						

1.4.3.1	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		X	X	X	X	X
1.4.4.1	в том числе:	26441	X		X	X	X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X		X	X	X	X	X
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X		5 244 475,37	5 234 687,50	5 234 687,50	5 234 687,50	X
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X		5 244 475,37	5 234 687,50	5 234 687,50	5 234 687,50	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		5 244 475,37	5 234 687,50	5 234 687,50	5 234 687,50	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X		20 550 975,24	18 370 342,95	18 343 842,95	18 343 842,95	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2024	1 104 432,82				
	в том числе по году начала закупки:			2025	19 446 542,42				
				2026			18 370 342,95		
				2027				18 343 842,95	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической отчетности МКУ "МПБ МО ТР"

Исполнитель



С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подгушина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись)

(подпись)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

" 23 " января 2025 г.

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)

Код видов доходов

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 оая численнос ть воспита нков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
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
субсидии,								
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 выплаты	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 численнос- ть воспитан- ников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
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	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 выплаты	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
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- Приказ № 571	0001		0,00	0,00		0,00		0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	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		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.)				кол-во	Сумма (руб.)	кол-во
175	71	100	1 242 500,00		226	125	4 943 750,00	6 186 250,00	49	62,50	19	-	297	5 234 687,50	1 046 937,50	4 187 750,00

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.)				кол-во	Сумма (руб.)	кол-во
175	71	100	1 242 500,00		226	125	4 943 750,00	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.)				кол-во	Сумма (руб.)	кол-во
175	71	100	1 242 500,00		226	125	4 943 750,00	6 186 250,00	49	62,50	19	-	297	5 234 687,50	1 046 937,50	4 187 750,00

Исполнитель Пискава Н.С.

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	Административно управленческий персонал	3	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	x	x	x	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	3	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	x	x	x	35 103 713,99

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	Административно управленческий персонал	3	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	x	x	x	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 20234 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)	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)	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)	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	12	0,00	0,00	5	12	0,00	0,00	5	12	0,00			
	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

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	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00		
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00			

Исполнитель: Эпм И.В

Код видов расходов 119
Источники финансирования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

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(расчет) 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	2	3	4	5
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	Итого:
					Итого:
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	456 776,00	182 624,00
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5		639 400,00
1	2	3	4	5	

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

на

№	п/п	2	3	4	5
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	Итого:
					Итого:
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	456 776,00	182 624,00
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5		639 400,00
1	2	3	4	5	

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

на

№	п/п	2	3	4	5
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	Итого:
					Итого:
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	456 776,00	182 624,00
2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5		639 400,00
1	2	3	4	5	

Исполнитель: Эпм 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 усл./п. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл./п. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл./п. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Приобретение МБДОУ услуг охранной сигнализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (исполнительные 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 усл./п. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл./п. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл./п. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Реализация мероприятий по улучшению мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности - дооборудование системы видеонаблюдения (310ст)	1	0							
	Приобретение коммутатора для замены в системе видеонаблюдения (346ст)									
	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 за шт. руб.	Количество	Стоимость, руб.	Цена за шт. руб.	Количество	Стоимость, руб.	Цена за шт. руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	Приобретение холодильника (310ст)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00			0,00			0,00

3.1 Обоснование(расчет) плановых показателей в части уплаты налогов

853

Источник финансирования обеспечения - субсидия на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания(муниципальной бюджет)

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпм И.В.

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00				0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

244

№ 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	Стоимость за руб.	Сумма, руб/гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)				481,82				0,00				
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00				0,00				
Итого:		X	X	X	20 761,82	X	X	X	20 280,00	X	X	X	20 280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ 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. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 9×гр. 10)			
											X	X	X
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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)	7	638,98	4 313,12	X	X	65 000,00	X	X	65 000,00			
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

№ 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. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 9×гр. 10)			
											X	X	X
1	Водообогревание	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	Водообогревание (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	Электрoэнергия	112 381	10,50	1 180 000,00	91 238,10	10,50		91 238,10	10,50			958 000,00
9	Электрoэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			19 615,43			0,00					0,00
10	Теплоснабжение	221,972	5 406,08	1 200 000,00	203,475	5 406,08	1 100 000,00	203,475	5 406,08			1 100 000,00
11	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			322 232,63			0,00					0,00
12	Итого:	X	X	4 709 390,34	X	X	3 518 000,00	X	X			3 518 000,00

Исполнитель: ЭпИВ

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

244

№	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 картриджа	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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	4	45 978,36	3 831,53	7	45 978,36	3 831,53	10	45 978,36
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
3	Дератизация и дезинсекция	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00
4	ТО видеонаблюдения	3 200,00	12	38 400,00	3 200,00	12	38 400,00	3 200,00	12	38 400,00
5	ТО видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	ТО электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
7	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
8	Промывка системы водопроведения	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00
10	Поверка весов	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00
11	Поверка преобразователя ПРЭМ-			0,00			0,00			0,00
12	Профилактика испытания электрооборудования	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
13	Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00
14	Поверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов, проверка дымовых и вентиляционных каналов	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
15	Противокалевая обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
16	ТО домофона	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
17	Текущий ремонт домофона	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
18	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
19	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации			0,00			0,00			0,00
20	Поверка и ремонт преобразовател ПРЭМ и стабилизатора			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	303 178,36	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
 Источник 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	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации		4	5	6	7	8	9	10	11
				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
 Источник финансирования обеспечения - *субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)*

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
3	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
4	Проведение профессионального контроля	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
5	Медицинский осмотр	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00
6	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
7	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
8	Аттестация рабочих мест	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в серверы 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
10	Вакцинация	4 000,00	5	20 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
11	Программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
12	Услуга по организации горячего питания воспитанников			7 209 450,38			6 926 956,43			6 900 456,43
	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			524 523,70						
	Итого:			7 908 589,12			7 109 287,63			7 082 787,63

Код видов расходов 6.4.1 Расчет (обнование) 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	Переходное освоительствование			0,00			0,00			0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	42	210 000,00	5 000,00	42	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	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
5	ПО средства защиты информации NIPNet Client		1	0,00		1	0,00		1	0,00
		Итого:			220 000,00		220 000,00			220 000,00

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

Код видов расходов

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)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	349 794,82	12	4 197 537,87	348 979,17	12	4 187 750,00	348 979,17	12	4 187 750,00
		Итого:			4 197 537,87		4 187 750,00			4 187 750,00

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

244

Код видов расходов 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)	3		4		5	
		805,16		805,16		805,16	

3	Углубное 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	Углубное 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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9	0,00	0,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	План эвакуации при возникновении пожара			0,00			0,00			0,00
4	Приобретение стабилизатора			0,00		0,00			0,00	0,00
Итого:				0,00		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 ДЮУ)	3	143 577,50	430 732,50	6	143 577,50	861 465,00	9	143 577,50	1 292 200,00
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	Ковер	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 ДЮУ)			50 000,00			50 000,00			50 000,00
Итого:				393 577,50			393 577,50			393 577,50

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	3		75 360,00	6		75 360,00	9		75 360,00
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			200 000,00			200 000,00			200 000,00
3	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			28 000,00			28 000,00			28 000,00
4	Строительные материалы			100 000,00			100 000,00			100 000,00
5	Шторы			100 000,00			100 000,00			100 000,00
	Итого:			503 360,00	10,00	10 000,00	503 360,00	10,00	10 000,00	503 360,00

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



С.А. Власов

А.М.Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эш

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025