

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

Коды	
Дата	13.08.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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			56 684 791,55	59 304 128,08	61 906 689,67	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		54 947 589,68	57 983 218,70	60 585 780,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	50 780 882,48	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 исполнн обязат перед Фондом пенс и соц стр	1212	130	134	7 004,64			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 737 201,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 737 201,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1901	400	446	0,00			
Средства отдачи вкрьсрья	1980	x		128,65			
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 730 647,24	16 039 370,96	16 012 870,96
в том числе:	2610	119	226	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	13 976 596,88	12 361 370,96	12 334 870,96
из них:		x				
Услуги связи	2641	244	221	28 986,35	28 600,00	28 600,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	195 543,17	175 000,00	175 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	602 418,76	531 080,20	531 080,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	11 727 873,97	10 594 436,24	10 567 936,24
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	554 463,85	611 090,52	611 090,52
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	867 310,78	421 164,00	421 164,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	247	5 754 050,36	3 678 000,00	3 678 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 754 050,36	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 подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 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 Порядок органа — учредителя предусматривает указание детализации.

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

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

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам и 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 Показатели отражаются 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно й классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	19 730 647,24	16 039 370,96	16 012 870,96	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x					
		26100	x					
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 064 193,84			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		18 666 453,40	16 039 370,96	16 012 870,96	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 769 677,62	10 903 811,58	10 877 311,58	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 769 677,62	10 903 811,58	10 877 311,58	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 737 201,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

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

III

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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	2	65 836,40	51 856,00	13 980,40	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)

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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	2	45 970,00	36 400,00	9 570,00	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 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	2	45 970,00	36 400,00	9 570,00	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)

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год		Сумма (руб)
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численност ь воспитани ков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей/единицу	Среднегод овая численност ь воспитани ков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей/единицу	
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	x	1 320 909,38

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

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численност ь воспитани ков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей/единицу	Среднегод овая численност ь воспитани 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 24.02.2025г. 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

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 14
"Колобок" г. Тихорецка

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение 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 муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		226,75	163 873,10	37 158 225,34	236,25	175 688,51	41 506 411,56	236,25	186 816,82	44 135 473,15
Итого	9000	x	x	37 158 225,34	x	x	41 506 411,56	x	x	44 135 473,15

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		226,75	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

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			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Кол-во детей	Размер род. платы		Кол-во детей	Размер род. платы		Кол-во детей	Размер род. платы							
	55	100				176	116			55	58,00	8		69 095,98	276 383,93
12	55	100	66 000,00			176	116	244 992,00		55	58,00	8		52 315,20	209 260,90
148	56	110	911 680,00			176	127	3 308 096,00		55	63,50	8		710 503,60	2 842 014,40
ИТОГО														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			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Кол-во детей	Размер род. платы		Кол-во детей	Размер род. платы		Кол-во детей	Размер род. платы							
175	55	100	962 500,00			176	116	3 572 800,00		55	58,00	8		762 930,00	3 051 720,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2027 год

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	Размер род. платы		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Кол-во детей	Размер род. платы		Кол-во детей	Размер род. платы		Кол-во детей	Размер род. платы							
175	55	100	962 500,00			176	116	3 572 800,00		55	58,00	8		762 930,00	3 051 720,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
		по выплатам компенсационного характера						
1	Обслуживающий персонал	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 стимулирующего характера	
		по выплатам компенсационного характера						
1	Обслуживающий персонал	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 стимулирующего характера	
		по выплатам компенсационного характера						
1	Обслуживающий персонал	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 "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 – субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (средней 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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	0,00	6	12	0,00	0,00	6	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель: Эпш И.В

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

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения

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

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

на

2025 год (на текущий финансовый год)

№ 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:		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	Возмец ФСС расх излишне понес или в рез-те ненадл исполн обязат перед Фондом пенс и соц стр			7 004,64
	Итого:		х	7 004,64

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства 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 выплата ты чел	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма	средний размер выплата ты чел	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	большичный лист бывшему сотруднику	0,00			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 улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на предыдущий финансовый год)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38			
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (неиспользованные обязательства прошлых лет)			100 440,00			0,00			0,00			
	ИТОГО			1 505 661,87			1 320 909,38			1 320 909,38			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на предыдущий финансовый год)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	приобретение материалов для текущего ремонта ограждения (секции ограждения) (346 ст)			297 000,00									
2	приобретение материалов для текущего ремонта домофона (346ст)	0	2	34 980,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
	ИТОГО			331 980,00			0,00			0,00			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на предыдущий финансовый год)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	63096,16		74,6	63096,16		74,6	63096,16				
2	Расчет стоимости услуг по организации питания (лет от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16		117,41	10706,16		117,41	10706,16				
3	Расчет стоимости услуг по организации питания (лет от 3 до 7 лет)	141,18	52390		141,18	52390		141,18	52390				
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00			

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

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной функции)

244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)				
		Количество погашений в год	Сумма, руб за 4-тр.кв. руб	Сумма, руб за 3-тр.кв. руб	Количество погашений в год	Сумма, руб за 3-тр.кв. руб	Сумма, руб за 4-тр.кв. руб	Количество погашений в год	Сумма, руб за 3-тр.кв. руб	Сумма, руб за 4-тр.кв. руб		
1	Услуги связи	1	583,33	7 000,00	1	12	583,33	7 000,00	1	12	583,33	7 000,00
2	Услуги связи (исключенные обязательства прошлых лет)	1	1	386,35	1	1	1	0,00	1	1	1	0,00
3	Услуги интернета	1	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 (исключенные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	1	20,00	9	28 600,00	1	1	0,00
	Итого:	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

