

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	19.12.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
	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			62 255 286,35	59 304 128,08	61 906 689,67		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 521 706,35	57 983 218,70	60 585 780,29		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	56 256 412,79	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	4 258 160,27	3 814 650,00	3 814 650,00		
Возмещ ФСС расх излишне понес или в рез-те ненадл исполн обязат перед Фондом пенс и соц стр	1212	130	134	7 004,64				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 733 580,00	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	1 733 580,00	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	64 039 348,15	59 304 128,08	61 906 689,67		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	43 275 269,63	42 640 301,12	45 269 362,71		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	33 237 236,02	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	10 038 033,62	9 890 453,86	10 500 266,93		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 038 033,62	9 890 453,86	10 500 266,92		x
на иные выплаты работникам	2142	119	226					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 327,95	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат	2210	320		1 327,95	0,00	0,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,								
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 327,95	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	635 981,97	624 456,00	624 456,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	624 456,00	624 456,00	624 456,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 521,33	0,00	0,00		x
Возмещ. ФСС расх излишне понес или в результате неисполн. 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 правительствами								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20 126 768,60	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	13 775 580,78	12 361 370,96	12 334 870,96
из них:		x				
Услуги связи	2641	244	221	25 386,35	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	610 568,76	531 080,20	531 080,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	11 746 140,18	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	449 404,07	611 090,52	611 090,52
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	748 538,25	421 164,00	421 164,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		6 351 187,82	3 678 000,00	3 678 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	6 351 187,82	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 подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы подгрупп расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 3000—1030 — коды аналитической группы подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы подгрупп расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрено 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 включена возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

таблет 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Итого бюджетно классификации Российской Федерации	Сумма				за пре-делами планового периода
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
					5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		20 126 768,60	16 039 370,96	16 012 870,96		
	в том числе:								
		26100	x						
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной								
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-	26300	x		1 064 193,84				
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	x		19 062 574,76	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:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		13 070 834,49	10 903 811,58	10 877 311,58		
1.4.1.	государственного (муниципального) задания								
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 070 834,49	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	26420	x		1 733 580,00	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
	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	26430.1	x						
	Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x		x

	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	x	x	x
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x	x
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x	x	x	x	x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	x	x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	2025	2026	2027		
							16 039 370,96	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. Охременко
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полушина
(расшифровка подписи)
И.В. Эпп
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(расшифровка должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скоринченко
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 декабря 2025 г.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2025

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (тр.4 x тр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	2	65 836,40	51 856,00		13 980,40	1 580 073,60
2	Педагогический персонал	43,42	59 202,17	16 800,67	1 334,10	41 067,40	24 567 896,92
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	32 018 274,52

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (тр.4 x тр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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
на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (тр.4 x тр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднего- довая численность воспитан- ников	Стоимость муниципальной услуги, 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 приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 401 600,00	1 320 909,38			1 320 909,38
Итого	9000	x	x	1 401 600,00	1 320 909,38	x	x	1 320 909,38

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

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднего- довая численность воспитан- ников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
1	2	4	5	6	9	10	12	13
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

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 государственного(муниципального задания) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		225,83	187 975,61	42 450 531,93		225,83	183 794,94	41 506 411,56		225,83	195 436,71	44 135 473,15	
Итого	9000	x	x	42 450 531,93		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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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		225,83	61 133,95	13 805 880,86		225,83	56 069,42	12 662 157,14		225,83	55 952,08	12 635 657,14	
Итого	9000	x	x	13 805 880,86		x	x	12 662 157,14		x	x	12 635 657,14	

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	ГКП до 3 -х лет		Сумма (руб.)	от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма (руб.)	Сумма средств(руб.)		на 50 %	на 100 %		на 100 %						
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		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			231	3 624 589,27	622 402,14	3 002 187,13	
18	52	100					163	116				75	58,00	23			215	296 296,00		296 296,00	
ИТОГО	52	110	102 960,00				163	127	372 618,00	475 578,00		75	63,50	23			215	337 275,00		337 275,00	
																	4 258 160,27	622 402,14		3 635 758,13	

12.1 Расчет (обоснование) предоставленных услуг

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2026 год

20264 год																		на													
дни функционирования		до 3 -х лет				ГКП до 3 -х лет				от 3 -х до 7 -ми лет				Сумма средств(руб.)				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)		Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)		Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)					
		Размер род. платы		Сумма (руб.)		Кол - во детей		Размер род. платы		Сумма (руб.)		Кол - во детей						Сумма (руб.)		на 50 %								на 100 %			
														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						Сумма (руб.)		на 50 %								на 100 %			
55														100		962 500,00										176				116	

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 – ми лет			Сумма средств(руб.)			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %							
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	сумма (руб.)	сумма (руб.)				
175	55	100	962 500,00				176	116	3 572 800,00	4 535 300,00	55	58,00	8		231	3 814 650,00	762 930,00	3 051 720,00	

Исполнитель Пискова Н.С.

