

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 лица, утверждающего документ)

М.П. Т.П. Власова

(подпись, расшифровка подписи)

« 24 »

ИЮНЯ

2025

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	24.06.2025
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				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	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			55 630 791,55	59 304 128,08	61 906 689,67		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		53 893 589,68	57 983 218,70	60 585 780,29		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130	131	49 726 882,48	54 168 568,70	56 771 130,29		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной 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 ненадл исполн обязат перед Фондом дене и соп 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:	1310	140	141	*				
нендлежащее исполнение обязательств по контрактам	1400	150		1 737 201,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	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								
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		128,65				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

	задолженности прошлых лет	1981	510	510	128,65			x
	Расходы, всего:	2000	x	x	57 414 853,35	59 304 128,08	61 906 689,67	x
	в том числе:							
	на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	38 300 896,19	42 640 301,12	45 269 362,71	x
	в том числе:							
	оплата труда	2110	111	211	29 416 970,96	32 749 847,25	34 769 095,78	x
	социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
	компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	0,00			
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
	для выполнения отдельных полномочий	2130	112	213	0,00			x
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
	труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 883 925,23	9 890 453,86	10 500 266,93	x
	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 883 925,23	9 890 453,86	10 500 266,92	x
	на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 327,95	0,00	0,00	x
	в том числе:							
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
	социальных выплат	2210	320		1 327,95	0,00	0,00	x
	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
	кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 327,95	0,00	0,00	x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	635 981,97	624 456,00	624 456,00	x
	из них:							
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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				x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 521,33	0,00	0,00	x
	Возмещ ФСС расх излишне понес или в рез-те ненад исполн обязат перед Фондом	2331	853	295	7 004,64			
	пене и соп стр							
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
	из них:							
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
	бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810					
	взносы в международные организации	2450	862					
	иностранных государств и международных организациями	2460	863					
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷									
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
из них:									
Услуги связи									
Коммунальные услуги									
Работы, услуги по содержанию имущества									
Прочие работы и услуги									
Услуги, работы для целей капитальных вложений									
Увеличение стоимости основных средств									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
Коммунальные услуги									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:									
налог на прибыль ⁸									
налог на добавленную стоимость ⁸									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸									
Прочие выплаты, всего ⁹									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов 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 октября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указывать детализацию.

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включено возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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 субсидий, 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 показатель поступлений 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	бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма				за пределами планового периода
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
					5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1	18 476 647,24	16 039 370,96	16 012 870,96		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x						
	в том числе:								
		26100	x						
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»								
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
	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				
1.3.	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		17 412 453,40	16 039 370,96	16 012 870,96		
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 515 677,62	10 903 811,58	10 877 311,58		
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 515 677,62	10 903 811,58	10 877 311,58		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 737 201,87	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	

	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 159 573,91	3 814 650,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 159 573,91	3 814 650,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x			18 476 647,24	16 012 870,96	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2024			1 064 193,84		
	в том числе по году начала закупки:		2025			17 412 453,40		
			2026				16 039 370,96	
			2027				16 012 870,96	

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

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

24 июня 2025 г.

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

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

Код видов расходов 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	65 836,40	51 856,00		13 980,40	1 580 073,60
2	Педагогический персонал	43,42	51 364,63	16 800,67	1 334,10	33 229,86	20 485 553,36
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 969,70	5 062 464,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	5 309,85	807 840,00
Итого			x	x	x	x	27 935 930,96

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	45 970,00	36 400,00		9 570,00	1 103 280,00
2	Педагогический персонал	43,42	46 628,33	13 548,93	1 075,89	32 003,51	24 295 223,25
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 969,70	5 062 464,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	5 309,85	807 840,00
Итого			x	x	x	x	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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	45 970,00	36 400,00		9 570,00	1 103 280,00
2	Педагогический персонал	43,42	50 503,75	13 548,93	1 075,89	35 878,93	26 314 471,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	6 242,68	5 969,70	5 062 464,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	8 684,31	5 309,85	807 840,00
Итого			x	x	x	x	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)	Среднего- довая численность воспита- нников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)			
1	2	4	5	6		10	12	13	14		
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 405 221,87		1 320 909,38			1 320 909,38		
Итого	9000	x	x	1 405 221,87		1 320 909,38	x	x	1 320 909,38		

