

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

Муниципальное образование администрации МО Тихорецкий район

М.П. 

И.В. Скорипченко

ноября 2025

М.П. 

И.В. Скорипченко

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	Коды	27.11.2025
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка	по Сводному реестру	03300696
Единица измерения	рубль	Глава по БК	925
		по Сводному реестру	03321250
		ИНН	2360003233
		КПП	236001001
		по ОКЕИ	383

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 предшествующий плановый период
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			64 202 394,68	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		62 798 974,70	64 620 978,15	67 547 440,02	
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		1 401 600,00	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	1 401 600,00	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		0,00			
прочие доходы	1500	180	162	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	66 405 414,48	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, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 183 401,62	10 885 950,59	11 570 892,59			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119	226	10 183 401,62	10 885 950,59	11 570 892,59			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00			X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	614 060,77	639 400,00	639 400,00			X
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						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	5 243,77	0,00	0,00			X
из них:	2400	X							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		21 887 950,57	18 370 342,95	18 343 842,95			X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	16 435 963,11	14 852 342,95	14 825 842,95			
из них:	2640	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	14 275 063,47	12 837 947,01	12 811 447,01			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма			
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	длагами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		21 887 950,57	18 370 342,95	18 343 842,95	
	в том числе:							
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 104 432,82			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		20 783 517,75	18 370 342,95	18 343 842,95	
1.4.	закон № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:							
1.4.1.	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	
	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		1 401 600,00	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	1 401 600,00	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

1.4.3.	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
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			X	X	X	X
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X			X	X	X	X
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 545 260,92	5 234 687,50	5 234 687,50	X
1.4.5.2	в том числе:								
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			5 545 260,92	5 234 687,50	5 234 687,50	
1.4.5.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	X						
	в том числе по году начала закупки:	26500	X			21 887 950,57	18 370 342,95	18 343 842,95	
		26510	2024			1 104 432,82			
			2025			20 783 517,75			
			2026				18 370 342,95		
			2027					18 343 842,95	



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) И.В.Скорипченко
" 27 " ноября 2025 г. (расшифровка подписи)

С.А. Власюк
(расшифровка подписи)
А.М. Охрименко
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полушина
(расшифровка подписи)
И.В. Эпп
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Код видов доходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания										
		292,00	149 605,91	43 684 926,70	298,17	156 032,85	46 524 315,70	298,17	165 936,47	49 477 277,57
Итого	9000	x	x	43 684 926,70	x	x	46 524 315,70	x	x	49 477 277,57

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

####

#####

Код видов доходов

131

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (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:

Эпм 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 выплат	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 численнос ть 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				1 401 600,00	1 320 909,38			1 320 909,38
Итого	9000	x	x	1 401 600,00	1 320 909,38	x	x	1 320 909,38

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

Код видов доходов

152

Наименование выплат	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегода овая численнос ть 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
			0,00			0,00			

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

162

Наименование выплат	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**

на 2025 год																		
Дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род. платы	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.)				
	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**

на 2026 год																		
Дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	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**

на 2027 год																		
Дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	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

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

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

2023 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				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	55 745,77	16 775,65	7 431,69	31 538,43	24 159 325,32
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	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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу (по персоналу в год планового периода)				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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
		3,5	22 440,00	8 445,84	11 101,99	2 892,17	942 480,00
	Итого	65,93	x	x	x	x	35 103 713,99

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

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

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

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
 текущий финансовый год на 2023/4 год (на

исчисления 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
	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 первый год планового периода) на 2026 год

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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
	Обслуживающий персонал	3,5	22 440,00	8 482,09	3 602,43	10 355,48	942 480,00
	Итого	3,5	х	х	х	х	942 480,00

Исполнитель: Энн И.В

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(красной 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	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 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	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель:

Эшп И.В

... (составлении) 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 по ставке 0,2 %	0200	32 931 101,52	35 103 713,99	37 371 733,86	65 862,21	70 207,43	74 743,47
Итого		9000	x	x	x	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			x	x	x	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

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

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

№	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	6
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:			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	2	3	4	5	6
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	456 776,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00
		Итого:			639 400,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	456 776,00
2	2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5	182 624,00
		Итого:			639 400,00

Исполнитель:

