

Приложение 1  
к Порядку к составления 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

Начальник УО администрации  
Муниципального образования Тихорецкий  
район

М. П.

Г. П. Власова

« 06 »

Марта

# 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                | Глава по БК |
|------|---------------------|-------------|
|      | 06.03.2025          |             |
|      | по Сводному реестру | 925         |
|      | по Сводному реестру | 03321250    |
|      | ИНН                 | 2360003233  |
|      | КПП                 | 236001001   |
|      | по ОКЕИ             | 383         |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя<br>1   | Код строки<br>2 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                  |  |  | за пре-длами планового периода<br>8 |
|--|-----------------|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
|  |                 |  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год<br>5 | на 2026 г. первый год планового периода<br>6 | на 2027 г. второй год планового периода<br>7 |                                     |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>                                     | 0001            | х  | х                              | 2 092 791,93                           |  |  | х                                   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>                                     | 0001            | х  | х                              | 9 787,87                               |  |  |                                     |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002            | х  | х                              | 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                                   | 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                            |  |  |  |                                     |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520            | 180  |                                |  |  |  |                                     |
| Доходы от операций с активами, всего   | 1900            | 400  |                                |  |  |  |                                     |
| Прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 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                              | 64 654 227,71                          | 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 |  |               |               |  |               |  | x |
| на иные выплаты работникам  | 2142 | 119 | 226 |  | 10 011 709,85 | 10 885 950,59 |  | 11 570 892,59 |  | 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   |  | 644 643,77    | 639 400,00    |  | 639 400,00    |  |   |
| 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 |  | 5 243,77      | 0,00          |  | 0,00          |  | x |
| Сезонные/ежегодные 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     | 2430 | 634 |     |  |               |               |  |               |  | x |
| бюджетных и автономных учреждений)  |      |     |     |  |               |               |  |               |  |   |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами            | 2440 | 810 |     |  |               |               |  |               |  | x |
| взносы в международные организации  | 2450 | 862 |     |  |               |               |  |               |  |   |
| иные Транзитные государств 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   |     |  | 20 846 517,02 | 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 |  | 16 137 126,68 | 14 852 342,95 |  | 14 825 842,95 |  |   |
| из них:   |      |     |     |  |               |               |  |               |  |   |
| Услуги связи  | 2640 | x   |     |  |               |               |  |               |  |   |
| Услуги связи  | 2641 | 244 | 221 |  | 20 761,82     | 20 280,00     |  | 20 280,00     |  |   |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 223 |  | 59 113,12     | 65 000,00     |  | 65 000,00     |  |   |

|  |      |     |     |               |               |               |  |  |   |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|---|
| Работа, услуги по соержанию имущества                      | 2643 | 244 | 225 | 488 295,56    | 495 178,36    | 495 178,36    |  |  |   |
| Прочие работы и услуги                                     | 2644 | 244 | 226 | 14 078 851,33 | 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 | 1 005 484,85  | 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  |  |  |   |
| Выплата, уменьшающая доход, всего <sup>8</sup>             | 3000 | 100 |     |               |               |               |  |  | X |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |  |  |   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                              | 3010 | 180 | 189 |               |               |               |  |  | X |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                | 3020 |     |     |               |               |               |  |  | X |
| Прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>              | 3030 |     |     |               |               |               |  |  | X |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                         | 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 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 И графе 2 отражаются

по строкам 1100—1300 — когда аналитической группы подпада доходам бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800—1990 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — когда вид расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 3000—3030 — когда аналитической группы подпада доходам бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — когда 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 Минюстрестве Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) когда иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — уполномоченного органа, утверждающего проект бюджета, предусмотрена детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатка 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями обособленного подразделения.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2650 Раздела 1 «Поступления 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, 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(ям) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями обособленного подразделения.