2.3 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, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднего- довая численность воспита- нников	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
		9000	x	0,00	331 980,00	x	0,00	x	x	0,00
	Итого									

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 и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной и 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		226,75	163 873,10	37 158 225,34	236,25	175 688,51	41 506 411,56	236,25	186 816,82	44 135 473,15
Итого	9000	x	x	37 158 225,34	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		226,75	55 429,58	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.)	
	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	ГКП до 3 -х лет		Сумма (руб.)	от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы			кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
	55	100					176	116			55	58,00	8		231	345 479,91	69 095,98	276 383,93
12	55	100	66 000,00				176	116	244 992,00	310 992,00	55	58,00	8		231	261 576,00	52 315,20	209 260,80
148	56	110	911 680,00				176	127	3 308 096,00	4 219 776,00	55	63,50	8		232	3 552 518,00	710 503,60	2 842 014,40
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 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %								
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)						
175	55	100	962 500,00				176	116	3 572 800,00	4 535 300,00	55	58,00	8		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	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.)	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %								
175	55	100	962 500,00				176	116	3 572 800,00	4 535 300,00		55	58,00	8			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 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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5,5	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	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	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	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	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	0,00	6	12	0,00	0,00	6	12	0,00
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель:

Эпп 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	27 935 930,96	31 268 807,25	33 288 055,78	8 380 779,29	9 380 642,18	9 986 416,73	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	27 935 930,96	31 268 807,25	33 288 055,78	55 871,86	62 537,61	66 576,11	
	Итого	9000	x	x	x	8 436 651,15	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 государственно (муниципального) задания (*муниципальный бюджет*)

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

на

№ платной	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 2026 год (на первый год планового периода)

на

№ 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 2027 год (на второй год планового периода)

на

№ 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 (компенсация 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 обесп - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство 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			1 327,95								
	Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)

№	платной	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год план			
			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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1		Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784				
2		Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (использованные обязательства прошлых лет)			100 440,00			0,00						
		ИТОГО			1 505 661,87			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

№	платной	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год план			
			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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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				
		ИТОГО			331 980,00			0,00						

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

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

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

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

Код видов расходов
244
 Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 228
 Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		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.
1	2	3	4	5	6	7	8
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

по итогам периода)	
Стоимость работ(услуг)	руб
	11
1 320 909,38	
0,00	
1 320 909,38	

по итогам периода)	
Стоимость работ(услуг)	руб
	11
0,00	
0,00	

по итогам периода)	
Стоимость работ(услуг)	руб
	11

0,00

конец периода
Стоимость работ(услуг)
руб
11
0,00

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

244

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

Код видов расходов

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)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб (тр. 4-стр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (тр. 4-стр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (тр. 4-стр.5)
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 (неисполненные 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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00		1	1	20,00		1	1	0,00	
Итого:		х	х	х	28 986,35	х	х	9	28 600,00	х	х	х	28 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (тр. 3-стр. 4)	Сумма, руб (тр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (тр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (тр. 9-стр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	17	638,98	10 543,17				0,00			0,00		
Итого:		х	х	195 543,17		х	х	175 000,00	х	х	175 000,00	х	х

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (тр. 3-стр. 4)	Сумма, руб (тр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (тр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (тр. 9-стр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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 (неисполненные 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 (неисполненные обязательства прошлых лет)			307 771,49				0,00			0,00		
5	Водоснабжение	3 039	70,16	213 210,00		6 504,62	58,42	380 000,00	6 504,62	58,42	380 000,00		

6	Канализация	5596	86,58	484 471,92	###	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			253 374,24			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			968 943,84			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

244

Код видов расходов

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

№	n/p	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	1	Ремонт и обслуживание орг.техники, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Заправка картриджей	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00
2	2	Заправка картриджей (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

