

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



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 № 14 "Колобок" г. Тихорецка

Единица измерения

Рубль

Коды	
Дата по Сводному реестру	01.01.2025
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321178
КПП	2321009898
по ОКЕИ	236001001
	383

Получен: 25.12.2024. Кайдук

задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	0,00	59 304 128,08	61 906 689,67	x
Расходы, всего:	2000	x	x	x	55 939 280,29			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	39 284 640,84	42 640 301,12	45 269 362,71	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	30 172 535,21	32 749 847,25	34 769 095,78	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	212	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								
для выполнения отдельных полномочий	2130	112	213	213	0,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	213	9 112 105,63	9 890 453,86	10 500 266,93	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	9 112 105,63	9 890 453,86	10 500 266,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	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	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	624 456,00	624 456,00	624 456,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	624 456,00	624 456,00	624 456,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						
вносы в международные организации	2450	862						
государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			55 939 280,29	59 304 128,08	61 906 689,67	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		54 534 058,42	57 983 218,70	60 585 780,29	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	50 719 408,42	54 168 568,70	56 771 130,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	3 814 650,00	3 814 650,00	3 814 650,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140	141				
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1400	150		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1401	150	152	1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
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		0,00			
Средства от сдачи вторсырья	1901	400	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 039 370,96	16 012 870,96
в том числе:	2610	119	226		
				0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	12 361 370,96	12 334 870,96
из них:		x			
Услуги связи	2641	244	221	28 600,00	28 600,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	175 000,00	175 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	531 080,20	531 080,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 594 436,24	10 567 936,24
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	611 090,52	611 090,52
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	421 164,00	421 164,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		3 678 000,00	3 678 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	3 678 000,00	3 678 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100			x
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	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 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы полнота доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3630 — код аналитической группы полнота 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 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код их аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрено указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая сумма остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

8 Показатель отражается со знаком минус.

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

**Расчеты (обнования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2025**

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу 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	2	45 970,00	36 400,00		9 570,00	1 103 280,00
2	Педагогический персонал	43,42	41 681,85	13 548,93	1 075,89	27 057,03	21 717 911,21
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 969,70	5 062 464,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	5 309,85	807 840,00
Итого			х	х	х	х	28 691 495,21

**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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу 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	2	45 970,00	36 400,00		9 570,00	1 103 280,00
2	Педагогический персонал	43,42	46 628,33	13 548,93	1 075,89	32 003,51	24 295 223,25
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 969,70	5 062 464,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	5 309,85	807 840,00
Итого			х	х	х	х	31 268 807,25

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу 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	2	45 970,00	36 400,00		9 570,00	1 103 280,00
2	Педагогический персонал	43,42	50 503,75	13 548,93	1 075,89	35 878,93	26 314 471,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 969,70	5 062 464,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	5 309,85	807 840,00
Итого			х	х	х	х	33 288 055,78

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, 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

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

162

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, сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, 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 приказам управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 260 от 05.04.2025 "О распределении денежных средств"	0001		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 14
"Колобок" г. Тихорецка

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

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

Код видов расходов 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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		236,25	161 484,66	38 150 751,28	236,25	175 688,51	41 506 411,56	236,25	186 816,82	44 135 473,15
Итого	9000	x	x	38 150 751,28	x	x	41 506 411,56	x	x	44 135 473,15

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде 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)		
		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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	9000	x	x	12 568 657,14	x	x	12 662 157,14	x	x	12 635 657,14
		236,25	53 200,67	12 568 657,14	236,25	53 596,43	12 662 157,14	236,25	53 484,26	12 635 657,14
Итого	9000	x	x	12 568 657,14	x	x	12 662 157,14	x	x	12 635 657,14

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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %						
													Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во
175	55	100	962 500,00		176	116	3 572 800,00	4 535 300,00	55	58,00	8	231	3 814 650,00	762 930,00	3 051 720,00

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 20264 год

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %						
													Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во
175	55	100	962 500,00		176	116	3 572 800,00	4 535 300,00	55	58,00	8	231	3 814 650,00	762 930,00	3 051 720,00

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		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %						
													Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во
175	55	100	962 500,00		176	116	3 572 800,00	4 535 300,00	55	58,00	8	231	3 814 650,00	762 930,00	3 051 720,00

Исполнитель Пискава Н.С.