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной функции)

244

№ п/п	Наименование платежей	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 (стр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (стр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (стр. 9-стр. 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 (исключенные обязательства прошлых лет)	17	638,98	10 862,67	x	x	0,00	x	x	0,00
	Итого:	x	x	195 862,67	x	x	175 000,00	x	x	175 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной функции)

247

№ п/п	Наименование платежей	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 (стр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (стр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (стр. 9-стр. 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 (исключенные 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	1 250 000,00
4	Теплоснабжение (исключенные обязательства прошлых лет)			307 771,49			0,00			0,00
5	Водоснабжение	7 159	70,16	502 210,00	6 504,62	58,42	380 000,00	6 504,62	58,42	380 000,00
6	Канализация	6982	86,58	604 471,92	##	51,27	400 000,00	7801,833	51,27	400 000,00
7	Водоснабжение (исключенные обязательства прошлых лет)			72 028,58						
8	Плата за негативное воздействие на работу центр. системы водоснабжения			333 374,24			270 000,00			270 000,00
9	Плата за негативное воздействие на работу центр. системы водоснабжения (исключенные 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 (исключенные обязательства прошлых лет)			99 050,41			0,00			0,00
	Итого:	x	x	5 154 066,36	x	x	3 678 000,00	x	x	3 678 000,00

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

Код видов расходов

244 Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	Ремонт и обслуживание оргтехники, копировально-множительного оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Заправка картриджа	8	0	52 950,00	8	0	50 000,00	8	0	50 000,00
	2	Заправка картриджа (вспомогательные обязательства прошлых лет)			30 000,00			30 000,00			30 000,00
		Итого:			82 950,00			80 000,00			80 000,00

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

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			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	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	Деревянная и децинсекция	1 250,00	8	8 188,56	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
	3	Выезд КТО	24 000,00	2	48 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
	4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
	5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (вспомогательные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	6	Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
	7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
	8	Проверка весов	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
	9	Профилактика испытаний электрооборудования	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
	10	Исправительские испытания системы отопления	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
	11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перематыва рукавов	10 000,00	3	28 000,00	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 промывке 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 в 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:			385 468,76			317 080,20			317 080,20

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	Ремонт дорожки и выжидки павелки			15 000,00			15 000,00			15 000,00
	2	Привлечение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00
	3	Ремонт системы видеонаблюдения	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00
	4	Обработка постельных принадлежностей			134 000,00			134 000,00			134 000,00
		Итого:			258 000,00			258 000,00			258 000,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	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 (исполнение обязательств 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	14 952,08	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
4	Промышленный 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 привлечению кадрами	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, пожарной безопасности, теплообстановкам, противопожарного управления, по охране труда, по экологии, противопожарные мероприятия 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	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
11	Исполнение 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 (пропускной внутрисобъектный режим) (исполнение обязательств 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	Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)	6 058 336,37	1	375 236,69	6 058 336,37	1	5 749 975,66	5 749 975,66	1	5 723 475,66
16	Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)									
	Итого:			6 565 476,86			5 939 306,86			5 912 806,86

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
2	Медицинский осмотр	4 500,00	55	247 500,00	4 500,00	55	247 500,00	4 500,00	55	247 500,00
3	Психиатрическое освидетельствование работников	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			282 500,00			282 500,00			282 500,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	277 304,93	12	3 327 650,13	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:			3 374 226,24			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 (муниципального) задания (целевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	Оборудование (принтер) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		77 050,00				
1	Обеспечение процесса реализации образовательного процесса (оплата расходов на приобретение учебно-методической литературы для преподавателей образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		180 000,00				
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		103 343,93		403 324,52		403 324,52
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		1 485,92				
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		30 000,00				
	Итого:		391 879,85		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 (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	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	0,00	0,00	0,00						
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00						
3	Приобретение выжарочной системы вентиляции			0,00						
	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 оборочного инвентаря: газоконденсатная воздухоочистка	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 хоз инвентаря	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	Слитки системы	2,00	38 383,00	76 766,00	2,00	38 383,00	76 766,00	2,00	38 383,00	76 766,00
4	Шкафы и столы для раздаточных в групповых ячейках (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00
	Итого:			162 584,00			207 766,00			207 766,00

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на предыдущий год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	118,00	161,02	118,00	161,02	118,00	161,02
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	Посула, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно Сметной 2.4.1.3049.13 для ДОУ)	300,00	166,67	300,00	166,67	300,00	166,67
5	Тенны для электротехники						
6	Смесители, сифоны, для раковины	10,00	2 500,00	10,00	2 500,00	10,00	2 500,00
7	Унитазы, раковины, душевые поддоны	7,00	7 000,00	7,00	7 000,00	7,00	7 000,00
8	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей		98 984,78		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 материал		113 182,00		113 182,00		113 182,00
			Итого:		555 330,78		421 164,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"
 Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"
 Исполнитель



И.С. Дьяченко
 А.М.Отраченко
 Е.Ю.Яковенко
 Т.Н.Полутина
 И.В.Эпм

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114455

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026