

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



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
	24.04.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321250
ИНН	2360003233
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	2 092 791,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	9 787,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	100 440,00			
Доходы, всего:	1000			60 669 968,79	65 941 887,53	68 868 349,40	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		59 264 746,92	64 620 978,15	67 547 440,02	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	53 729 273,87	59 386 290,65	62 312 752,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	5 535 473,05	5 234 687,50	5 234 687,50	
приносящей доход деятельности	1400	150		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1401	150	152	1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
в том числе:	1510	180	180				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400					
доходы от операций с активами, всего	1980	х					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			х
Расход, всего:	2000	х	х	62 872 988,59	65 941 887,53	68 868 349,40	
в том числе:	2100	110	х	41 381 827,80	46 932 144,58	49 885 106,45	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	31 783 277,88	36 046 193,99	38 314 213,86	х
оплата труда	2111	111	266				
социальные пособия в денежной форме							

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,	2130	113					x
для выполнения отдельных полномочий							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	9 598 549,93	10 885 950,59	11 570 892,59	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 598 549,93	10 885 950,59	11 570 892,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 243,77	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением	2430	634					x
бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2450	862					
вносы в международные организации	2460	863					
иностранных государств и международными организациями	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		20 846 517,02	18 370 342,95	18 343 842,95	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных							
технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	15 929 126,68	14 852 342,95	14 825 842,95	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	20 761,82	20 280,00	20 280,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	59 113,12	65 000,00	65 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	480 178,56	495 178,36	495 178,36	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	13 869 993,33	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	1 001 459,85	930 577,58	930 577,58	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	497 620,00	503 360,00	503 360,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		4 917 390,34	3 518 000,00	3 518 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	4 917 390,34	3 518 000,00	3 518 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 4 указывается дата окончания периода, в течение которого планируется исполнение бюджета.

по строкам 1104—1106 — коды валютных групп подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980—1990 — коды валютных групп подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

по строкам 4000—4040 — коды валютных групп вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных валютных групп подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически.

по строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (импродийно), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность (ам) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (импродийно), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность (ам) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 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 рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули».

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 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 рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули».

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма				
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		20 846 517,02	18 370 342,95	18 343 842,95		
1.1	в том числе: 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 уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 104 432,82				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		19 742 084,20	18 370 342,95	18 343 842,95		
1.4.	в том числе:								
	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:	26411	x		12 791 601,41	11 814 746,07	11 788 246,07		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X	X	X	X	X
1.4.4.1	в том числе:	26441	X			X	X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X			X	X	X	X
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X		5 545 260,92	5 234 687,50	5 234 687,50		
1.4.5.1	за счет прочих источников финансирования	26451	X		5 545 260,92	5 234 687,50	5 234 687,50		
1.4.5.2	в том числе:	26451.1	X						
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		20 846 517,02	18 370 342,95	18 343 842,95		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 104 432,82				
			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
(подпись)
" 24 " апреля 2025 г.

С.А. Власюк

(расшифровка подписи)
А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)
Т.Н. Полушина

(расшифровка подписи)
И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Код видов 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 выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		292,00	140 321,91	40 973 998,92	298,17	156 032,85	46 524 315,70	298,17	165 936,47	49 477 277,57
Итого	9000	x	x	40 973 998,92	x	x	46 524 315,70	x	x	49 477 277,57

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

Код видов доходов

131

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		292,00	43 682,45	12 755 274,95	298,17	43 136,38	12 861 974,95	298,17	43 047,51	12 835 474,95
Итого	9000	x	x	12 755 274,95	x	x	12 861 974,95	x	x	12 835 474,95

Исполнитель:

Эпн И В

#####

#####

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

Код вида доходов		162									
Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год				на 2026 год		на 2027 год			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		сумма (руб)	Среднегод овая численност ь воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		
1	2	4	5	6		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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 405 221,87		1 320 909,38			1 320 909,38		
Итого	9000	x	x	1 405 221,87		1 320 909,38	x	x	1 320 909,38		