10 В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацами первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |   |                                |  |
|---------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
|         |   |            |                    |   | На 2025 г. (текущий финансовый год) | На 2026 г. (первый год планового периода) | На 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |  |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |  |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000      | x                  |   | 20 846 517,02                       | 18 370 342,95                             | 18 343 842,95                             |                                |  |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                     |   |   |                                |  |
| 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 <sup>13</sup> | 26300      | x                  |   | 1 104 432,82                        |   |   |                                |  |
|         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400      | x                  |   | 19 742 084,20                       | 18 370 342,95                             | 18 343 842,95                             |                                |  |
| 1.4     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   | 12 791 601,41                       | 11 814 746,07                             | 11 788 246,07                             |                                |  |
| 1.4.1.  | в том числе:  |            |                    |   |                                     |   |   |                                |  |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26411      | x                  |   | 12 791 601,41                       | 11 814 746,07                             | 11 788 246,07                             |                                |  |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26412      | x                  |   |                                     |   |   |                                |  |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26420      | x                  |   | 1 405 221,87                        | 1 320 909,38                              | 1 320 909,38                              |                                |  |
| 1.4.2.  | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |   |                                     |   |   |                                |  |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                     |   |   |                                |  |
| 1.4.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26421      | x                  | 925000000   |                                     |   |   |                                |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26422      | x                  | 0000244   | 1 405 221,87                        | 1 320 909,38                              | 1 320 909,38                              |                                |  |
| 1.4.3.  | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 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             |   |
|         | в том числе:   |         |   |      |               |               |               |               |   |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441   | x |      | x             | x             | x             | x             |   |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442   | x |      | x             | x             | x             | x             |   |
| 1.4.5.  | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x |      | 5 545 260,92  | 5 234 687,50  | 5 234 687,50  |               | x |
|         | в том числе:   |         |   |      |               |               |               |               |   |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451   | x |      | 5 545 260,92  | 5 234 687,50  | 5 234 687,50  |               |   |
|         | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году  | 26500   | x |      | 20 846 517,02 | 18 370 342,95 | 18 343 842,95 |               |   |
| 2.      | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                   | 26510   |   | 2024 | 1 104 432,82  |               |               |               |   |
|         | в том числе по году начала закупки:  |         |   | 2025 | 19 742 084,20 |               |               |               |   |
|         |  |         |   | 2026 |               | 18 370 342,95 |               |               |   |
|         |  |         |   | 2027 |               |               |               | 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

" 06 " марта 2025 г.



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)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 06 " марта 2025 г.

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

**1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение 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) (краевой бюджет)**

| Наименование<br>выплаты  | Код<br>строки | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год)    |   |                      | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |   |                      | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |   |                      |
|--|---------------|---|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
|  |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуг, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)       | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуг, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)       | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципально<br>и услуг,<br>рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)       |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ) в<br>том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение<br>выполнение государственного<br>(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        |
| <b>Итого</b>   | 9000          | x   | x   | <b>42 755 238,04</b> | x  | x   | <b>46 524 315,70</b> | x  | x   | <b>49 477 277,57</b> |

#####

#####

**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<br>выплаты  | Код<br>строки | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год)    |   |                      | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |   |                      | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |   |                      |
|--|---------------|---|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
|  |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуг, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)       | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуг, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)       | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуг, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)       |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ)<br>в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение<br>выполнение государственного<br>(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        |
| <b>Итого</b>   | 9000          | x   | x   | <b>12 755 274,95</b> | x  | x   | <b>12 861 974,95</b> | x  | x   | <b>12 835 474,95</b> |

#####

#####

Исполнитель: Эпш 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<br>выплат   | Код<br>строки | на 2025 год                                   |  |                     | на 2026 год         |   | на 2027 год   |                     |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|
|  |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)      | сумма<br>(руб)      | Среднегод<br>овая<br>численность<br>воспитанн<br>иков | Стоимость<br>муниципальной услуги,<br>рублей /единицу | сумма<br>(руб)      |
| расчет по доходам<br>в том числе: субсидии,<br>предоставляемые в соответствии с абзацем<br>вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации, согласно<br>приказов управления образования<br>администрации муниципального образования<br>Тихорецкий район |               |   |  | 1 405 221,87        | 1 320 909,38        |   |   | 1 320 909,38        |
| <b>Итого</b>   | 9000          | X   | X  | <b>1 405 221,87</b> | <b>1 320 909,38</b> | X   | X   | <b>1 320 909,38</b> |

