

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

УТВЕРЖДАЮ



 Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
 (подпись, дата утверждающего документа)
 М.П. Г.П.Власова
 « 4 » _____ # 2025
 (полное, расшифровка полными) _____
 марта

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

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	04.03.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за 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			56 623 188,84	59 304 128,08	61 906 689,67	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		54 885 986,97	57 983 218,70	60 585 780,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	50 719 408,42	54 168 568,70	56 771 130,29	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 159 573,91	3 814 650,00	3 814 650,00	
Возмещ ФСС расх излишне понес или в рез-те неаалл исполнн обязат перед Фондом пенс и соц стр	1212	130	134	7 004,64			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 737 201,87	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	1 737 201,87	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							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 486 627,83	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	13 857 100,15	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	583 280,20	531 080,20	531 080,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	11 614 585,21	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	602 576,44	611 090,52	611 090,52
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	832 128,78	421 164,00	421 164,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		4 629 527,68	3 678 000,00	3 678 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	4 629 527,68	3 678 000,00	3 678 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, 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 1980—1990 — 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 строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4090—4099 — 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 50009), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа — учреждение предусмотрел 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет вышестоящим органам, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно й классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		18 486 627,83	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	26400	x		17 422 433,99	16 039 370,96	16 012 870,96	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		11 525 658,21	10 903 811,58	10 877 311,58	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		11 525 658,21	10 903 811,58	10 877 311,58	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 737 201,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
г. Тихорецка

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2025

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)	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	3	4	5	6	7	8
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	112 451,85	24 866,30	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	2	3	4	5	6	7	8
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	112 451,85	24 866,30	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)	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	3	4	5	6	7	8
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	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	112 451,85	24 866,30	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)

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 405 221,87	1 320 909,38			1 320 909,38
Итого	9000	x	x	1 405 221,87	1 320 909,38	x	x	1 320 909,38

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

152

Код видов доходов

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 рублей /единицу	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 135 от 24.02.2025" О распределении денежных средств "	0001		0,00	331 980,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	331 980,00	x	0,00	x	x	0,00

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		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(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %		Всего детей		
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы				кол-во	сумма (руб.)			
12	55	100				176	116			55	58,00	8	231	345 479,91	69 095,98	276 383,93
148	56	110	911 680,00			176	127	3 308 096,00	4 219 776,00	55	58,00	8	231	261 576,00	52 315,20	209 260,80
ИТОГО														4 159 573,91	831 914,78	3 327 659,13

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(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %		Всего детей		
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы				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(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %		Всего детей		
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы				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 Пискова Н.С.

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение 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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7			
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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7			
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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7			
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(сравной 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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 х 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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 х 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

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	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	Уплата иных платежей (выплата денежной компенсации за задержку заработной платы)			4 521,33
2	Штраф			0,00
	Итого:		x	4 521,33

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.

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения -внебюджетные средства

3.1.1.1 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	Возмещ ФСС расх излишне понес или в рез-те ненадл исполн обязат перед Фондом пенс и соц стр			7 004,64
	Итого:		х	7 004,64

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

Источник финансового обес - 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нь ост ь получа те лей выпла ты, чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	средн ий разме р выпла ты	числе нь ост ь получа те лей выпла ты, чел	средне е колич ество выпла т в год, ед		
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

244

Код видов расходов

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	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

244

Код видов расходов

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально- технической базы

№ 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 материалов для текущего ремонта ограждения (секции ограждения) (346 ст			297 000,00									
2	приобретение материалов для текущего ремонта домофона (346ст)	0	2	34 980,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
	ИТОГО			331 980,00			0,00			0,00			

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

1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по 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	0,00	
	ИТОГО		0,00					0,00	0,00

1.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 228
Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)

№ платной	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий финансовый год)			2025 (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	расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений(приобретение стабилизатора напряжения РЕСАНТА для автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией)	2880	1	0,00			0,00			0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

244

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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-тр. 4)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6-тр. 7)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9-тр. 10)	
				млн. т. п.м.	руб.			млн. т. п.м.	руб.			млн. т. п.м.	руб.
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 (использованные обязательства прошлых лет)	17	638,98	10 543,17			0,00					0,00	
Итого:		X	X	195 543,17	X	X	175 000,00	X	X	175 000,00	X	X	175 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Источник финансового обеспечения – 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-тр. 4)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6-тр. 7)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9-тр. 10)	
				млн. т. п.м.	руб.			млн. т. п.м.	руб.			млн. т. п.м.	руб.
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			
2	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)			22 914,60			0,00					0,00	
3	Теплоснабжение	276,171	5 406,08	1 493 000,00	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
	Водообеспечение (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	4 629 527,68	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