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

Код видов доходов									
152									
Наименование выплат	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуг, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуг, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численност ь воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуг, рублей /единицу	сумма (руб)
		4	5	6	9	10	12	13	14
1	2								
	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район " О распределении денежных средств "									
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00
		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

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

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

Дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находящегося-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %						
71	100						226	125			49	62,50	19	-	297	466 053,05	93 210,61	372 842,44	
12	71	100	85 200,00				226	125	339 000,00	424 200,00	49	62,50	19	-	297	358 950,00	71 790,00	287 160,00	
148	72	110	1 172 160,00				226	131	4 381 688,00	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 функцио- нирован ия	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находящегося- бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)							
175	71	100	1 242 500,00				226	125	4 943 750,00	6 186 250,00	49	62,50	19	-	297	5 234 687,50	1 046 937,50	4 187 750,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2027 год

дни функцио- нирован- ия	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находящегося- бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	71	100	1 242 500,00				226	125	4 943 750,00	6 186 250,00	49	62,50	19	-	297	5 234 687,50	1 046 937,50	4 187 750,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2025 год (на текущий финансовый год)

2023 год (на основании приказа № 2023/01 от 01.01.2023)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	66 758,45	50 930,00	0,00	15 828,45	2 403 304,20	
2	Педагогический персонал	39,28	51 310,31	16 775,65	7 431,69	27 102,97	22 069 021,68	
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00	
4	Обслуживающий персонал	3,5	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00	
Итого		65,93	x	x	x	x	30 840 797,88	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	51 014,59	37 916,67	0,00	13 097,92	1 836 525,24
2	Педагогический персонал	39,28	57 066,18	13 528,75	5 993,30	37 544,13	26 898 716,75
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00
4	Обслуживающий персонал	3,5	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
Итого		65,93	x	x	x	x	35 103 713,99

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	51 014,59	37 916,67	0,00	13 097,92	1 836 525,24
2	Педагогический персонал	39,28	61 877,84	13 528,75	5 993,30	42 355,79	29 166 736,62
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00
4	Обслуживающий персонал	3,5	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
Итого		65,93	x	x	x	x	37 371 733,86

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			в год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	(гр.4 х гр.5 х 12)
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	3,5	22 440,00	8 482,09	3 602,43	10 355,48	942 480,00
	Итого	3,5	х	х	х	х	942 480,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8		
1	Обслуживающий персонал	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, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	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(крупной бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		5	12	0,00	0,00	5	12	0,00	0,00	5	12	0,00
1		Итого	9000	x	x	0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
1														
	Итого	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	30 840 797,88	35 103 713,99	37 371 733,86	9 252 239,35	10 531 114,20	11 211 520,16
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	30 840 797,88	35 103 713,99	37 371 733,86	61 681,61	70 207,43	74 743,47
	по ставке 0,2 %							
Итого		9000	x	x	x	9 313 920,96	10 601 321,63	11 286 263,63

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	942 480,00	942 480,00	942 480,00	282 744,00	282 744,00	282 744,00
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	942 480,00	942 480,00	942 480,00	1 884,96	1 884,96	1 884,96
		Итого	9000	x	x	x	284 628,96	284 628,96

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи (мунципальный бюджет)

(шәжәрәһе һәм әүләне) билдәләгән

2H

2025 год (на текущий финансовый год)

