

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

УТВЕРЖДАЮ

И.О.начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий
район



М.П. (подпись, удостоверяющего документ)
И.В.Скорипченко

к 1. «17» ноября # 2025

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

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

Раздел I. 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 предыдущие десятилетия 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			64 206 016,55	65 941 887,53	68 868 349,40	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		62 798 974,70	64 620 978,15	67 547 440,02	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	57 263 501,65	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	1 819,98			
Расходы, всего:	2000	x	x	66 409 036,35	65 941 887,53	68 868 349,40	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	43 903 403,14	46 932 144,58	49 885 106,45	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 720 001,52	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,	2130	113					x
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	10 183 401,62	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	10 183 401,62	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	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	x	614 060,77	639 400,00	639 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	608 817,00	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 физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		21 891 572,44	18 370 342,95	18 343 842,95	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	16 388 484,98	14 852 342,95	14 825 842,95	
из них:							
Услуги связи	2641	x					
Услуги связи	2641	244	221	24 817,82	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	825 594,05	495 178,36	495 178,36	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	14 227 585,34	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	888 271,27	930 577,58		930 577,58		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	366 250,00	503 360,00		503 360,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		5 503 087,46	3 518 000,00		3 518 000,00		
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 503 087,46	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 2 отражаются:

по строкам 1-100—1-100 — коды валютных групп подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 100—190 — 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 200—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 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 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);

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 показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указание детализации.

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

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления включает показатели в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Доходы и расходы», 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, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включает показатели, поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 включенного 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 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 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 пре-длагаемым планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		21 891 572,44	18 370 342,95	18 343 842,95		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учас- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 104 432,82				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.	финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		20 787 139,62	18 370 342,95	18 343 842,95		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 836 656,83	11 814 746,07	11 788 246,07		
1.4.1.	государственного (муниципального) задания								
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 836 656,83	11 814 746,07	11 788 246,07		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	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.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
	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	26442	x		x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 545 260,92	5 234 687,50	5 234 687,50	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 545 260,92	5 234 687,50	5 234 687,50	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		21 891 572,44	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		20 787 139,62			
			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



С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скорипченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " ноября 2025 г.

Код видов доходов

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

#####

#####

131

#####

#####

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

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

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)	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	0,00

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

Дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %									
							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																5 536 473,05	1 107 094,61	4 428 378,44

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2026 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род. платы	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

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род. платы	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

Исполнитель Пискова Н.С.

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2025 год (на текущий финансовый год)
на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	3	66 758,45	50 930,00	0,00	15 828,45	2 403 304,20
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,28	55 745,77	16 775,65	7 431,69	31 538,43	24 159 325,32
4	Обслуживающий персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00
Итого		65,93	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
			x	x	x	x	32 931 101,52

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	3	51 014,59	37 916,67	0,00	13 097,92	1 836 525,24
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,28	57 066,18	13 528,75	5 993,30	37 544,13	26 898 716,75
4	Обслуживающий персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00
Итого		65,93	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
			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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	3	51 014,59	37 916,67	0,00	13 097,92	1 836 525,24
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,28	61 877,84	13 528,75	5 993,30	42 355,79	29 166 736,62
4	Обслуживающий персонал	20,15	22 440,00	10 209,17	2 877,02	9 353,81	5 425 992,00
Итого		65,93	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
			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 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	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	788 900,00	
	Итого	3,5	x	x	x	x	788 900,00	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026⁶ 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:			
				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 2027⁷ 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
			всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:			в год (гр 4 x гр 5 x 12)
				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) персонала по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источники финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(кресовой 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 (пособий) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособий) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособий) 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	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2. Расчеты (обоснования) персонала по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источники 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 (пособий) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособий) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособий) 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	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель: Эпш И.В

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	32 931 101,52	35 103 713,99	37 371 733,86	9 879 330,45	10 531 114,20	11 211 520,16
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	32 931 101,52	35 103 713,99	37 371 733,86	65 862,21	70 207,43	74 743,47
Итого			х	х	х	9 945 192,66	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	788 900,00	942 480,00	942 480,00	236 631,16	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	788 900,00	942 480,00	942 480,00	1 577,80	1 884,96	1 884,96
Итого			х	х	х	238 208,96	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 государственной задачи (муниципальный бюджет)

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	426 191,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 626,00
		Итого:		x	608 817,00

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

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

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

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

Исполнитель: Эпн 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

№	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

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)	1	2	3	4	5
1		Уплата налогов - выплата компенсации за поддержку заработной платы				5 243,77			x	5 243,77
Итого:										
1									x	5 243,77

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)	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			x	0,00
Итого:										
1									x	0,00

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)	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			x	0,00
Итого:										
1									x	0,00

Исполнитель: Эпш И.В.

