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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)

М. П. Т.П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)

«21» июля 2025

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	Дата	21.07.2025
		по Сводному реестру	03300696
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка	Глава по БК	925
		по Сводному реестру	03321250
Единица измерения	рубль	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	x	x	2 092 791,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) [5]	0001	x	x	9 787,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	100 440,00			
Доходы, всего:	1000			61 493 422,53	65 941 887,53	68 868 349,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 088 046,92	64 620 978,15	67 547 440,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	54 552 573,87	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			
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[6]	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	153,74			x
Расходы, всего:	2000	x	x	63 696 442,33	65 941 887,53	68 868 349,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	41 281 981,54	46 932 144,58	49 885 106,45	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 706 590,96	36 046 193,99	38 314 213,86	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	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	9 575 390,59	10 885 950,59	11 570 892,59	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 575 390,59	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 некомерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоствляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		21 769 817,02	18 370 342,95	18 343 842,95	
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	16 397 312,56	14 852 342,95	14 825 842,95	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	20 761,82	20 280,00	20 280,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	55 966,50	65 000,00	65 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	557 444,05	495 178,36	495 178,36	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	14 241 760,34	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	859 759,85	930 577,58	930 577,58	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	661 620,00	503 360,00	503 360,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		5 372 504,46	3 518 000,00	3 518 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 372 504,46	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 5 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитическои группы подвида доходов ююджетов классификации доходов ююджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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), 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 целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ 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[11]	26000	x		21 769 817,02	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 учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x		1 104 432,82			
1.4.	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		20 665 384,20	18 370 342,95	18 343 842,95	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 714 901,41	11 814 746,07	11 788 246,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 714 901,41	11 814 746,07	11 788 246,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9250000000000244	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
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		x	x	x	x
	в том числе:	26450	x		5 545 260,92	5 234 687,50	5 234 687,50	
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		21 769 817,02	18 370 342,95	18 343 842,95	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 104 432,82			
			2025		20 665 384,20			
			2026			18 370 342,95		
			2027				18 343 842,95	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ **С.А. Власюк**
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **А.М. Охрименко**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Е.Ю.Яковенко**
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Т.Н.Полухина**
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **И.В.Эпп**
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ Г.П. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " июля 2025 г.

Приложение № 1

к Плану финансово- хозяйственой деятельности

дошкольного образовательного учреждения
комбированного вида детский сад № 5
"Аленький цветочек" г. Тихорецка

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

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

Код видов доходов **131**

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) ***(краевой бюджет)***

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государсвенного (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 выполнение 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 выполнение государсвенного (муниципального)задания		292,00	46 501,97	13 578 574,95	298,17	43 136,38	12 861 974,95	298,17	43 047,51	12 835 474,95
Итого	9000	x	x	**13 578 574,95**	x	x	**12 861 974,95**	x	x	**12 835 474,95**

########

Исполнитель: Эпп 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)	Среднегодовая численность воспитанников	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**

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

Код видов доходов **152**

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	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 Тихорецкий район " О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	**0,00**	x	**0,00**	x	x	**0,00**

0,00 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 Федерац

Код видов доходов **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 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	**0,00**

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

дни функционирования	до з -х лет			ГКП до з -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% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гегиены 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	Разме р род платы	умма (руб	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
	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 функционирования	до з -х лет			ГКП до з -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% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гегиены 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	Разме р род платы	умма (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 функционирования	до з -х лет			ГКП до з -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% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гегиены 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	Разме р род платы	умма (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

Исполнитель Пискова Н.С.

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбированного вида детский сад № 5 "Аленький
цветочек" г.Тихорецка

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 2025год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 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	66 758,45	50 930,00	0,00	15 828,45	2 403 304,20
2	Педагогический персонал	39,28	51 311,39	16 775,65	7 431,69	27 104,05	22 069 139,76
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	30 840 915,96

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 х гр.5 х 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	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 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 х гр.5 х 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**

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20234 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 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	865 675,00
	Итого	3,5	x	x	x	x	865 675,00

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 х гр.5 х 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

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 х гр.5 х 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) персаналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персаналу 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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