Эпм 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 образований учреждений

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение МБ/ПОУ услуг охранной сигнализации	159,975	8784	1 401 600,00	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			1 502 040,00			1 320 909,38			1 320 909,38

Источники финансирования обеспечения деятельности на государственном уровне

(шэжрэгд ичнэгд илүүдэл) винагдээ (олончлал илүүдэл)

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

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

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

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

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

Источник финансов

244

Сведения на финансирование осуществления государственного (муниципального) задания (красной строкой)												
№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на предыдущий год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество 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	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)											
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	17 136,00	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	20 280,00	x	x	x	20 280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

0-2. Гасчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на период до окончания периода)	(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	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. 5 × гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.	Сумма, руб (гр. 9 × гр. 10)
1	Услуги 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	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	7	638,98	4 313,12	X	X	65 000,00	X	X	65 000,00
	Итого:	X	X	55 966,50	X	X	65 000,00	X	X	65 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2025 (текущий финансовый год)	2026 (по плану, % от 2025)	(муниципальный бюджет)
---	-------------------------------	----------------------------	------------------------

№ п/п	Наименование показателя	2020 (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	Водоснабжение	3 881,41	70,16	272 300,00	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	Водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)			56 709,34						
4	Плата за сбор за загрязняющих веществ в составе сточных вод			786 883,00			620 000,00			620 000,00
5	Плата за сбор за загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			54 322,40						

Негативное воздействие на работу системы водоотведения									
6	Негативное воздействие на работу системы водоотведения (неисполненные обязательства прошлых лет)			257 000,00			215 000,00		215 000,00
7	Электронергия	113 278	10,50	1 189 414,12	91 238,10	10,50	958 000,00	91 238,10	958 000,00
8	Электронергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			19 615,43			0,00		0,00
9	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	362,555	5 406,08	1 960 000,00	203,475	5 406,08	1 100 000,00	203,475	1 100 000,00
10	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			322 232,63			0,00		0,00
11	Итого:	X	X	5 451 987,46	X	X	3 518 000,00	X	3 518 000,00

Исполнитель: ЭпИ.В

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

244

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Заправка картриджа	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		3500	12	0,00	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00			
	Итого:			0,00			42 000,00			42 000,00			

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

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	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 (неисполнение обязательств 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, преромтка рукавов, проверка дымоходов 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	Противопожесевая 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	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
1	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				450 000,00			150 000,00			150 000,00
	Итого:			450 000,00			150 000,00			150 000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источники финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

244

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	2 283,84		1	0,00		1	0,00
3	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
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	2 000,00	10	5 592,10	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
5	Медицинский осмотр	4 500,00	4	11 448,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00
6	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	0,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии,против коррупции,оказание первой помощи пострадавшим, прочее	5 000,00	5	18 252,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
8	Аттестация рабочих мест	2 000,00	5	18 700,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "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	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
11	Услуги по полиске на периодические печатные издания	6 882,80	1	6 882,80	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
12	Услуга по организации торгового питания воспитанников			7 414 647,12			6 926 956,43			6 900 456,43
12	Услуга по организации торгового питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			524 523,70						
	Итого:			8 108 362,16			7 109 287,63			7 082 787,63

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

244

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

расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной бюджет)										
№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п										
1	Психиатрическое 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 NIPNet 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

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

244

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
n/n										
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

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
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)	
		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)	319 000,00					
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	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, книжки 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
Код видов расходов 244

Источник 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)		
		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
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		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 ДОУ)	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	Ковёр	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 ДОУ)			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	Мелкоштатное 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 внебюджетные средства

244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Матки инвентаря (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			75 360,00			75 360,00			75 360,00
3	Спец одежда для с отрудииков (согласно Приказа Минтруда России №97 от 09.12.2014г)			0,00			200 000,00			200 000,00
4	Строительные материалы			0,00			28 000,00			28 000,00
5	Плиты			100 000,00			100 000,00			100 000,00
6	Замок для домофона электромагнитный на зампу	10,00	0,00	0,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
7	Линолеум			5 260,00						
8	Приобретение посуды и кухонного инвентаря			85 000,00						
9	Медицинский инвентарь для оснащения мед кабинета			85 270,00						
	Итого:			353 250,00			503 360,00			503 360,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической МКУ "МЦБ 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