**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<br>(на текущий финансовый год) |   |             | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) |             | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |   |             |
|--|------------|--|---|-------------|--|-------------|--|---|-------------|
|  |            | Среднегодовая численность воспитанников    | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу  | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников          | 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 Тихоорецкий район "О распределении денежных средств" |            |  |   |             |  |             |  |   |             |
| <b>Итого</b>   |            | 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 выплаты  | Код строки | на 2025 год               |                         |             | на 2026 год                     |             | на 2027 год   |                         |             |
|---|------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|
|   |            | Среднегодовая численность | Стоимость муниципальной | сумма (руб) | Стоимость муниципальной услуги, | сумма (руб) | Среднегодовая | Стоимость муниципальной | 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 Тихоорецкий район "О распределении денежных средств" № 126 от 20.02.2025 с изменениями от 15.08.2025г. Приказ № 571 |            |                           |                         |             |                                 |             |               |                         |             |
| <b>Итого</b>  |            | 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                  |              |                  |                |                  |                    |                  |                     |                                     |          |              |                                 |  |   |              |              |

**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                  |              |                  |                |                  |                    |                  |                     |                                     |          |              |                                 |  |   |              |              |

Исполнитель

Пискова Н.С.

**1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**  
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) **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            | 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                                 |
| <b>Итого</b> |   |                               | <b>65,93</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>32 208 877,08</b>                       |

**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                                 |
| <b>Итого</b> |   |                               | <b>65,93</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>35 103 713,99</b>                       |

**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                                 |
| <b>Итого</b> |   |                               | <b>65,93</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>37 371 733,86</b>                       |

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
 Код видов расходов III

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023/4 год (на текущий финансовый год)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |  |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|-------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
|       |                              |                               |                            | по должностному окладу                                     | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |
| 1     | Обслуживающий персонал       | 4                             | 22 440,00                  | 6  | 3 602,43                               | 8                                    | 942 480,00                                 |
|       |                              | 3,5                           | 22 440,00                  | 8 482,09   | 3 602,43                               | 10 355,48                            | 942 480,00                                 |
|       | Итого                        | 3,5                           | x                          | x  | x                                      | x                                    | 942 480,00                                 |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |  |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|-------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
|       |                              |                               |                            | по должностному окладу                                     | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |
| 1     | Обслуживающий персонал       | 4                             | 22 440,00                  | 6  | 3 602,43                               | 8                                    | 942 480,00                                 |
|       |                              | 3,5                           | 22 440,00                  | 8 482,09   | 3 602,43                               | 10 355,48                            | 942 480,00                                 |
|       | Итого                        | 3,5                           | x                          | x  | x                                      | x                                    | 942 480,00                                 |

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные 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 | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |  |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|-------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
|       |                              |                               |                            | по должностному окладу                                     | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |
| 1     | Обслуживающий персонал       | 4                             | 22 440,00                  | 6  | 3 602,43                               | 8                                    | 942 480,00                                 |
|       |                              | 3,5                           | 22 440,00                  | 8 482,09   | 3 602,43                               | 10 355,48                            | 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 (красной строкой)