Исполнитель Пискава Н.С.

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

111

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5,5	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 218 961,50	
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 218 961,50	

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

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)
			первый год планового периода				в том числе:	
			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	x	x	x	x	1 481 040,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
	2	4	5	6	7	8	9	
1		5,5	22 440,00	8 679,84	3 673,40	10 086,76	1 481 040,00	
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 481 040,00	

Исполнитель: Энн И.В

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

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

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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:

Эпн И В

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	32 018 274,52	31 268 807,25	33 288 055,78	9 605 883,40	9 380 642,18	9 986 416,73	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	32 018 274,52	31 268 807,25	33 288 055,78	64 036,55	62 537,61	66 576,11	
	Итого	9000	x	x	x	9 669 919,95	9 443 179,79	10 052 992,85	

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 218 961,50	1 481 040,00	1 481 040,00	365 675,74	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	1 218 961,50	1 481 040,00	1 481 040,00	2 437,92	2 962,08	2 962,08	
	Итого	9000	x	x	x	368 113,66	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

Код видов расходов

853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (компенсация за задержку заработной платы)			4 521,33
2	Штраф			0,00
	Итого:		x	4 521,33

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2026 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
	Итого:		x	0,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
	Итого:		x	0,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения -внебюджетные средства

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

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	больгичный 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

№ платной	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	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	1 401 600,00	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38			
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (неиспользованные обязательства прошлых лет)			100 440,00			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО			1 502 040,00			1 320 909,38			1 320 909,38			1 320 909,38

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

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально- технической базы

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

№ платной	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	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			0,00

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

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

244

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

№ п/п	Наименование расхода	2025 (текущий финансовый год)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Количество номеров	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)
1	Услуги связи	1	12	583,33	7 600,00	1	12	583,33	7 600,00
2	Услуги связи (исключенные обязательства прошлых лет)	1	1		386,35	1	1		0,00
3	Услуги интернета	1	12	1 800,00	18 000,00	1	12	1 800,00	21 600,00
4	Услуги интернета (исключенные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00		1	1		0,00
Итого:		x	x	x	22 386,35	x	x	x	28 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

№ п/п	Наименование расхода	2025 (текущий финансовый год)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Количество номеров	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	290	638,98	185 000,00	274	638,98	175 000,00	274	638,98
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (исключенные обязательства прошлых лет)	17	638,98	10 543,17		x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	195 543,17	x	x	x	175 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

№ п/п	Наименование расхода	2025 (текущий финансовый год)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Количество номеров	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)
1	Электроснабжение	80 380,95	18,50	844 000,00	55 047,62	10,50	578 000,00	55 047,62	578 000,00
2	Электроснабжение (исключенные обязательства прошлых лет)	370,701	5 406,08	2 004 039,96	231,221	5 406,08	1 250 000,00	231,221	5 406,08
3	Теплоснабжение	5 265	70,16	369 356,54	6 504,62	58,42	380 000,00	6 504,62	380 000,00
4	Теплоснабжение (исключенные обязательства прошлых лет)	8637	86,58	747 734,50	##	51,27	400 000,00	7801,833	51,27
5	Водоснабжение			77 028,58					
6	Водоснабжение (исключенные обязательства прошлых лет)			371 905,84					
7	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения			24 762,60					
8	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения (исключенные обязательства прошлых лет)			1 487 623,30					
9	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод								
10	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (исключенные обязательства прошлых лет)			99 050,41					
Итого:		x	x	x	6 581 187,82	x	x	x	3 678 000,00

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

244

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной 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	1	Ремонт и обслуживание оргтехники, контрольно-механического оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Заправка картриджа		8	52 950,00		8	50 000,00		8	50 000,00
2	2	Заправка картриджа (неисполненные обязательства 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

244

Код видов расходов

№	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	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	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	3	Вывоз КТО	24 000,00	2	32 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
4	4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
5	5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	6	Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
7	7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
8	8	Техобслуживание системы отопления	0,00	5	150,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
9	9	Профилактика испытаний электрооборудования	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
10	10	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	11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемычек рукавов	10 000,00	3	28 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
12	12	ТО системы видеонаблюдения	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
13	13	Услуги по прочистке канализации			20 000,00			0,00			0,00
14	14	Противопожарная обработка территории	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00
15	15	Испытание АПС и и системы оповещения при пожаре	0,00	1	10 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16	16	Проверка технического состояния системы вентиляции	2 000,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
17	17	Спил деревьев	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
18	18	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной пожарной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого			379 618,76			317 080,20			317 080,20

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

244

Источник финансового обеспечения - собственные 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	1	Ремонт домофона и входной панели			0,00			15 000,00			15 000,00
2	2	Прочесывание работ по спилу аварийных 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	3	Ремонт системы видеонаблюдения			0,00			10 000,00			10 000,00
4	4	Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	5,00	8 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00	1 800,00	5,00	9 000,00
		Итого			148 000,00			134 000,00			134 000,00

