

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предыдущий плановый период
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	1 637 045,69				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	46 576,11				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	100 440,00				
Доходы, всего:	1000			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	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	
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	2210	320		1 327,95	0,00	0,00	x
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	264	1 327,95	0,00	0,00	x
кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	x	635 981,97	624 456,00	624 456,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
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	2320	852	291				x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	4 521,33	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
Возмещ ФСС расх излишне понес или в результате исполнения обязательств перед Фондом	2331	853	295	7 004,64			
пенс и соц стр	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством	2430	634					
бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2450	862					
связанные в международные организации	2460	863					
государств и международных организациями	2500	x					x
(кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							

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	13 676 596,88	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	650 078,76	531 080,20	531 080,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	11 456 693,97	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	466 592,55	611 090,52	611 090,52
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	878 702,08	421 164,00	421 164,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		6 054 050,36	3 678 000,00	3 678 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	6 054 050,36	3 678 000,00	3 678 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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 Показателем предусмотрена 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) 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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно й классифик ации Российско й Федерации ¹⁰	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	
					19 730 647,24	16 039 370,96	16 012 870,96		
1	2	3	4	4.1					
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								
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								
	в том числе:	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	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		1 737 201,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x						
1.4.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x	x

	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 159 573,91		
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 159 573,91		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			19 730 647,24	16 039 370,96	16 012 870,96
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			1 064 193,84		
			2025			18 666 453,40		
			2026				16 039 370,96	
			2027					16 012 870,96

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Дьяченко
(расшифровка подписи)
А.М. Охрименко
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полушина
(расшифровка подписи)
И.В. Эпп
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Г.П. Власова
(подпись)
30 сентября 2025 г.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2025

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

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	1 334,10	13 980,40	1 580 073,60
2	Педагогический персонал	43,42	51 364,63	16 800,67	6 242,68	33 229,86	20 485 553,36
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	22 440,00	10 227,62	8 684,31	5 969,70	5 062 464,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84		5 309,85	807 840,00
Итого		67,22	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

№ 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		67,22	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

№ 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		67,22	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		на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	
Наименование выплаты	Код строки	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13
расчет по доходам в том числе: субсидия, 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		на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
Наименование выплаты	Код строки	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу
1	2	4	5	6	9	10	12
расчет по доходам в том числе: субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 135 от 24.02.2025 "О распределении денежных средств"	0001		0,00	331 980,00		0,00	
Итого	9000	x	0,00	331 980,00	x	0,00	x
							14
							0,00
							0,00

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 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 выполнения 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 выполнения 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			на 2025 год			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание услуг по приготовлению питания (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание услуг по приготовлению питания (руб.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Размер род. платы	Сумма (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.)	Кол - во детей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																					на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)</

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 20264 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание услуг по приготовлению питания (руб.)	Всего родительская плата(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.)	Кол - во детей		на 50 %	на 100 %					
175	55	100	962 500,00			176	116	3 572 800,00	55	58,00	8		231	3 814 650,00	762 930,00	3 051 720,00	

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			на 2027 год			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание услуг по приготовлению питания (руб.)	Всего родительская плата(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		Сумма кол-во сумма (руб.)					
									на 50 %	на 100 %						
												Сумма кол-во сумма (руб.)				
175	55	100	962 500,00			176	116	3 572 800,00	55	58,00	8		231	3 814 650,00	762 930,00	3 051 720,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансирование 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 х гр.5 х 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
		5,5	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 327 440,00
	Итого	5,5	х	х	х	х	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 х гр.5)
			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
		5,5	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 481 040,00
	Итого	5,5	х	х	х	х	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 х гр.5)
			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
		5,5	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 481 040,00
	Итого	5,5	х	х	х	х	1 481 040,00

Исполнитель: Энн И.В

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

112

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель:

Элп И В

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

Код видов расходов

119

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:		х	624 456,00

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

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

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

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

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

853

Код видов расходов

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:		х	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:		х	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:		х	0,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