| № | Наименование выплаты                      | Код строки | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |   |                   |                          |  | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |                   |                           |  |   | на 2027 год<br>(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       | 4  | 5   | 6                 | 7                        | 8                                      | 9  | 10                | 11                        | 12                                     | 13  | 14   | 15                         |  |  |  |
|   |   |            |  | 5   | 12                | 0,00                     | 0,00                                   | 5  | 12                | 0,00                      | 0,00                                   | 5   | 12   | 0,00                       |  |  |  |
|   |   |            | x  | x   |                   | 0,00                     | x                                      | x  |                   | 0,00                      | x                                      | x   |  | 0,00                       |  |  |  |
|   | <b>Итого</b>                              | 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<br>(на текущий финансовый год) |   |                   |                          |  | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |                   |                           |  |   | на 2027 год<br>(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       | 4  | 5   | 6                 | 7                        | 8                                      | 9  | 10                | 11                        | 12                                     | 13  | 14   | 15                         |  |  |  |
|   |   |            | 50,00                                      | 1   | 0                 | 0,00                     | 0,00                                   | 1  | 12                | 0,00                      | 0,00                                   | 1   | 12   | 0,00                       |  |  |  |
|   |   |            | x  | x   |                   | 0,00                     | x                                      | x  |                   | 0,00                      | x                                      | x   |  | 0,00                       |  |  |  |
|   | <b>Итого</b>                              | 9000       | x  | x   |                   | 0,00                     | x                                      | x  |                   | 0,00                      | x                                      | x   |  | 0,00                       |  |  |  |

Исполнитель: Эпм И.В

### 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (краевой бюджет)

| № п/п | Наименование показателя  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |   |   |                                      |   |   | Сумма взноса |  |  |
|-------|--|------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------|--|--|
|       |  |            | на 2025 год (на текущий финансовый год)      | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |              |  |  |
| 1     | Единый налоговый платеж (страховые взносы)   | 3          | 4  | 5   | 6   | 7                                    | 8   | 9   |              |  |  |
| 1.    | 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 | 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

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование показателя  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |   |   |                                      |   |   | Сумма взноса |  |  |
|-------|--|------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------|--|--|
|       |  |            | на 2025 год (на текущий финансовый год)      | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |              |  |  |
| 1     | Единый налоговый платеж (страховые взносы)   | 3          | 4  | 5   | 6   | 7                                    | 8   | 9   |              |  |  |
| 1.    |  | 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 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной

задания ( муниципальный бюджет)

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

| № | п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100) |
|---|-----|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 1   | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1 | 1   | Налог на имущество    | 23 984 045,45        | 2.2              | 456 776,00  |
| 2 | 2   | Земельный налог       | 17 599 000,00        | 1.5              | 182 624,00  |
|   |     | Итого:                |                      |                  | 639 400,00  |

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

| № | п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100) |
|---|-----|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 1   | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1 | 1   | Налог на имущество    | 23 984 045,45        | 2.2              | 456 776,00  |
| 2 | 2   | Земельный налог       | 17 599 000,00        | 1.5              | 182 624,00  |
|   |     | Итого:                |                      |                  | 639 400,00  |

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

| № | п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100) |
|---|-----|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 1   | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1 | 1   | Налог на имущество    | 23 984 045,45        | 2.2              | 456 776,00  |
| 2 | 2   | Земельный налог       | 17 600 000,00        | 1.5              | 182 624,00  |
|   |     | Итого:                |                      |                  | 639 400,00  |

Исполнитель: Эм И.В



1.2.1 Расчет (обновление) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2025г.  
 Код видов расходов 244

Источник финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование расходов   | 2025 (текущий финансовый год) |                          |                             |                 | 2026 (на первый год планового периода) |                             |                 |                          | 2027 (на второй год планового периода) |  |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|
|       |   | Цена усл., руб.               | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб. | Цена усл., руб. | Количество работ (услуг)               | Стоимость работ(услуг) руб. | Цена усл., руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб.            |  |
| 1     | Приобретение МБД/ОУ услуг охранной сигнализации   | 3                             | 4                        | 5                           | 6               | 7                                      | 8                           | 9               | 10                       | 11                                     |  |
| 1     | Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (некоммерческие оказательства прошлых лет) | 159,975                       | 8784                     | 1 405 221,87                | 150,376         | 8784                                   | 1 320 909,38                | 150,376         | 8784                     | 1 320 909,38                           |  |
| 2     | ИТОГО   |                               |                          | 1 505 661,87                |                 |  | 1 320 909,38                |                 |                          | 1 320 909,38                           |  |