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "12 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (уровней бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	0,00	6	12	0,00	0,00	6	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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель: Элп И.В

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 2025 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)	по должностному окладу	в том числе:			
5	6	по выплатам компенсационного характера			7	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 481 040,00	
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 481 040,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:			
5	6	по выплатам компенсационного характера			7	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 481 040,00	
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 481 040,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:			
5	6	по выплатам компенсационного характера			7	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 481 040,00	
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 481 040,00	

Исполнитель: Энн И.В

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

Код видов расходов

119

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	28 691 495,21	31 268 807,25	33 288 055,78	8 607 448,56	9 380 642,18	9 986 416,73	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	28 691 495,21	31 268 807,25	33 288 055,78	57 382,99	62 537,61	66 576,11	
	Итого	9000	x	x	x	8 664 831,55	9 443 179,79	10 052 992,85	

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

Код видов расходов

119

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 481 040,00	1 481 040,00	1 481 040,00	444 312,00	444 312,00	444 312,00	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 481 040,00	1 481 040,00	1 481 040,00	2 962,08	2 962,08	2 962,08	
	Итого	9000	x	x	x	447 274,08	447 274,08	447 274,08	

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

Код видов расходов

851

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

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

№ платно	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	261 576,00
	Итого:		х	624 456,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	261 576,00
	Итого:		х	624 456,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	261 576,00
	Итого:		х	624 456,00

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

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

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	большичный лист бывшему сотруднику	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена 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		4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38			
	ИТОГО			1 405 221,87			1 320 909,38			1 320 909,38			

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на укрепление материально-технической базы

Код видов расходов 244

Источник финансирования - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по укреплению материально-технической базы (приобретение теневых навесов)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	приобретение теневых навесов	0	2	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00			

Источник финансирования - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	63096,16		74,6	63096,16		74,6	63096,16				
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16		117,41	10706,16		117,41	10706,16				
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	52390		141,18	52390		141,18	52390				
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00			

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

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

244

Источник финансового обеспечения – субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Сумма, руб. за 3-тр. 4-тр. 5)	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	583,33	7 000,00	1	583,33	7 000,00	1	583,33	7 000,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
2	Услуги интернета	1	1 800,00	21 600,00	1	1 800,00	21 600,00	1	1 800,00	21 600,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	0,00	1	20,00	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	X	X	28 600,00	X	9	28 600,00	X	X	28 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Источник финансового обеспечения – субсидия 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	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	290	638,98	185 000,00	274	638,98	175 000,00	274	638,98	175 000,00
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	0	638,98	0,00	0	638,98	0,00	0	638,98	0,00
	Итого:	X	X	185 000,00	X	X	175 000,00	X	X	175 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Источник финансового обеспечения – субсидия 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	Электроэнергия	65 714,29	10,50	690 000,00	55 047,62	10,50	578 000,00	55 047,62	10,50	578 000,00
3	Теплоснабжение	231,221	5 406,08	1 250 000,00	231,221	5 406,08	1 250 000,00	231,221	5 406,08	1 250 000,00
4	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)	0	5 406,08	0,00	0	5 406,08	0,00	0	5 406,08	0,00
5	Водоснабжение	5 417	70,16	380 000,00	6 504,62	58,42	380 000,00	6 504,62	58,42	380 000,00
6	Канализация	4620	86,58	400 000,00	###	51,27	400 000,00	7801,833	51,27	400 000,00
7	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения			270 000,00			270 000,00			270 000,00
8	Плата за сбор за разлагающихся веществ в составе сточных вод			800 000,00			800 000,00			800 000,00
9	Водоотведение (исполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	X	X	3 790 000,00	X	X	3 678 000,00	X	X	3 678 000,00

6.3 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Ремонт и обслуживание орг. техники, копировально-множительного оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка картриджами (исполнительные обязанности прошлых лет)	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00
Итого				80 000,00			80 000,00			80 000,00