3. 1.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения -внебюджетные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Возмещ ФСС расх излишне понес или в рез-те ненадл исполн обязат перед Фондом пенс и соц стр			7 004,64
	Итого:		x	7 004,64

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

Источник финансового обеспечения - 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	числе ни ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	средн ий разме р выпла ты	числе ни 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
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	бюджетный 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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований/учреждений												
№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб		
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 (использованные 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)

1.2.2.1 Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально-технической базы

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально-технической базы												
№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)			
		Цена 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	приобретение материалов для текущего ремонта ограждения (секции ограждения) (346 ст			297 000,00								
2	приобретение материалов для текущего ремонта домофона (346ст)	0	2	34 980,00	0	0	0,00	0	0	0,00		
	ИТОГО			331 980,00			0,00			0,00		

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

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

Источники финансового обеспечения –услуги на иные цели (формулировка)												
1.3. Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)												
№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб		
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	

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

Код входов расходов

244

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

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

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

Код входов 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		Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	8 185,56	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3		Вывоз КГО	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 (комплексное обслуживание 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		Техобслуживание системы отопления	0,00	5	150,00	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		Поверка пожарных гидрантов, арматур, пожарных рукавов, лестниц	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 протестированию	20 000,00		20 000,00			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 систем 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		Служба деревьев	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
18		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого	x	x	395 618,76	x	x	317 080,20	x	x	317 080,20

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

Код входов расходов

244

Источники финансового обеспечения – целевые 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		Ремонт дворовой и въездной плитки			15 000,00			15 000,00			15 000,00
2		Прокладка работ по стелю заборных деревьев с привлечением спец. организаций	28 000,00	5,00	140 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00
3		Ремонт системы видеонаблюдения			8 510,00			10 000,00			10 000,00
4		Обработка въездных ворот/дверей	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			171 510,00			134 000,00			134 000,00

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

244

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

№	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.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	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	12	13	14
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	12	27 331,20	27 331,20
2	Оказание охраняемых услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 283,84	1	2 283,84	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	20 000,00	1	14 932,08	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
4	Противоэпидемиологический контроль	15 000,00	1	6 631,53	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00	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	27 000,00	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	6	30 000,00	30 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустойчивости, противопожарного управления, по охране труда, по жизни, противопожарные мероприятия в сфере заготовок и протек	5 000,00	5	8 790,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5	25 000,00	25 000,00
8	Услуга по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	3 000,00	5	10 350,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	5	15 000,00	15 000,00
9	Услуга по подбору на периодические печатные издания	7 000,00	1	7 743,15	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
10	Исполнительная работа для исполнения программы для ЭВМ с применением электронных средств связи (программа СЭМ "БюджетПро СР", услуги по административному обеспечению для программы для ЭВМ	10 000,00	1	0,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
11	Изготовление справок и выписок	2 500,00	2	0,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2	5 000,00	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	1	15 000,00	15 000,00
13	Оказание охраняемых услуг (пропускной и пропускной режим)	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	120,00	0	120,00	0	0,00	0,00
14	Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников	5 798 336,37		5 798 336,37	5 798 336,37		5 798 336,37	5 798 336,37		5 798 336,37		5 798 336,37	5 798 336,37
16	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)	375 236,69		375 236,69									
Итого				6 250 826,86				5 939 106,86				5 912 806,86	

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

244

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

№	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.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Доказательное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	5 000,00	5	25 000,00	25 000,00
2	Медицинский осмотр	4 500,00	55	200 970,00	4 500,00	55	247 500,00	4 500,00	55	4 500,00	55	247 500,00	247 500,00
3	Психиатрическое освидетельствование работников	10 000,00	1	0,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Итого:				325 970,00				282 500,00				282 500,00	

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

244

Источник финансового обеспечения – выделенные средства

№	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.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	277 304,93	12	3 327 659,13	254 310,00	12	3 051 720,00	254 310,00	12	254 310,00	12	3 051 720,00	3 051 720,00
2	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			46 576,11									
Итого:				3 374 235,24				3 051 720,00				3 051 720,00	