№	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:
1	2	1	2	3	4
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11	12
8	9	10	11	12	13
9	10	11	12	13	14
10	11	12	13	14	15
11	12	13	14	15	16
12	13	14	15	16	17
13	14	15	16	17	18
14	15	16	17	18	19
15	16	17	18	19	20
16	17	18	19	20	21
17	18	19	20	21	22
18	19	20	21	22	23
19	20	21	22	23	24
20	21	22	23	24	25
21	22	23	24	25	26
22	23	24	25	26	27
23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29
25	26	27	28	29	30
26	27	28	29	30	31
27	28	29	30	31	32
28	29	30	31	32	33
29	30	31	32	33	34
30	31	32	33	34	35
31	32	33	34	35	36
32	33	34	35	36	37
33	34	35	36	37	38
34	35	36	37	38	39
35	36	37	38	39	40
36	37	38	39	40	41
37	38	39	40	41	42
38	39	40	41	42	43
39	40	41	42	43	44
40	41	42	43	44	45
41	42	43	44	45	46
42	43	44	45	46	47
43	44	45	46	47	48
44	45	46	47	48	49
45	46	47	48	49	50
46	47	48	49	50	51
47	48	49	50	51	52
48	49	50	51	52	53
49	50	51	52	53	54
50	51	52	53	54	55
51	52	53	54	55	56
52	53	54	55	56	57
53	54	55	56	57	58
54	55	56	57	58	59
55	56	57	58	59	60
56	57	58	59	60	61
57	58	59	60	61	62
58	59	60	61	62	63
59	60	61	62	63	64
60	61	62	63	64	65
61	62	63	64	65	66
62	63	64	65	66	67
63	64	65	66	67	68
64	65	66	67	68	69
65	66	67	68	69	70
66	67	68	69	70	71
67	68	69	70	71	72
68	69	70	71	72	73
69	70	71	72	73	74
70	71	72	73	74	75
71	72	73	74	75	76
72	73	74	75	76	77
73	74	75	76	77	78
74	75	76	77	78	79
75	76	77	78	79	80
76	77	78	79	80	81
77	78	79	80	81	82
78	79	80	81	82	83
79	80	81	82	83	84
80	81	82	83	84	85
81	82	83	84	85	86
82	83	84	85	86	87
83	84	85	86	87	88
84	85	86	87	88	89
85	86	87	88	89	90
86	87	88	89	90	91
87	88	89	90	91	92
88	89	90	91	92	93
89	90	91	92	93	94
90	91	92	93	94	95
91	92	93	94	95	96
92	93	94	95	96	97
93	94	95	96	97	98
94	95	96	97	98	99
95	96	97	98	99	100
96	97	98	99	100	101
97	98	99	100	101	102
98	99	100	101	102	103
99	100	101	102	103	104
100	101	102	103	104	105
101	102	103	104	105	106
102	103	104	105	106	107
103	104	105	106	107	108
104	105	106	107	108	109
105	106	107	108	109	110
106	107	108	109	110	111
107	108	109	110	111	112
108	109	110	111	112	113
109	110	111	112	113	114
110	111	112	113	114	115
111	112	113	114	115	116
112	113	114	115	116	117
113	114	115	116	117	118
114	115	116	117	118	119
115	116	117	118	119	120
116	117	118	119	120	121
117	118	119	120	121	122
118	119	120	121	122	123
119	120	121	122	123	124
120	121	122	123	124	125
121	122	123	124	125	126
122	123	124	125	126	127
123	124	125	126	127	128
124	125	126	127	128	129
125	126	127	128	129	130
126	127	128	129	130	131
127	128	129	130	131	132
128	129	130	131	132	133
129	130	131	132	133	134
130	131	132	133	134	135
131	132	133	134	135	136
132	133	134	135	136	137
133	134	135	136	137	138
134	135	136	137	138	139
135	136	137	138	139	140
136	137	138	139	140	141
137	138	139	140	141	142
138	139	140	141	142	143
139	140	141	142	143	144
140	141	142	143	144	145
141	142	143	144	145	146
142	143	144	145	146	147
143	144	145	146	147	148
144	145	146	147	148	149
145	146	147	148	149	150
146	147	148	149	150	151
147	148	149	150	151	152
148	149	150	151	152	153
149	150	151	152	153	154
150	151	152	153	154	155
151	152	153	154	155	156
152	153	154	155	156	157
153	154	155	156	157	158
154	155	156	157	158	159
155	156	157	158	159	160
156	157	158	159	160	161
157	158	159	160	161	162
158	159	160	161	162	163
159	160	161	162	163	164
160	161	162	163	164	165
161	162	163	164	165	166
162	163	164	165	166	167
163	164	165	166	167	168
164	165	166	167	168	169
165	166	167	168	169	170
166	167	168	169	170	171
167	168	169	170	171	172
168	169	170	171	172	173
169	170	171	172	173	174
170	171	172	173	174	175
171	172	173	174	175	176
172	173	174	175	176	177
173	174	175	176	177	178
174	175	176	177	178	179
175	176	177	178	179	180
176	177	178	179	180	181
177	178	179	180	181	182
178	179	180	181	182	183
179	180	181	182	183	184
180	181	182	183	184	185
181	182	183	184	185	186
182	183	184	185	186	187
183	184	185	186	187	188
184	185	186	187	188	189
185	186	187	188	189	190
186	187	188	189	190	191
187	188	189	190	191	192
188	189	190	191	192	193
189	190	191	192	193	194
190	191	192	193	194	195
191	192	193	194	195	196
192	193	194	195	196	197
193	194	195	196	197	198
194	195	196	197	198	199
195	196	197	198	199	200
196	197	198	199	200	201
197	198	199	200	201	202
198	199	200	201	202	203
199	200	201	202	203	204
200	201	202	203	204	205
201	202	203	204	205	206
202	203	204	205	206	207
203	204	205	206	207	208
204	205	206	207	208	209
205	206	207	208	209	210
206	207	208	209	210	211
207	208	209	210	211	212
208	209	210	211	212	213
209	210	211	212	213	214
210	211	212	213	214	215
211	212	213	214	215	216
212	213	214	215	216	217
213	214	215	216	217	218
214	215	216	217	218	219
215	216	217	218	219	220
216	217	218	219	220	221
217	218	219	220	221	222
218	219	220	221	222	223
219	220	221	222	223	224
220	221	222	223	224	225
221	222	223	224	225	226
222	223	224	225	226	227
223	224	225	226	227	228
224	225	226	227	228	229
225	226	227	228	229	230
226	227	228	229	230	231
227	228	229	230	231	232
228	229	230	231	232	233
229	230	231	232	233	234
230	231	232	233	234	235
231	232	233	234	235	236
232	233	234	235	236	237
233	234	235	236	237	238
234	235	236	237	238	239
235	236	237	238	239	240
236	237	238	239	240	241
237	238	239	240	241	242
238	239	240	241	242	243
239	240	241	242	243	244
240	241	242	243	244	245
241	242	243	244	245	246
242	243	244	245	246	247
243	244	245	246	247	248
244	245	246	247	248	249
245	246	247	248	249	250
246	247	248	249	250	251
247	248	249	250	251	252
248	249	250	251	252	253
249	250	251	252	253	254
250					