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

Код видов расходов

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)						
		Количество номеров	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)						
											Количество платежей	за руб.	Количество платежей	за руб.	Количество платежей	за руб.
											в год		в год		в год	
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00							
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)						0,00									
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	17 136,00	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		10,00	0,00								
	Итого:	X	X	X	24 817,82	X	X	X	20 280,00	X	X	X	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 показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6+стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9+стр. 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 (использование объектов в прошлых лет)	7	638,98	4 313,12						
	Итого:	х	х	55 966,50	х	х	65 000,00	х	х	65 000,00

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 показателей	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый 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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр. 10)
1	Водооснабжение	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	Водооснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			56 709,34						
4	Плата за сборос загрязняющих веществ в составе сточных вод			750 583,00			620 000,00			620 000,00
5	Плата за сборос 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
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
9	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			19 615,43				0,00
10	Теплоснабжение	390,301	5 406,08	2 110 000,00	203,475	5 406,08		1 100 000,00
11	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			322 232,63				0,00
12	Итого:	x	x	5 503 087,46	x	x	x	3 518 000,00

Исполнитель: Эшп И.В

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

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
n/n										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заправка катриджей	3500	12	0,00	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00
	Итого:			0,00			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	12	13
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 системы отопления		1	150,00		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 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	8 400,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00			
10	Проверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7, преобразователя расхода ВПС-32.	0,00		17 000,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00			
11	Проверка преобразователя ПРЭМ-			0,00			0,00			0,00			
12	Профилактика испытания электрооборудования	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			
13	Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	91 748,65	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00			
14	Проверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перекрестков рукавов, проверка дымовых и вентиляционных каналов.	10 000,00	3	23 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00			
15	Противодействие обработке 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	375 594,05	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
Источники 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	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			450 000,00			150 000,00			150 000,00			150 000,00
Итого:				450 000,00			150 000,00			150 000,00			150 000,00

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения -госудали на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальные услуги)

244

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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			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			22 000,00
3	Производственный контроль	2 000,00	10	5 592,10	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00			20 000,00
4	Медицинский осмотр	4 500,00	4	11 448,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00			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			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	18 252,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00			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			10 000,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СЖИИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	10 000,00	1	3 257,90	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			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			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			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			15 000,00
12	Услуга по организации торгового питания воспитанников			7 363 547,12			6 926 956,43			6 900 456,43			
12	Услуга по организации торгового питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			524 523,70									
Итого:				8 057 262,16			7 109 287,63			7 082 787,63			

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

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

(краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Переходное освидетельствование			0,00			0,00			0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	42	214 795,00	5 000,00	42	210 000,00	5 000,00	42	210 000,00
3	Обучение (повышение квалификации)			0,00			0,00			0,00
4	Программное обеспечение	10 000,00	1	11 700,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
5	ПО средства защиты информации Nirxet Client		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Итого:				226 495,00			220 000,00			220 000,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	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

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
1	Приобретение интерактивной панели для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	3		4		5	
1	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)	319 000,00					
2		805,16					

3	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, в пределах выделенного финансирования)	90 821,50	0,00	0,00
4	Игровая мебель, уголки природы, конструкторы, ПДД, ИЗО, книжные и спортивные уголки для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	149 800,00	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:		560 426,66	537 000,08	537 000,08

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

244

Источники 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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Приобретение пожарных рукавов	0,00	0,00	0,00						
3	Приобретение огнетушителей			7 000,00						
4	План эвакуации при возникновении пожара			6 000,00						
	Итого:	0,00	1,00	24 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				37 000,00			0,00			0,00

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

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	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Стиральная машина	1,00	0,00	119 434,61	1,00	60 000,00	143 577,50	1,00	60 000,00	143 577,50
3	Ковер	0,00	0,00	0,00	1,00	140 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
4	Шкафы для хоз инвентаря (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)			0,00			140 000,00	1,00	140 000,00	140 000,00
5	Жалюзи			50 000,00			50 000,00			50 000,00
6	Медицинское оборудование, инвентарь			110 000,00						
	Итого:			24 410,00			393 577,50			393 577,50
				303 844,61						

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источники финансового обеспечения

244

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	Молошние, 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")			0,00			200 000,00			200 000,00
3	Спец одежда для с сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			0,00			28 000,00			28 000,00
4	Строительные материалы			100 000,00			100 000,00			100 000,00
5	Шторы	10,00	0,00	0,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
6	Замок для домофона электромагнитный на замку			5 260,00						
7	Линолеум			85 000,00						
8	Приобретение посуды и кухонного инвентаря			85 270,00						
9	Медицинский инвентарь для оснащения мед.кабинета			2 360,00						
	Итого:			353 250,00			503 360,00			503 360,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЩБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЩБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической МКУ "МЩБ МО ТР"

Исполнитель



С.А. Власюк

А.М.Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849538

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 08.09.2025 по 08.09.2026