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

244

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

№	n/p	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20			
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 283,84	1	2 283,84	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
3		Продажение профессиональной типисной подготовки	20 000,00	1	14 932,08	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 проведению вакцинации	4 000,00	3	11 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00			
7		Обучение по экстробезопасности, пожарной безопасности, теплообеспечению, противопожарному управлению, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции и 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	0,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00			
9		Услуги по подписке на периодические печатные издания	7 000,00	1	7 743,15	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
10		Неисполненные обязательства по использованию программ для ЭВМ, с применением встроенных в серверы, ПК, ноутбуков, планшетов, смартфонов, услуг по абонентскому обслуживанию, для программы для ЭВМ	10 000,00	1	0,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			
11		Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	0,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00			
12		Лицензия на использование программного об	15 000,00	1	11 700,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00			
13		Оказание охранных услуг (пропусковой внутриобъектный режим)	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00			
14		Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
15		Услуги по организации горячего питания воспитанников	5 802 311,55					5 802 311,55						
16		Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)	375 236,69					375 236,69						
		Итого			6 284 652,04			5 939 306,86			5 939 306,86			

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

244

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

№	n/p	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	12 360,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00			
2		Медицинский осмотр	4 500,00	55	285 495,00	4 500,00	55	247 500,00	4 500,00	55	247 500,00			
3		Педагогическое освидетельствование работников	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
		Программное обеспечение	10 000,00	1	25 835,01	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			
		Итого			323 690,01			282 500,00			282 500,00			

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

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	n/p	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		Услуги по организации горячего питания воспитанников	259 098,50	12	3 589 182,02	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:			3 635 758,13			3 051 720,00			3 051 720,00			

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

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Оборудование (принтер, монитор) для реализации образовательного процесса (составляющая министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Оборудование (принтер, монитор) для реализации образовательного процесса (составляющая министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		25 798,15				
1	Оборудование (принтер, монитор) для реализации образовательного процесса (составляющая министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		1 485,92				
1	Оборудование (принтер, монитор) для реализации образовательного процесса (составляющая министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		209 700,00		403 324,52		403 324,52
1	Оборудование (принтер, монитор) для реализации образовательного процесса (составляющая министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		0,00				
1	Оборудование (принтер, монитор) для реализации образовательного процесса (составляющая министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		94 000,00				
1	Оборудование (принтер, монитор) для реализации образовательного процесса (составляющая министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		0,00				
Итого			330 984,07		403 324,52		403 324,52

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

244

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

№	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	Продукты питания	0,00	0,00	0,00						
2	Приобретение аккумуляторов для АПС			0,00						
3	Приобретение автоматического стабилизатора для АПС			4 500,00						
Итого				14 000,00			0,00			0,00

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

244

Источник финансового обеспечения –внебюджетные средства

№	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	Приобретение уборочного инвентаря – газонокосилка, воздуходувка	2,00	9 700,00	19 400,00	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
2	Шкаф для хоз инвентаря			0,00			45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
3	Слитт система			0,00			76 766,00	2,00	38 383,00	76 766,00
4	Шкафы и столы для раздаточных в групповых кейках (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	7,00	5 428,57	38 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00	7,00	6 571,43	46 000,00
5	Приобретение мед оборудования для оснащения мед кабинета			22 320,00						
6	Информационные стенды			38 700,00						
Итого				118 420,00			207 766,00			207 766,00

6.5.3 Расчет (обновление) 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 третий год планового периода)			2027 (на четвертый 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		Линии селекционные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об утверждении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	118,00	0,00	0,00	118,00	161,02	19 000,00	118,00	161,02	19 000,00
2		Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об утверждении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		0,00	0,00			20 000,00			20 000,00
3		Моющие, чистящие, лаза средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об утверждении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			49 800,17			90 164,00			90 164,00
4		Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно Сп.План 2.4.1.3049-13 дмд(ОЗ))	300,00	0,00	0,00	300,00	166,67	50 000,00	300,00	166,67	50 000,00
5		Тепла для электротопки									
6		Светители, сифоны для раковин	3,00	0,00	0,00			25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00
7		Унитазы, раковины, душевые поддоны	0,00	0,00	0,00		7,00	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 покрытия для спортивной площадки			0,00			78 000,00			78 000,00
11		Песок (в песочницу)			4 900,00			5 000,00			5 000,00
12		Приобретение хол инвентаря (шайбы)									
13		Приобретение напольной плитки на кухню			4 998,00						
14		Приобретение меж. материалов для оснащения меж кабинета			112 000,00						
15		Приобретение блока питания в системе видеонаблюдения на кухню			2 970,00						
		Итого			402 558,25			421 164,00			421 164,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Даченко

А.М.Остриченко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полузина

И.В.Эли

