

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 14 "Колобок" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	23.01.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	1 637 045,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	46 576,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	100 440,00			
Доходы, всего:	1000			55 939 280,29	59 304 128,08	61 906 689,67	
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		54 534 058,42	57 983 218,70	60 585 780,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	50 719 408,42	54 168 568,70	56 771 130,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1211	130	131	3 814 650,00	3 814 650,00	3 814 650,00	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

	1981	510	510	510	0,00	59 304 128,08	61 906 689,67	x
задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	x	x	x	57 723 342,09	59 304 128,08	61 906 689,67	x
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
компенсация (возмещение) 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
взносы 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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 814 245,25	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	13 127 717,57	12 361 370,96	12 334 870,96
из них:		x				
Услуги связи	2641	244	221	28 986,35	28 600,00	28 600,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	195 543,17	175 000,00	175 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	533 280,20	531 080,20	531 080,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	11 336 167,41	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	612 576,44	611 090,52	611 090,52
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	421 164,00	421 164,00	421 164,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		4 686 527,68	3 678 000,00	3 678 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	4 686 527,68	3 678 000,00	3 678 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включили возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается по строкам 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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 прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается по строкам 4000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной Федерации	Сумма			
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		17 814 245,25	16 039 370,96	16 012 870,96	
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 064 193,84			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		16 750 051,41	16 039 370,96	16 012 870,96	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 530 179,54	10 903 811,58	10 877 311,58	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		11 530 179,54	10 903 811,58	10 877 311,58	
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

**Расчеты (обновления) 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
на 2025**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	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	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	21 717 911,21	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 062 464,00	
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	807 840,00	
Итого			67,22	108 485,84	23 532,58	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)	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	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	24 295 223,25	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 062 464,00	
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	807 840,00	
Итого			67,22	108 485,84	23 532,58	31 268 807,25	

**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.	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	Административно управленческий персонал	2	45 970,00	36 400,00	9 570,00	1 103 280,00	
2	Педагогический персонал	43,42	50 508,75	13 548,93	1 075,89	26 314 471,78	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 062 464,00	
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	807 840,00	
Итого			67,22	117 614,59	25 972,37	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)
1	2	4	5	6	10	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 приказу 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	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)

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)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	12	13
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу 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
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x

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 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)
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		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		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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %		Всего детей			
												кол-во	сумма (руб.)				
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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %		Всего детей			
												кол-во	сумма (руб.)				
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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %		Всего детей			
												кол-во	сумма (руб.)				
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 Писова Н.С.

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5,5	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5,5	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5,5	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

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	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	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	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 ИВ

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

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	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

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	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:			x	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:			x	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:			x	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 обесп - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нь получа тель выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нь получа тель выплат , 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 финансового обеспечения – 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320,909,38	150,376	8784	1 320 909,38	
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (неиспользованные обязательства прошлых лет)			100 440,00			0,00			0,00	
	ИТОГО			1 505 661,87			1 320 909,38			1 320 909,38	

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

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия на укрепление 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	
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 финансового обеспечения – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОДУ в соответствие 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	
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		

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

244

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

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)			
		Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб. гр. 3-гр. 4-гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб. гр. 3-гр. 4-гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб. гр. 3-гр. 4-гр.5)	
											Количество номеров
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	583,33	7 000,00	1	583,33	7 000,00	1	12	583,33	7 000,00
2	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	386,35	1	1	0,00	1	1	1	0,00
3	Услуги интернета	1	1 800,00	21 600,00	1	1 800,00	21 600,00	1	12	1 800,00	21 600,00
4	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	1	20,00	1	1	1	0,00
	Итого:	4	7 384,68	28 986,35	4	7 384,68	28 986,35	4	26	7 384,68	28 986,35

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-гр. 10)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	290	638,98	185 000,00	274	638,98	175 000,00	274	638,98	175 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	17	638,98	10 543,17	17	638,98	0,00	17	638,98	0,00
	Итого:	307	1 277,96	195 543,17	291	1 277,96	175 000,00	291	1 277,96	175 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-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	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)	65 714,29	10,50	690 000,00	55 047,62	10,50	578 000,00	55 047,62	10,50	578 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			22 914,60			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	286,714	5 406,08	1 550 000,00	231,221	5 406,08	1 250 000,00	231,221	5 406,08	1 250 000,00
4	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			307 771,49			0,00			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	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			72 028,58						
8	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения			270 000,00			270 000,00			270 000,00
9	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения (неисполненные обязательства прошлых лет)			24 762,60						
10	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			870 000,00			800 000,00			800 000,00
11	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			99 050,41			0,00			0,00
	Итого:	X	X	4 686 527,68	X	X	3 678 000,00	X	X	3 678 000,00

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения – субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания (целевой бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)			
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1	2	Ремонт и обслуживание оргтехники, копировально-множительного оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					0	50 000,00	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00
2		Заправка картриджами			30 000,00			30 000,00				30 000,00
2		Выполнение обязательных работ (услуг) прошлых лет			0,00			0,00				0,00
		Итого:			80 000,00			80 000,00				80 000,00

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения – субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	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 КТО	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		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00	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		Проверка весов	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
9		Профилактика испытаний 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		Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, переметка рукавов	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
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, домофонами	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16		Услуги по прочистке 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 кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого:			319 280,20			317 080,20			317 080,20

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			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) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1		Ремонт домофона и вылезшей панели			15 000,00			15 000,00			15 000,00
2		Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации	20 000,00	5,66	110 000,00	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
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

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Оказание охраняемых услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2		Оказание охраняемых услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 283,84	1	2 283,84	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		Прогнозительный контроль	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
5		Медицинский 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 проведению вакцинации	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, тепловому, противопожарному управлению, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции 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		Услуга 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 сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
11		Исполнение 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 об	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Оказание охраняемых услуг (пропусковой внутриобъектный 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		Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)	5 892 857,70		5 892 857,70			5 749 975,66			5 749 975,66
16		Итого	6 449 709,43		6 449 709,43			5 939 306,86			5 912 806,86

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

№	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		Медицинский осмотр	4 500,00	55	247 500,00	4 500,00	55	247 500,00	4 500,00	55	247 500,00
3		Показательное 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

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1		Услуга по организации горячего питания воспитанников	254 310,00	12	3 051 720,00	254 310,00	12	3 051 720,00	254 310,00	12	3 051 720,00
2		Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)	46 576,11		46 576,11						
		Итого:	3 098 296,11		3 098 296,11			3 051 720,00			3 051 720,00

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	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Образование (ОПМ) 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					
1	Учебные издания, пособия, дидактические, методические материалы, литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Спортивное 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)	403 324,52		403 324,52		403 324,52	
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет)	1 485,92					
1	Детская игра мяч, мяч, для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Дидактические игры, пособия, ленточные папки, настольные модули, игровые наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:	404 810,44		403 324,52		403 324,52	

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

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество
1		Продукты питания	0,00	0,00							
2		Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)		0,00							
3		Приобретение выжигальной системы вентиляции		0,00							
		Приобретение оконного блока		0,00							
		Итого:		0,00					0,00		0,00

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

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество
1		Приобретение уборочного инвентаря – газонокосилка, воздуходувка	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00	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	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	76 766,00	2,00	38 383,00	76 766,00
4		Шкафы и столы для раздевалки в групповых шкафках (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00	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