244

Код видов расходов

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

№	n/p	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	2	Деревяшки и деревянные	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3	3	Вывоз КГТО	24 000,00	2	48 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
4	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	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	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	7	Техническое обслуживание и замена огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
8	8	Поверка весов	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
9	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	10	Испытательные 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	11	Поверка пожарных гидрантов, красок, пожарных рукавов, переносных рукавов	10 000,00	3	28 366,47	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
12	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	13	Услуги по прочистке канализации			13 306,85			0,00			0,00
14	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	15	Испытание АПС и и системы оповещения при пожаре	0,00	1	10 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16	16	Проверка технического состояния системы вентиляции	2 000,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
17	17	Стел. деревья	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
18	18	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого	х	х	390 953,52	х	х	317 080,20	х	х	317 080,20

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	n/p	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	1	Ремонт ламинации и вскрышки ламината			15 000,00			15 000,00			15 000,00
2	2	Прокладка работ по оплате аварийных деревьев с применением сплит	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	3	Ремонт системы видеонаблюдения			10 000,00			10 000,00			10 000,00
4	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	х	х	134 000,00	х	х	134 000,00	х	х	134 000,00

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

244

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

№	w/n	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1		Оказание охраняемых услуг	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	14 950,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
4		Противоэпидемиологический контроль	15 000,00	1	6 633,53	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 переводу вакцины	4 000,00	5	11 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управлению, 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
8		Услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ)	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	7 743,15	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по 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		Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
12		Лицензия на использование программного 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 (пропускной и пропускной режим)	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00
14		Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15		Услуги по организации горячего питания воспитанников			5 888 336,37			5 749 975,66			5 723 475,66
16		Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			375 236,69						
Итого:					6 430 514,78			5 939 306,86			5 912 806,86

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

244

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

№	w/n	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий 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		Психиатрическое освидетельствование работников	10 000,00	1	0,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Итого:					282 500,00			282 500,00			282 500,00

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

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	w/n	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий 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	277 304,93	12	3 327 659,13	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						
Итого:					3 374 235,24			3 051 720,00			3 051 720,00

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) (целевой бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
Итого:		394 829,85		403 324,52		403 324,52	
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 классические дидактические – задания пособия методическая литература для обучающихся (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)	103 343,93		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)						
	Дидактические игры классические настольные, настольные модульные наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	30 000,00					
Итого:		394 829,85		403 324,52		403 324,52	

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
1	Приобретение уборочного инвентаря – газонокосилка, воздуходувка	15 000,00	2,00	20 000,00	2,00	20 000,00	2,00
2	Шкаф для хоз инвентаря	9 818,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00	1,00
3	Спидт система	38 383,00	2,00	76 766,00	2,00	38 383,00	2,00
4	Шкафы и столы для раздаточных в групповых учебных (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	6 571,43	7,00	46 000,00	7,00	6 571,43	7,00
Итого:		62 672,43		162 584,00		207 766,00	

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Даны светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	118,00	161,02	19 000,00	118,00	161,02	19 000,00	118,00	161,02	19 000,00
2	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00			20 000,00
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			90 164,00			90 164,00			90 164,00
4	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	300,00	166,67	50 000,00	300,00	166,67	50 000,00	300,00	166,67	50 000,00
5	Теплы для электроплит									
6	Смесители, сифоны для раковин	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00
7	Унитазы, раковины, душевые кабины	7,00	7 000,00	49 000,00	7,00	7 000,00	49 000,00	7,00	7 000,00	49 000,00
8	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			98 984,78			98 984,78			98 984,78
9	Дивольем			55 000,00			55 000,00			55 000,00
10	Приобретение покрытия для спортивной площадки			0,00			0,00			0,00
11	Песок (в песочницу)			5 000,00			5 000,00			5 000,00
12	Приобретение хоз инвентаря (швабры)			10 000,00			10 000,00			10 000,00
13	Приобретение напольной плитки на замену			113 182,00			113 182,00			113 182,00
	Итого:			435 330,78			435 330,78			435 330,78

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МБЕ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МБЕ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистического учета МКУ "МБЕ МО ТР"

Исполнитель

И.С. Даченко

А.М.Охариенко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полукина

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