1.2.1.1 Расчет (обновление) расходов на работы, услуги по содержанию имущества/ субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов 244

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., руб.               | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб. | Цена усл., руб. | Количество работ (услуг)               | Стоимость работ(услуг) руб. | Цена усл., руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб.            |  |
| 1     | Реализация мероприятий по улучшению мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности - дооборудование системы видеонаблюдения (310ст) | 3                             | 4                        | 5                           | 6               | 7                                      | 8                           | 9               | 10                       | 11                                     |  |
| 1     | Приобретение коммутатора для замены в системе видеонаблюдения (346ст)   | 1                             | 0                        |                             |                 |  |                             |                 |                          |  |  |
|       | Приобретение жесткого диска для замены в системе видеонаблюдения (ст.346)   |                               |                          |                             |                 |  |                             |                 |                          |  |  |
|       | Приобретение камеры видеонаблюдения для дооборудования системы в системе видеонаблюдения (310 ст)   |                               |                          |                             |                 |  |                             |                 |                          |  |  |
|       | ИТОГО   |                               |                          | 0,00                        |                 |  | 0,00                        |                 |                          | 0,00                                   |  |

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансирования – 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 сл. усл., руб.           | Количество | Стоимость, руб. | Цена сл. усл., руб.                    | Количество | Стоимость, руб. | Цена сл. усл., руб.                    | Количество |      |
| 1     | Приобретение холодильника (310ст) | 3                             | 4          | 5               | 6                                      | 7          | 8               | 9                                      | 10         |      |
| 1     | Приобретение холодильника (310ст) | 39520,00                      | 1          | 0,00            |  |            | 0,00            |  |            | 0,00 |

3.1 Обоснование(расчет) плановых показателей в части уплаты налогов

853

Код видов расходов  
Источники финансирования - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания(муниципальной бюджет)

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

| № | п/п | 2   | 3                    | 4                | 5   |
|---|-----|---|----------------------|------------------|---|
| № | п/п | Наименование расходов   | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100) |
| 1 | 1   |   |                      |                  | 5 243,77  |
|   |     | Уплата налогов платежей - выплата компенсации за поддержку заработной платы |                      |                  | 5 243,77  |
|   |     | Итого:  |                      |                  | x   |

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

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

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

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

Исполнитель: Эпш И.В.

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

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

| Наименование<br>выплаты  | Код<br>строки | Категория<br>получателей<br>публичного<br>обязательст<br>ва<br>Российской<br>Федерации | на 2025год                   |  |  |       |                                      |   | на 2026 год  |       |                                      | на 2027 год   |  |       |
|--|---------------|--|------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------|---|--|-------|--------------------------------------|---|--|-------|
|  |               |  | средний<br>размер<br>выплаты | численност<br>ь<br>получателе<br>й выплаты,<br>чел | среднее<br>количество<br>выплат в<br>год, ед | сумма | средни<br>й<br>размер<br>выпла<br>ты | численно<br>сть<br>получате<br>лей<br>выплаты,<br>чел | средне<br>е<br>количе<br>ство<br>выпла<br>т в<br>год, ед | сумма | средни<br>й<br>размер<br>выпла<br>ты | численно<br>сть<br>получате<br>лей<br>выплаты,<br>чел | средне<br>е<br>количе<br>ство<br>выпла<br>т в<br>год, ед | сумма |
| 1  | 2             | 3  | 4                            | 5  | 6  | 7     | 8                                    | 9   | 10   | 11    | 12                                   | 13  | 14   | 15    |
| Пенсии, пособия,<br>выплачиваемые<br>работодателями бывшим<br>работникам в денежной<br>форме | 0200          | на период<br>трудоустро<br>йства<br>работника<br>(при<br>сокращении<br>)               | 0,00                         |  |  | 0,00  |                                      |   |  | 0,00  |                                      |   |  |       |
| <b>Итого</b>   | 9000          | х  | х                            | х  | х  | 0,00  | х                                    | х   | х  | 0,00  | х                                    | х   | х  | 0,00  |