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (государственный 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 орг. техники, компьютерно-многоименного оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Заправка картриджами	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00
2		Заправка картриджами(исполненные обязательства прошлых лет)			30 000,00			30 000,00			30 000,00
		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

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	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		Держатели и лесенки	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3		Выход КИТО	24 000,00	2	48 000,00	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 (исполненные 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 оповещателей	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 испытания электрооборудования	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
10		Испытание 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, перемычек 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(исполненные 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, домофонов	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16		Проверка технического состояния системы вентиляции	2 000,00	1	2 000,00	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 вышки треновой сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого:			367 280,20			317 080,20			317 080,20

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

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Ремонт домофона и вызывной панели			15 000,00			15 000,00			15 000,00
2		Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	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	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00
4		Обработка постельных принадлежностей			134 000,00			134 000,00			134 000,00
		Итого:			158 000,00			158 000,00			158 000,00

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

№	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.
		п/п											
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	2 277,60	12	27 331,20
2	Оказание охранных услуг (исполнение обязательств прошлых лет)	2 283,84	1	2 283,84	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	20 000,00	1	20 000,00
4	Противоэпидемиологический контроль	15 000,00	1	15 000,00	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	4 500,00	6	27 000,00
6	Услуги по привлечению заочникам	4 000,00	5	20 000,00	5 000,00	6	30 000,00	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 коррупции в сфере закупок и прочее	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
8	Услуги по оптимизации схемы 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	3 000,00	5	15 000,00
9	Услуги по подписке на периодические печатные издания	7 000,00	1	7 000,00	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	10 000,00	1	10 000,00
11	Игнорирование справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	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	15 000,00	1	15 000,00
13	Оказание охранных услуг (пропусковой внутриобъектный режим) (исполнение обязательств прошлых лет)	120,00	0	0,00	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	0,00	1	0,00
15	Услуги по организации горячего питания воспитанников	5 888 336,37		5 888 336,37			5 749 975,66			5 749 975,66			5 723 475,66
16	Услуги по организации горячего питания воспитанников (исполнение обязательств прошлых лет)	375 236,69		375 236,69									
	Итого:			6 452 188,10			5 939 306,86			5 939 306,86			5 912 806,86

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

№	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.
		п/п											
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	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	4 500,00	55	247 500,00
3	Психиатрическое освидетельствование работников	10 000,00	1	10 000,00	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

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

№	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.
		п/п											
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	277 304,93	12	3 327 659,13	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	Услуги по организации горячего питания воспитанников (исполнение обязательств прошлых лет)			46 576,11									
	Итого:			3 374 235,24			3 051 720,00			3 051 720,00			3 051 720,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Оборудование (принтер) для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	80 000,00					
1	Учебные издания, пособия, дидактические, методические пособия методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	180 000,00					
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)	113 324,52		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)	1 485,92					
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого	30 000,00		403 324,52		403 324,52	

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	0,00	0,00				
2	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)		0,00				
3	Приобретение вытяжной системы вентиляции		0,00				
	Итого		0,00		0,00		0,00

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

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Приобретение уборочного инвентаря: газонокосилка, воздуходувка	2,00	15 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Швабры для коз инвентаря	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3	Служебная техника	2,00	38 383,00	76 766,00	38 383,00	38 383,00	76 766,00
4	Швабры и стелки для раздаточных в групповых ячейках (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	7,00	6 571,43	46 000,00	6 571,43	6 571,43	46 000,00
	Итого			197 766,00		207 766,00	207 766,00

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

№ 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.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	118,00	19 000,00	118,00	161,02	118,00	19 000,00
2	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		20 000,00		161,02		20 000,00
3	Мебель, чистящие, лез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		90 164,00		166,67		90 164,00
4	Посула, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	300,00	50 000,00	300,00	166,67	300,00	50 000,00
5	Теплы для электрорезки						
6	Смесители, сифоны для раковин	10,00	2 500,00	10,00	2 500,00	10,00	2 500,00
7	Унитазы, раковины, душевые поддоны	7,00	7 000,00	7,00	7 000,00	7,00	7 000,00
8	Материалы для ремонта инженерно-коммуникационных сетей		98 984,78				30 000,00
9	Липолеум		55 000,00				55 000,00
10	Приобретение покрытия для спортивной площадки		78 000,00				78 000,00
11	Песок (в песочницу)		5 000,00				5 000,00
12	Приобретение хоз инвентаря (швабры)		10 000,00				
	Итого:		500 148,78				421 164,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Дьяченко

А.М.Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полузина

И.В.Эпп



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114455

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026