2H

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, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1		2	3	4	5
1		Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	456 776,00
2		Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00
		Итого:		x	639 400,00

HA

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	2	3	4	5	
1		Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	456 776,00
2		Земельный налог	17 600 000,00	1,5	182 624,00
		Итого:		x	639 400,00

Эпш И.В.

Исполнитель:

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2025г

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований Учреждений

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

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на 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)	Итого:	х	5
1	1	Уплата налогов платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы						5 243,77
						Итого:	х	5 243,77
1	2							
п/п	3	Налоговая база, руб.	4	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)			

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

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

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

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

Исполнитель: Эпм И.В.

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

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

244

Источники финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(краевой бюджет)									
№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
			в год	руб.			в год	руб.	
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)				481,82				0,00
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00
2	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00				0,00
Итого:		х	х	х	20 761,82	х	х	х	20 280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Источники финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)									
№ п/п	Наименование показателей	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф
			(с учетом НДС), руб.			(с учетом НДС), руб.			(с учетом НДС), руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	86	638,98	54 800,00	102	638,98	65 000,00	102	638,98
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	7	638,98	4 313,12	х	х	65 000,00	х	х
Итого:		х	х	59 113,12	х	х	65 000,00	х	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф
			(с учетом НДС), руб.			(с учетом НДС), руб.			(с учетом НДС), руб.
1	Водоснабжение	7 127,08	70,16	500 000,00	5 135,23	58,42	300 000,00	3 240,00	56,25
2	Канализация	6029,454	86,58	522 000,00	6338,990	51,27	325 000,00	3240,000	51,93
3	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			56 709,34					
4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			620 000,00			620 000,00		