242

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Сбор-железные (оператор) для реализации образовательного проекта (составная часть) в рамках реализации государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации на 2025-2027 гг. (01.08.2018 г. и в пределах выделенного финансирования)		63 580,00				
1	Учебные материалы, пособия, дидактические, методические материалы, литература для реализации образовательного проекта (составная часть) Министерства образования и науки Российской Федерации на 2025-2027 гг. (01.08.2018 г. и в пределах выделенного финансирования)		180 000,00				
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного проекта (составная часть) Министерства образования и науки Российской Федерации на 2025-2027 гг. (01.08.2018 г. и в пределах выделенного финансирования)		9 343,93		403 324,52	3	403 324,52
1	Спортивные сбор-железные для реализации образовательного проекта (составная часть) Министерства образования и науки Российской Федерации на 2025-2027 гг. (01.08.2018 г. и в пределах выделенного финансирования) (остаток проекта не в)		1 485,92				
1	Учебные сбор-железные для реализации образовательного проекта (составная часть) Министерства образования и науки Российской Федерации на 2025-2027 гг. (01.08.2018 г. и в пределах выделенного финансирования)		94 000,00				
	Дидактические материалы, пособия, дидактические, методические материалы для реализации образовательного проекта (составная часть) Министерства образования и науки Российской Федерации на 2025-2027 гг. (01.08.2018 г. и в пределах выделенного финансирования)		0,00				
	Итого		348 409,85		403 324,52		403 324,52

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

244

КОЛ ВПЛОТ ВАСХОДОВ

код видов расходов

№	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 (р.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (р.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (р.2стр.3)
1		Продукты питания	0,00	0,00	0,00						
		Продукты питания (неисключенные обязательства прошлых лет)			0,00						
2		Приобретение аккумуляторов для АПС			4 500,00						
3		Приобретение основного блока			0,00						
		Итого:			4 500,00			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансирования	внебюджетные средства
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

№ 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(р 2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р 2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р 2стр.3)
1	Приобретение уборочного инвентаря (гвоздосбивка, воздуходувка)	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	Шпатель для ход 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	Слиты средства	2,00	5 022,35	10 044,70	2,00	38 383,00	76 766,00	2,00	38 383,00	76 766,00
4	Шпатель и средства для раскатывания в групповых ящиках (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 и/или ГДНУ)	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00
5	Приобретение мебели (оборудования для оснащения мед кабинета)			22 320,00						
	Итого:			118 182,70			207 766,00			207 766,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2+гр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2+гр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2+гр 3)
1	Иные специальные мероприятия (согласно Приказу 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	Сетевые кабели (согласно Приказу 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 Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			64 874,00			90 164,00			90 164,00
4	Прочие хозяйственные материалы, расходные материалы (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	300,00	166,67	50 000,00	300,00	166,67	50 000,00	300,00	166,67	50 000,00
5	Товары для электротехники									
6	Смесители, сифоны для раковин	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00
7	Унитазы, раковины, душевые поддоны	1,00	9 000,00	9 000,00	7,00	7 000,00	49 000,00	7,00	7 000,00	49 000,00
8	Материалы для ремонта инженерно-коммуникационных сетей			178 984,78			30 000,00			30 000,00
9	Линолеум			48 905,30			55 000,00			55 000,00
10	Приобретение покрытий для спортивной площадки			0,00			78 000,00			78 000,00
11	Песок (в мешочках)			5 000,00			5 000,00			5 000,00
12	Приобретение хоз. инвентаря (швабры)			4 998,00						
13	Приобретение напольной плитки на замену строительный материал			112 000,00						
14	Приобретение мел. материалов для оснащения мед. кабинета			2 970,00						
15	Приобретение блока питания в системе видеонаблюдения на замену			1 490,00						
	Итого:			542 222,08			421 164,00			421 164,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МБС МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МБС МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ

"МБС МО ТР"

Исполнитель

И.С. Давыдов

А.М. Овчинникова

Е.Ю. Яковлева

Т.И. Писарева

И.В. Эми

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114455

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026