6.3.1 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20
2	Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3	Вывоз ИГО	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
4	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
5	Проверка технического состояния системы вентиляции	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
8	Поверка весов	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
9	Профилактика и оплата электрооборудования	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
11	Поверка пожарных сигналов, пожарных ручных, переносных устройств	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
13	ТО системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
14	Противопожарная обработка территории	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00
15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, домофоном	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16	Услуги по промывке системы канализации	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
17	Спил деревьев	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
18	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной мюльти-тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
Итого				317 080,20			317 080,20			317 080,20

6.3.2 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Ремонт домофона и вышедшей панели	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
4	Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00
Итого				134 000,00			134 000,00			134 000,00

6.5 Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Оборудование (АМ), для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00					
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	403 324,52		403 324,52		403 324,52	
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00					
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00					
1	Дидактические игры, пособия, тактильные панели, настольные модули, игровыеборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00					
	Итого	403 324,52		403 324,52		403 324,52	

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

№	n/n	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)				
			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	количество		
1		Продукты питания	0,00	0,00		0,00							
2		Приобретение выгужной системы вентиляции		0,00									
3		Приобретение оконного блока		0,00									
		Итого		0,00									0,00

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

№	n/n	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)			
			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	количество	
1		Приобретение уборочного инвентаря - газонокосилка, воздуходувка	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	2,00	20 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
2		Шкаф для хоз инвентаря	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
3		Слит система	2,00	38 383,00	76 766,00	2,00	38 383,00	2,00	38 383,00	2,00	38 383,00	76 766,00
4		Шкафы и стеллы для раздаточных в групповых ячейках (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	7,00	6 571,43	7,00	6 571,43	46 000,00
		Итого		207 766,00	207 766,00		207 766,00		207 766,00		207 766,00	207 766,00

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
4		Противопожарный контроль	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
5		Машинный осмотр	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
6		Услуги по определению выветривания	4 000,00	5	20 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, противодействие терроризму в сфере закупок	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
8		Услуги по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
9		Права на использование программы	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по административному обслуживанию для программы для ЭВМ	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
11		Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
12		Лицензия на использование программного кода	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Оказание охранных услуг (продуманной внутренней режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00
14		Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15		Услуги по организации срочного питания воспитанников	5 544 475,66		5 544 475,66	5 749 975,66		5 749 975,66	5 749 975,66		5 749 975,66
Итого			5 723 806,86		5 723 806,86	5 939 106,86		5 939 106,86	5 912 806,86		5 912 806,86

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
2		Машинный осмотр	4 500,00	55	247 500,00	4 500,00	55	247 500,00	4 500,00	55	247 500,00
3		Педагогическое освидетельствование работников	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Итого			282 500,00		282 500,00	282 500,00		282 500,00	282 500,00		282 500,00

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Услуга по организации срочного питания воспитанников	254 310,00	12	3 051 720,00	254 310,00	12	3 051 720,00	254 310,00	12	3 051 720,00
Итого:			3 051 720,00		3 051 720,00	3 051 720,00		3 051 720,00	3 051 720,00		3 051 720,00

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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на прерый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Линейные электрические, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	118,00	161,02	19 000,00	118,00	161,02	19 000,00	118,00	161,02	19 000,00
2	Специально (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00			20 000,00
3	Молотки, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			90 164,00			90 164,00			90 164,00
4	Посуда - кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	300,00	166,67	50 000,00	300,00	166,67	50 000,00	300,00	166,67	50 000,00
5	Темпы для электротехники									
6	Смесители, сифоны для раковин	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00
7	Унитазы, раковины, душевые поддоны	7,00	7 000,00	49 000,00	7,00	7 000,00	49 000,00	7,00	7 000,00	49 000,00
8	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			30 000,00			30 000,00			30 000,00
9	Линолеум			55 000,00			55 000,00			55 000,00
10	Приобретение покрытия для спортивной площадки			78 000,00			78 000,00			78 000,00
11	Песок (в песочницу)			5 000,00			5 000,00			5 000,00
	Итого			421 164,00			421 164,00			421 164,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ГР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ГР"

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

Исполнитель.

И.С. Давченко

А.М.Орловский

Е.Ю.Яковенко

Т.И.Полузина

И.В.Эпп

