

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	Дата
	21.07.2025
	03300696
	925
	03321178
	2321009898
	236001001
	383

по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	1 637 045,69				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	46 576,11				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	100 440,00				
Доходы, всего:	1000			56 684 791,55	59 304 128,08	61 906 689,67		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 947 589,68	57 983 218,70	60 585 780,29		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	50 780 882,48	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:								
неналожившее 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								

задолженности прошлых лет	1981	510	510	128,65				x
Расходы, всего:	2000	x	x	58 468 853,35	59 304 128,08	61 906 689,67		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	38 100 896,19	42 640 301,12	45 269 362,71		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	29 263 370,96	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	8 837 525,23	9 890 453,86	10 500 266,93		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 837 525,23	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 ненадл исполн обязат перед Фондом	2331	853	295	7 004,64				
пенс и соц 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 правительственными								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷									
в том числе:		2600	x			19 730 647,24	16 039 370,96	16 012 870,96	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2610	119	226		0,00			
из них:		2640	244	200		13 976 596,88	12 361 370,96	12 334 870,96	
Услуги связи			x						
Коммунальные услуги		2641	244	221		28 986,35	28 600,00	28 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		2642	244	223		195 543,17	175 000,00	175 000,00	
Прочие работы и услуги		2643	244	225		599 468,76	531 080,20	531 080,20	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2644	244	226		11 727 873,97	10 594 436,24	10 567 936,24	
Увеличение стоимости основных средств		2645	244	228		0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2646	244	310		557 413,85	611 090,52	611 090,52	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2647	244	340		867 310,78	421 164,00	421 164,00	
Коммунальные услуги		2650	247			5 754 050,36	3 678 000,00	3 678 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		2651	247	223		5 754 050,36	3 678 000,00	3 678 000,00	
в том числе:		3000	100						x
налог на прибыль ⁸									
налог на добавленную стоимость ⁸		3010	180	189		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3020							x
Прочие выплаты, всего ⁹		3030							x
из них:		4000	x						x
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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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 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 показатели 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 показатели 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	бюджетно й классифик ации Российско й Федерации	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		
					10				
1	2	3	4	4.1				8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		19 730 647,24	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		18 666 453,40	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		12 769 677,62	10 903 811,58	10 877 311,58		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения								
	государственного (муниципального) задания	26411	x		12 769 677,62	10 903 811,58	10 877 311,58		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	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	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

№ 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 (на второй 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	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)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 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	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)

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- вая численнос- ть воспитан- ников	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 приказу 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

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

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

Код видов расходов

131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
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	60 077,87	13 622 657,14		236,25	53 596,43	12 662 157,14		236,25	53 484,26	12 635 657,14	
Итого	9000	x	x	13 622 657,14		x	x	12 662 157,14		x	x	12 635 657,14	

с основ и от иной приносящей доход деятельности

1.2 Расчет (обоснование) поступления от оказания услуг (оказания услуг)

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (работ) на 2025 год															
дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			на 2025 год				Сумма родительской платы (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (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.)		
									на 50 %	на 100 %					
															кол-во
	55	100							55	58,00	8	231	345 479,91	69 095,98	276 383,93
	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	
12	55	100	911 680,00	176	116	3 308 096,00	4 219 776,00	55	63,50	8	232	3 552 518,00	710 503,60	2 842 014,40	
148	56	110						55				4 159 573,91		3 327 659,13	
ИТОГО															

[illegible]

1.2.1 Расчет (обоснование) поступления услуг (выполнения работ) на 20264 год

1.2.1 Расчет (обоснование) поступления от оказания услуг (выполнения работ) 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% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на приготовление питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %					
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

статуса и стипендий, приносящей доход деятельности

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

1.2.2 Расчет (обоснование) поступления от оказания услуг (выполнения работ) 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.)	Всего детей	Сумма родительской платы (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Размер кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер кол - во детей	Размер кол - во детей	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %						
								Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во					
175	55	100	962 500,00			176	116	3 572 800,00	4 535 300,00	55	58,00	8	231	3 814 650,00	762 930,00	3 051 720,00

Исполнитель

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	
1	2	4	5	6	7	8	9
		5,5	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 327 440,00
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 327 440,00

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	
1	2	4	5	6	7	8	9
		5,5	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 481 040,00
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 481 040,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
		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 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 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:

Эпм И.В

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения

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

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

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 327 440,00	1 481 040,00	1 481 040,00	398 219,20	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	1 327 440,00	1 481 040,00	1 481 040,00	2 654,88	2 962,08	2 962,08	
	Итого	9000	x	x	x	400 874,08	447 274,08	447 274,08	

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

Код видов расходов

851

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	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			
	Итого:		x	7 004,64
				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 получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	большичный лист бывшему сотруднику	0,00			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)

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

№ платной	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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38			
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (неиспользованные обязательства прошлых лет)			100 440,00			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО			1 505 661,87			1 320 909,38						1 320 909,38

