

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	Дата по Сводному реестру	Коды
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение вида детский сад № 14 "Колобок" г. Тихорецка	Глава по БК	925
Единица измерения		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	на 2028 г. третий 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:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 893 589,68	57 983 218,70	60 585 780,29		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	49 726 882,48	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 ненадл исполн 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		128,65				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

1981	510	510	128,65				x
2000	x	x	57 414 853,35			59 304 128,08	61 906 689,67
2100	110	x	38 300 896,19			42 640 301,12	45 269 362,71
2110	111	211	29 416 970,96			32 749 847,25	34 769 095,78
2111	111	266					
2120	112	266	0,00			0,00	0,00
2121	112	212	0,00				
2130	112	213	0,00				
2140	119	213	8 883 925,23			9 890 453,86	10 500 266,93
2141	119	213	8 883 925,23			9 890 453,86	10 500 266,92
2142	119	226					
2200	300	x	1 327,95			0,00	0,00
2210	320		1 327,95			0,00	0,00
2211	321	264	1 327,95			0,00	0,00
2300	850	x	635 981,97			624 456,00	624 456,00
2310	851	291	624 456,00			624 456,00	624 456,00
2320	852	291					
2330	853	291	4 521,33			0,00	0,00
2331	853	295	7 004,64				
2400	x						
2410	613						
2420	623						
2430	634						
2440	810						
2450	862						
2460	863						
2500	x						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷					18 476 647,24	16 039 370,96	16 012 870,96	
в том числе:					0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					13 806 596,88	12 361 370,96	12 334 870,96	
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	221	28 986,35	28 600,00	28 600,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	223	195 543,17	175 000,00	175 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	225	599 468,76	531 080,20	531 080,20	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	226	11 557 873,97	10 594 436,24	10 567 936,24	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	310	557 413,85	611 090,52	611 090,52	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	340	867 310,78	421 164,00	421 164,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247			4 670 050,36	3 678 000,00	3 678 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	223	4 670 050,36	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 подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вала источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 включая 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 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 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно й классифик ации Российско й Федерации ¹⁰	Сумма				за пре- делами планового периода
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)		
					5	6	7		
					4.1				
1	2	3	4					8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		18 476 647,24	16 039 370,96	16 012 870,96		
	в том числе:	26100	x						
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной								
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-	26300	x		1 064 193,84				
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	x		17 412 453,40	16 039 370,96	16 012 870,96		
1.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального								
	закона № 223-ФЗ ¹³								
	в том числе:	26410	x		11 515 677,62	10 903 811,58	10 877 311,58		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения								
	государственного (муниципального) задания	26411	x		11 515 677,62	10 903 811,58	10 877 311,58		
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		1 737 201,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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	26430.1	x						
1.4.4.	Бюджетного кодекса Российской Федерации								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x		x	x	

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
год (на текущий финансовый год) на 2025

№ 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 первый год планового периода)

№ 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
год (на второй год планового периода) на 2027

№ 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 (обновление) 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 воспитанни- ков	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 (обновление) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)

Код видов доходов

152

Наименование 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 воспитанни- ков	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

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% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Размер кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Размер кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %									
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)							
												Всего детей						
	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				178	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% на хозяйственно-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.)						
												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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	Сумма родительской платы (руб.) кол-во детей	
----------------------	-------------	--	--	-----------------	--	--	----------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель Пискаев Н.С.

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: 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			x	x	x	x	1 481 040,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: 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			x	x	x	x	1 481 040,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: 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			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 "12 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплат	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 выплат	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: Элп И В

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

Код видов расходов

119

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	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

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	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:		x	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	сумма	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	1 327,95	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

244

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

		2025 (текущий финансовый год)					2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)	
№	Наименование расходов	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)
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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)			100 440,00			0,00				
	ИТОГО			1 505 661,87			1 320 909,38				

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

		2025 (текущий финансовый год)					2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)	
№	Наименование расходов	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)
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)

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

		2025 (текущий финансовый год)					2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)	
№	Наименование расходов	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)
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 организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16		117,41	10706,16		117,41	10706,16		

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

244

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

№ 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, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 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		0,00		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

244

Код видов расходов

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9+гр. 10)	Сумма, руб. (гр. 9+гр. 10)
1	Электроэнергия	65 714,29	10,50	690 000,00	55 047,62	10,50	578 000,00	55 047,62	10,50				578 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			22 914,60			0,00						0,00
3	Теплоснабжение	269,053	5 406,08	1 454 522,68	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	3 224	70,16	226 210,00	6 504,62	58,42	380 000,00	6 504,62	58,42				380 000,00

6	Канализация	5850	86,58	506 471,92	####	51,27	400 000,00	7801,833	51,27	400 000,00
7	Водооснабжение (исполненные 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			1 012 943,84			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	4 670 050,36	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