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 (кресовой 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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Заправка катриджей	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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36			
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполнение обязательств прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00			
3	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	45 000,20	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 водоснабжения	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
9	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00			
10	Поверка весов	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00			
11	Поверка преобразователя ПРЭМ-			0,00			0,00			0,00			
12	Профилактика испытания электрооборудования	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			
13	Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00			
14	Поверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов, проверка дымовых и вентиляционных каналов.	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00			
15	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	Поверка и ремонт преобразователя ПРЭМ и стабилизатора			0,00			0,00			0,00			
	Итого:	x	x	288 178,56	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций			150 000,00			150 000,00			150 000,00
Итого:				150 000,00			150 000,00			150 000,00

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

Код видов расходов

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

244

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
	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	12 517,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00
3	Пронзволоственный 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	0,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
6	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплогостановкам, 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	Аттестация рабочих мест	2 000,00	5	39 600,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
9	Вакцинация	4 000,00	5	0,00	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			6 996 206,61			6 926 956,43			6 900 456,43
12	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			524 523,70						
Итого:				7 697 345,15			7 109 287,63			7 082 787,63

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)		2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
№	Наименование расходов	Цена услуги, руб.		Стоимость работ(услуг) руб		Цена услуги, руб.		Стоимость работ(услуг) руб		Цена услуги, руб.		Стоимость работ(услуг) руб	
		Количество работ (услуг)		Количество работ(услуг)		Количество работ (услуг)		Количество работ(услуг)		Количество работ (услуг)		Количество работ(услуг)	
1	Психотрическое освидетельствование			0,00				0,00				0,00	
2	Медицинский осмотр	5 000,00	42	218 820,00		5 000,00	42	210 000,00		5 000,00	42	210 000,00	0,00
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	0,00
5	ПО средства защиты информации NIPNet Client		1	0,00			1	0,00			1	0,00	
Итого:				228 820,00				220 000,00				220 000,00	

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства		2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
№	Наименование расходов	Цена услуги, руб.		Стоимость работ(услуг) руб		Цена услуги, руб.		Стоимость работ(услуг) руб		Цена услуги, руб.		Стоимость работ(услуг) руб	
		Количество работ (услуг)		Количество работ(услуг)		Количество работ (услуг)		Количество работ(услуг)		Количество работ (услуг)		Количество работ(услуг)	
1	Услуги 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
Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)		2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
№	Наименование расходов	Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
		3		4		5	
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)		805,16				

3	Уличное игровое оборудование для реализации (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
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)	528 180,08	537 000,08	537 000,08
5	Уличное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00	0,00	0,00
Итого:		528 985,24	537 000,08	537 000,08

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

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/дарственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)										
№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	0,00	0,00	0,00						
2	Приобретение пожарных рукавов			7 000,00						
3	Приобретение огнетушителей			6 000,00						0,00
4	Приобретение стабилизатора	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Итого:			13 000,00			0,00			0,00

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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства										
№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			88 474.61			143 577.50			143 577.50
2	Стиральная машина	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
3	Ковер	1,00	140 000,00	140 000,00	1,00	140 000,00	140 000,00	1,00	140 000,00	140 000,00
4	Шкафы для хоз инвентаря (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			50 000,00			50 000,00			50 000,00
5	Жалюзи			110 000,00						
Итого:				448 474.61			393 577.50			393 577.50

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)
1	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			75 360,00			75 360,00			75 360,00
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			200 000,00			200 000,00			200 000,00
3	Спец одежда для с отрульников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			28 000,00			28 000,00			28 000,00
4	Строительные материалы			100 000,00			100 000,00			100 000,00
5	Шторы	10,00		10 000,00	10,00		10 000,00	10,00		10 000,00
6	Замок для телефона электоматный на замку			503 360,00			503 360,00			503 360,00
	Итого:			503 360,00			503 360,00			503 360,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

**Начальник отдела экономики, финансов и статистичности
МКУ "МЦБ МО ТР"**

Исполнитель

С.А. Власюк
А.М. Охрименко
Е.Ю. Яковенко
Т.Н. Подухина
И.В. Эпш

А.М.Охрименко
Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025