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

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально- технической базы

№ платной	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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	приобретение материалов для текущего ремонта отражения (секции отражения) (346 ст			297 000,00									
2	приобретение материалов для текущего ремонта домофона (346ст)	0	2	34 980,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
	ИТОГО			331 980,00			0,00						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 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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	63096,16		74,6	63096,16		74,6	63096,16				
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16		117,41	10706,16		117,41	10706,16				
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	52390		141,18	52390		141,18	52390				
	ИТОГО			0,00			0,00						0,00

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

244

№ 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 (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	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:		x	x	x	28 986,35	x	x	9	28 600,00	x	x	x	28 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателей	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 (использование обязательства прошлых лет)	17	638,98	10 543,17			0,00					0,00	
Итого:		x	x	195 543,17	x	x	175 000,00	x	x	x	x	175 000,00	

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателей	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	55 047,62	10,50	578 000,00	
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			22 914,60			0,00					0,00	
3	Теплоснабжение	342,119	5 406,08	1 849 522,68	231,221	5 406,08	1 250 000,00	231,221	5 406,08	231,221	5 406,08	1 250 000,00	
4	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			307 771,49			0,00					0,00	
5	Водоснабжение	8 555	70,16	600 210,00	6 504,62	58,42	380 000,00	6 504,62	58,42	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	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			72 028,58						
8	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения			333 374,24			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			1 247 943,84			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	5 754 050,36	X	X	3 678 000,00	X	X	3 678 000,00

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Объем руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Объем руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Объем руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка картриджей	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00
3	Заправка картриджей (исключенные обязательства прошлых лет)						0,00			0,00
	Итого			80 000,00			50 000,00			80 000,00

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20
2	Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	8 188,56	1 250,00	8	8 188,56	1 250,00	8	8 188,56
3	Вывоз КТО	24 000,00	2	48 000,00	24 000,00	2	48 000,00	24 000,00	2	48 000,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
8	Поварка месс	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
9	Профилактика испытаний электрооборудования	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
11	Поварка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, переноса рукавов	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
13	Услуги по прочим канализации			10 000,00			0,00			0,00
14	Противопожарная обработка территории	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00
15	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	Проверка технического состояния системы вентиляции	2 000,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
17	Спил деревьев	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
18	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
	Итого	x	x	385 468,76	x	x	317 080,20	x	x	317 080,20

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

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)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Ремонт дорожных и наземных линий			15 000,00			15 000,00			15 000,00
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения			10 000,00			10 000,00			10 000,00
4	Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00
	Итого			134 000,00			134 000,00			134 000,00

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

244

Источники финансирования 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	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		Оказание охраняемых услуг	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 (исполненные обязательства прошлых лет)	2 283,84	1	2 283,84		1							
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		Производственный 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	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, теплообеспечиванию, контрактного управления, 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		Услуги по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00			
9		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		Неисполненные обязательства по оплате услуг по применению инструментов в сертификатах 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	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 (пропуски на территории 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			6 058 336,37									
16		Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			375 236,69									
		Итого:			6 565 476,86									5 912 806,86

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

244

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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	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			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			282 500,00

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

244

Источники финансирования 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	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1		Услуги по организации горячего питания воспитанников	277 304,93	12	3 327 659,13	254 310,00	12	3 051 720,00	254 310,00	12	3 051 720,00			
2		Услуги 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 (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) (краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Образование (детский сад) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	2	80 000,00		4		5
1	Образование (детский сад) 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	Образование (детский сад) 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	Образование (детский сад) 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	Образование (детский сад) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		30 000,00		403 324,52		403 324,52
Итого:			394 829,85				

6.5.1 Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Источники 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)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	0,00	0,00				
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)		0,00				
3	Приобретение выжигальной системы вентиляции		0,00				
3	Приобретение охотничьего блока		0,00				
Итого:			0,00		0,00		0,00

6.5.2 Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Источники 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)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Приобретение хозинвентаря: тахокопир, воздушный	2,00	15 000,00	30 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00
2	Шкаф для хозинвентаря	1,00	9 818,00	9 818,00	45 000,00	1,00	45 000,00
3	Слит система	2,00	38 383,00	76 766,00	38 383,00	2,00	38 383,00
4	Шкафы и стеллажи для раздаточных в групповых ячейках (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	7,00	6 571,43	46 000,00	6 571,43	7,00	6 571,43
Итого:			162 584,00		207 766,00		207 766,00

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

Код видов расхода

244

Источники финансирования 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	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 электротехники									
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-коммуникационных 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 напольной плитки на замену стиропольный материал			113 182,00			113 182,00			113 182,00
Итого:				535 330,78			421 164,00			421 164,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Даченко
А.М.Озриченко
Е.Ю.Левченко
Т.Н.Полухина
И.В.Эли

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114455

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026