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

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

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

**244**

| № п/п | Наименование расходов                                      | 2025 (текущий финансовый год) |                       |                   |                               | 2026 (на первый год планового периода) |                       |                           |                               | 2027 (на второй год планового периода) |                       |                           |                               |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
|       |  | Количество номеров            | Кол-во платежей в год | Стоимость за руб. | Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр.5) | Количество номеров                     | Кол-во платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр.5) | Количество номеров                     | Кол-во 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                      |
| 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 (исполненные обязательства прошлых лет)   |                               |                       |                   | 481,82                        |  |                       |                           | 0,00                          |  |                       |                           |                               |
|       | Итого:   | Х                             | Х                     | Х                 | <b>20 761,82</b>              | Х                                      | Х                     | Х                         | <b>20 280,00</b>              | Х                                      | Х                     | Х                         | <b>20 280,00</b>              |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**  
Код видов расходов

**244**

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

| № п/п | Наименование показателя  | 2025 (текущий финансовый год) |                             |                          |                             | 2026 (на первый год планового периода) |                          |                             |                             | 2027 (на второй год планового периода) |   |   |   |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
|       |  | Размер потребления ресурсов   | Тариф (с учетом НДС), руб/6 | Сумма, руб (гр. 3+гр. 4) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб/6            | Сумма, руб (гр. 6+гр. 7) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб/6 | Сумма, руб (гр. 9+гр. 10)              |   |   |   |
|       |  |                               |                             |                          |                             |  |                          |                             |                             |  | Х | Х | Х |
| 1     | Услуги 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     | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (использованные обязательства прошлых лет) | 7                             | 638,98                      | 4 313,12                 |                             |  |                          |                             |                             |  |   |   |   |
|       | Итого:   | Х                             | Х                           | <b>59 113,12</b>         | Х                           | Х                                      | <b>65 000,00</b>         | Х                           | Х                           | <b>65 000,00</b>                       |   |   |   |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**  
Код видов расходов

**247**

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

| № п/п | Наименование показателя  | 2025 (текущий финансовый год) |                             |                          |                             | 2026 (на первый год планового периода) |                          |                             |                             | 2027 (на второй год планового периода) |   |   |   |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
|       |  | Размер потребления ресурсов   | Тариф (с учетом НДС), руб/6 | Сумма, руб (гр. 3+гр. 4) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб/6            | Сумма, руб (гр. 6+гр. 7) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб/6 | Сумма, руб (гр. 9+гр. 10)              |   |   |   |
|       |  |                               |                             |                          |                             |  |                          |                             |                             |  | Х | Х | Х |
| 1     | Водоснабжение  | 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     | Водоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)  |                               |                             | 56 709,34                |                             |  |                          |                             |                             |  |   |   |   |
| 4     | Плата за сброс за загрязняющих веществ в составе сточных вод   |                               |                             | 620 000,00               |                             |  | 620 000,00               |                             |                             | 620 000,00                             |   |   |   |
| 5     | Плата за сброс за загрязняющих веществ в составе сточных вод (исполненные 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  | Электроэнергия   | 112 381 | 10,50    | 1 180 000,00        | 91 238,10 | 10,50    | 958 000,00   | 91 238,10  | 10,50    | 958 000,00   |  |            |
| 9  | Электроэнергия (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        | <b>4 709 390,34</b> | x         | x        | 3 518 000,00 | x          | x        | 3 518 000,00 |  |            |