Исполнитель: Эпп И.В

) 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	30 840 915,96	35 103 713,99	37 371 733,86	9 252 274,78	10 531 114,20	11 211 520,16
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	30 840 915,96	35 103 713,99	37 371 733,86	61 681,84	70 207,43	74 743,47
	Итого	9000	x	x	x	9 313 956,62	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	865 675,00	942 480,00	942 480,00	259 702,61	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	865 675,00	942 480,00	942 480,00	1 731,35	1 884,96	1 884,96
	Итого	9000	x	x	x	261 433,96	284 628,96	284 628,96

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

Код видов расходов **851**

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

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

№ платно	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	17 599 000,00	1,5	182 624,00
	Итого:		x	639 400,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 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	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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 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)
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

Исполнитель: Эпп И.В

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 образовательных учреждений

№ платной	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на превый год плановогго периода			2027 (на второй год плановогго 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 иных платежей

Код видов расходов **853**

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей 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)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы			5 243,77
	Итого:		x	5 243,77

3.1.2Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей 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)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
	Итого:		x	0,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей 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)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
	Итого:		x	0,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на превый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимост за руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)				481,82				0,00				
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00
2	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00			23,00	0,00				
	Итого:	x	x	x	**20 761,82**	x	x	x	20 280,00	x	x	x	20 280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на превый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	81	638,98	51 653,38	102	638,98	65 000,00	102	638,98	65 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	7	638,98	4 313,12						
	Итого:	x	x	**55 966,50**	x	x	65 000,00	x	x	65 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на превый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	3 506,52	70,16	246 000,00	5 135,23	58,42	300 000,00	3 240,00	56,25	300 000,00
2	Канализация	5937,049	86,58	514 000,00	6338,990	51,27	325 000,00	3240,000	51,93	325 000,00
3	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			56 709,34						
4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			840 000,00			620 000,00			620 000,00
5	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			54 322,40						

6	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			257 000,00			215 000,00			215 000,00
7	Негативное воздействие на работу системы водоотведения (неисполненные обязательства прошлых лет)			19 510,54						
8	Электроэнергия	109 820	10,50	1 153 114,12	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	349,606	5 406,08	1 890 000,00	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	**5 372 504,46**	x	x	3 518 000,00	x	x	3 518 000,00

Исполнитель: Эпп И.В

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

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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**

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

№ п/п	Наименование расходов	**2025 (текущий финансовый год)**			**2026 (на первый год планового периода)**			**2027 (на второй год планового периода)**		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	12	45 589,20	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	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	12 306,00	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 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	8 400,00	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 преобоазователя 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	91 748,65	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	Противоклещевая 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	Испытание АПС и системы оповещения о пожаре			10 000,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	365 444,05	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 **244**

Источник финансового обеспечения - ***внебюджетные средства***

№ п/п	Наименование расходов	2025(текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		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 **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
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 (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	2 283,84		1	0,00		1	0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	22 000,00	1	12 443,50	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00
3	Производственный контроль	2 000,00	10	9 000,00	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, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии,против коррупции,оказание первой помощи пострадавшим, прочее	5 000,00	5	11 700,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
7	Аттестация рабочих мест	2 000,00	5	18 700,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
8	Неисключительные права для использования программыя 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	Разработка проектно сметно-документации систем АПС и СОУЭ			48 000,00	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			7 363 547,12			6 926 956,43			6 900 456,43
12	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			524 523,70						
	Итого:			8 067 412,16			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)***

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Психиотрическое 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
3	Обучение (повышение квалификации)			0,00			0,00			0,00
4	Программное обеспечение	10 000,00	1	11 700,00	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:			230 520,00			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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
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

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	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)	526 480,08	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:	527 285,24	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 государственного (муниципального) задания ***(муниципальный бюджет)***

№ п/п	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						
4	План эвакуации при возникновении пожара	0,00	1,00	24 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Итого:			37 000,00			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			61 704,61			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	0,00	0,00	0,00	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						
6	Медицинское оборудование, инвентарь			26 770,00						
	Итого:			308 474,61			393 577,50			393 577,50

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

Код видов расходов **244**

Источник 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	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учереждениях")			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")			10 000,00			200 000,00			200 000,00
3	Спец одежда для с отрудников (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	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
6	Замок для домафона электомагнитный на замну			5 260,00						
7	Линолеум			85 000,00						
8	Приобретение посуды и кухонного инвентаря			245 000,00						
	Итого:			648 620,00			503 360,00			503 360,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения **С.А. Власюк**

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" **А.М.Охрименко**

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" **Е.Ю.Яковенко**

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР" **Т.Н.Полухина**

Исполнитель **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