Источник финансового обеспечения

244

Исполнение государственного задания (муниципального) задания (красной бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
п/п		Объект Кол-во работ (услуг) руб	Объект Кол-во работ (услуг) руб	Объект Кол-во работ (услуг) руб
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, контрольно-многочетного оборудования, компьютерной техники	8	0	50 000,00
2	Заправка картриджей			30 000,00
	Итого:			80 000,00
				80 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Исполнение государственного задания (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
п/п		Цена услуги, руб	Цена услуги, руб	Цена услуги, руб
		Кол-во работ (услуг)	Кол-во работ (услуг)	Кол-во работ (услуг)
		3	4	5
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 623,35	12	31 480,20
2	Держатели и дежурные	1 250,00	8	10 000,00
3	Выход КТО	24 000,00	2	0,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	30 000,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исполнение обязательств прошлых лет)	2 200,00	1	0,00
6	Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00
7	Техническое обслуживание и замена оптических датчиков	5 000,00	3	15 000,00
8	Поверка весов	0,00	5	0,00
9	Профилактика испытаний электрооборудования	30 000,00	1	30 000,00
10	Техническое обслуживание системы оповещения	35 000,00	1	35 000,00
11	Поверка пожарных гидрантов, рукавов, пожарных рукавов, перемотка рукавов	10 000,00	3	30 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	3 000,00	12	36 000,00
13	Услуги по прочистке канализации	10 000,00		0,00
14	Противопожарная обработка территории	15 600,00	1	15 600,00
15	Испытание АПС и систем оповещения при пожаре	0,00	1	0,00
16	Проверка технического состояния системы вентиляции	2 000,00	1	0,00
17	Спил деревьев	0,00	1	0,00
18	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00
	Итого:	385 468,76	3	317 080,20

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
п/п		Цена услуги, руб	Цена услуги, руб	Цена услуги, руб
		Кол-во работ (услуг)	Кол-во работ (услуг)	Кол-во работ (услуг)
		3	4	5
1	Ремонт джамфоре и вылазкой павлеи			15 000,00
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций	20 000,00	5,00	100 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения			10 000,00
4	Обработка постовых средств	1 800,00	5,00	9 000,00
	Итого:	134 000,00	5,00	134 000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

244

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Оказание 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 (населенные 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	14 932,08	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 сектор	4 500,00	6	16 490,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	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 управляющего, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок и прочее	5 000,00	5	8 790,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
8	Услуга по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
9	Услуга по подписке на периодические печатные издания	7 000,00	1	7 743,15	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Нископлетные 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	Исполнение заявок и исполнителей	2 500,00	2	0,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
12	Лицензия на использование программного об	15 000,00	1	11 700,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13	Оказание охраняемых услуг (профессиональный режим) (населенные обязательства прошлых лет)	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00
14	Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников			5 888 336,37			5 749 975,66			5 723 475,66
16	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			375 236,69						
Итого:				6 395 476,86			5 939 306,86			5 912 806,86

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

244

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	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 сектор	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			0,00			0,00			0,00
Итого:		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

244

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный 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 (принтеры) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Учебные и дидактические материалы, учебные пособия, методические пособия, учебники для обучающихся и преподавателей (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		80 000,00				
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		180 000,00				
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		103 343,93		403 324,52		403 324,52
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		1 485,92				
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Диджитальные игры, пособия, дидактические материалы, методические пособия, учебники для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского 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 видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Продукты питания									
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00						
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции									
3	Приобретение оконного блока									
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

Код видов 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	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Приобретение бортового навигатора : геоэкономическая, воздушная	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
2	Шкаф для хранения	1,00	9 818,00	9 818,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
3	Слиток сахара	2,00	38 383,00	76 766,00	2,00	38 383,00	76 766,00	2,00	38 383,00	76 766,00
4	Шкафы и стелжи для развешивания в групповых ячейках (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 от ДОУ)	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00
	Итого:			162 584,00			207 766,00			207 766,00

Источники финансового обеспечения		внебюджетные средства		2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)		
№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
p/p										
1	Лампы 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	Теннис для электротенниса									
6	Смесители, сифоны для раковины	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00
7	Унитазы, раковины, душевые поддоны	7,00	7 000,00	49 000,00	7,00	7 000,00	49 000,00	7,00	7 000,00	49 000,00
8	Материалы для ремонта инженерно коммунационных сетей			98 984,78			98 984,78			98 984,78
9	Линолеум			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 наполной плиты на замену строительный материал			113 182,00			113 182,00			113 182,00
	Итого:			535 330,78			535 330,78			421 164,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

И.С. Дьяченко
А.М.Овчинникова
Е.Ю.Яковлева

Исполнитель
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