Исполнитель: Эш ИВ

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

244

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

| № | 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

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный 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  | 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                       | 53 117,20                  | 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 водоотведения  | 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 | Проверка весов  | 0,00                          | 10                       | 0,00                       | 0,00                                   | 10                       | 0,00                       | 0,00                                   | 10                       | 0,00                       |
| 11 | Проверка 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 | Проверка 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 | Противопожарная 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 | Проверка и ремонт преобразователя ПРЭМ и стабилизатора  |                               |                          | 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

Источник финансового 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. организаций | 3                             | 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 финансового обеспечения - *субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальные услуги)*

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                  |
|    | 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  | Производственный 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, теплогидроаналом, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, против коррупции, оказание первой помощи пострадавшим, прочее | 5 000,00                      | 5                        | 25 000,00                  | 5 000,00                               | 5                        | 25 000,00                  | 5 000,00                               | 5                        | 25 000,00                  |
| 7  | Аккредитация 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 (СЗИ "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 | Услуга по подписке 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 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   |                               |                          | 7 204 206,61               |  |                          | 6 926 956,43               |  |                          | 6 900 456,43               |
| 12 | Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)   |                               |                          | 524 523,70                 |  |                          |                            |  |                          |                            |
|    | Итого:   |                               |                          | 7 910 228,15               |  |                          | 7 109 287,63               |  |                          | 7 082 787,63               |

Код видов расходов

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

244

Источники финансирования обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(красной 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      | Педагогическое освидетельствование          |                               |                          | 0,00                       |  |                          | 0,00                       |  |                          | 0,00                       |
| 2      | Медицинский осмотр                          | 5 000,00                      | 42                       | 214 795,00                 | 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: |   |                               |                          | 224 795,00                 |  |                          | 220 000,00                 |  |                          | 220 000,00                 |

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

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      | Услуга по организации горячего питания воспитанников | 369 847,19                    | 12                       | 4 438 166,31               | 348 979,17                             | 12                       | 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

| №      | 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)   |                               |  |  |  |  |  |
| 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) |                               |  |  |  |  |  |
| Итого: |   |                               |  |  |  |  |  |



|        |   |            |  |            |  |  |            |  |  |
|--------|---|------------|--|------------|--|--|------------|--|--|
| 3      | Улучшение и ремонт оборудования 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       |  |  |
| 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) | 532 205,08 |  | 537 000,08 |  |  | 537 000,08 |  |  |
| 5      | Улучшение и ремонт оборудования 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       |  |  |
| Итого: |   | 533 010,24 |  | 537 000,08 |  |  | 537 000,08 |  |  |

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

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

| № п/п  | Наименование расходов                                      | 2025 (текущий финансовый год) |                        |                       | 2026 (на первый год планового периода) |                        |                       | 2027 (на второй год планового периода) |                        |                       |
|--------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
|        |  | количество                    | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр 2хтр 3) | количество                             | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр 2хтр 3) | количество                             | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр 2хтр 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                  |  |                        |                       |  |                        | 0,00                  |
| 4      | Приобретение стабилизатора                                 |                               | 0,00                   | 0,00                  |  | 1,00                   | 0,00                  |  | 0,00                   | 0,00                  |
| Итого: |  |                               | 0,00                   | 0,00                  |  | 1,00                   | 0,00                  |  | 0,00                   | 0,00                  |

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

**Источник финансирования 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 2хтр 3) | количество                             | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр 2хтр 3) | количество                             | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр 2хтр 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

244

Источник финансирования 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 | Молошние, 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")                              |                               |                        | 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 | Платоры  | 10,00                         | 10 000,00              | 100 000,00            | 10,00                                  | 10 000,00              | 100 000,00            | 10,00                                  | 10 000,00              | 100 000,00            |
| 6 | Замок для домофона электромагнитный на замку   |                               |                        | 5 260,00              |  |                        | 5 260,00              |  |                        | 5 260,00              |
|   | Итого:   |                               |                        | 5 260,00              |  |                        | 5 260,00              |  |                        | 5 260,00              |

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. Власюк

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