

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	1 428 787,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	2 598,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	100 440,00			
Доходы, всего:	1000			55 193 445,52	58 456 938,56	60 930 875,55	
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		53 788 223,65	57 136 029,18	59 609 966,17	
в том числе:							
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	49 633 286,15	52 981 091,68	55 455 028,67	
безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	4 154 937,50	4 154 937,50	4 154 937,50	
в том числе:	1400	150	150	1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 405 221,87	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			
Добровольные пожертвования	1403	150	155		0,00	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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x
Раходы, всего:	2000	x	x	56 725 271,54	58 456 938,56	60 930 875,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	36 967 759,64	40 222 065,13	42 722 502,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 393 056,56	30 892 523,14	32 812 981,66	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	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 574 703,08	9 329 541,99	9 909 520,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 574 703,08	9 329 541,99	9 909 520,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	415 700,00	415 700,00	415 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	415 700,00	415 700,00	415 700,00	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	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
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		19 341 811,91	17 819 173,43	17 792 673,43	
в том числе:	2610	119					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	13 948 432,57	13 011 173,43	12 984 673,43	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	43 850,98	43 800,00	43 800,00	
Кommунальные услуги	2642	244	223	128 626,23	120 000,00	120 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	409 737,68	429 737,68	429 737,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	12 111 951,90	11 164 157,53	11 137 657,53
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	754 265,78	823 478,22	823 478,22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	500 000,00	430 000,00	430 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		5 393 379,34	4 808 000,00	4 808 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 393 379,34	4 808 000,00	4 808 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

#

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программа), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г. *	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	19 341 811,91	17 819 173,43	17 792 673,43	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x					
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 027 252,60			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		18 314 559,31	17 819 173,43	17 792 673,43	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 754 399,93	12 343 326,55	12 316 826,55	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 754 399,93	12 343 326,55	12 316 826,55	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 405 221,88	1 320 909,38	1 320 909,38	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	1 405 221,88	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x	x

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	Стоймость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	2	4	5	6	10	12	13	14
				1 405 221,87	1 320 909,38			1 320 909,38
Итого	9000	x	x	1 405 221,87	1 320 909,38	x	x	1 320 909,38

2.1 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	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	2	4	5	6	9 -	10	12	13	14
	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Код видов доходов 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа 478 от 20.06.2025. управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район " О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Код видов доходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район " О распределении денежных средств "№ 126 от 20.02.2025 с изменениями от 15.08.2025г- Приказ № 571	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 18
"Радуга" 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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		266,58	136 287,94	266,58	148 259,91	266,58	157 639,60
Итого	9000	x	36 331 640,12	x	39 523 127,79	x	42 023 564,78

#####

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

на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов	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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		266,58	49 897,39	266,58	50 483,77	266,58	50 384,36
Итого	9000	x	13 301 646,03	x	13 457 963,89	x	13 431 463,89

#####

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	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 %	Всего детей			
175	40	101	707 000,00				215	111	4 176 375,00	45	55,50	15	4 154 937,50	830 987,50	3 323 950,00

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	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 %	Всего детей			
175	40	101	707 000,00				215	111	4 176 375,00	45	55,50	15	4 154 937,50	830 987,50	3 323 950,00

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	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 %	Всего детей			
175	40	101	707 000,00				215	111	4 176 375,00	45	55,50	15	4 154 937,50	830 987,50	3 323 950,00

Исполнитель Пискова Н.С.

к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка

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

111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	3	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	50 179,17	37 916,67		12 262,50	1 806 450,12
2	Педагогический персонал	40,23	40 764,72	13 524,59	854,59	26 385,54	19 679 574,44
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	22 440,00	10 231,63	6 224,44	5 983,93	4 981 680,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	22 440,00	8 445,84	8 177,72	5 816,44	848 232,00
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов			x	x	x	x	27 315 936,56

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	50 179,17	37 916,67		12 262,50	1 806 450,12
2	Педагогический персонал	40,23	45 842,21	13 524,59	854,59	31 463,03	22 130 793,85
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	22 440,00	10 231,63	6 224,44	5 983,93	4 981 680,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	22 440,00	8 445,84	8 177,72	5 816,44	848 232,00
Итого			x	x	x	x	29 767 155,97

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	50 179,17	37 916,67		12 262,50	1 806 450,12
2	Педагогический персонал	40,23	49 820,31	13 524,59	854,59	35 441,13	24 051 252,37
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	22 440,00	10 231,63	6 224,44	5 983,93	4 981 680,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	22 440,00	8 445,84	8 177,72	5 816,44	848 232,00
Итого			x	x	x	x	31 687 614,49

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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	0,00	4	12	0,00	0,00	4	12	0,00	0,00	4	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
	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

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

Источник финансирования 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		4	22 440,00	8 574,54	3 542,30	10 323,16	1 077 120,00	
	Итого	4	x	x	x	x	1 077 120,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		4	22 440,00	8 574,54	3 422,29	10 443,17	1 125 367,17	
	Итого	4	x	x	x	x	1 125 367,17	

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 стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		4	22 440,00	8 574,54	3 422,29	10 443,17	1 125 367,17	
	Итого	4	x	x	x	x	1 125 367,17	

Исполнитель: Энн И.В.

0

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	27 315 936,56	29 767 155,97	31 687 614,49	8 194 780,97	8 930 146,79	9 506 284,35	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	27 315 936,56	29 767 155,97	31 687 614,49	54 631,87	59 534,31	63 375,23	
	Итого	9000	x	x	x	8 249 412,84	8 989 681,10	9 569 659,57	

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	1 077 120,00	1 125 367,17	1 125 367,17	323 136,00	337 610,15	337 610,15	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 077 120,00	1 125 367,17	1 125 367,17	2 154,24	2 250,73	2 250,73	
	Итого	9000	x	x	x	325 290,24	339 860,89	339 860,89	

1.2.1.1 Расчет (обновление) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2025г
 Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	1 405 321,88	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(неполное количество лет)			100 440,00			0,00			0,00
	ИТОГО			1 505 661,88			1 320 909,38			1 320 909,38

1.2.1.1 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
 Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	71920		74,6	71920		74,6	71920	
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	61213,84		141,18	61213,84		141,18	61213,84	
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

1.4 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)			2025 (на третий 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	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	расходы на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений(текущий ремонт АПС и системы оповещения и управления эвакуацией)	0	1	0,00			0,00						

1.4.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)
 Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)			2025 (на третий 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	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	расходы на реализацию мероприятий по участию в конкурсах профессионального образования обучающихся(стипендия, доплата)	0,00	1	0,00			0,00						

1.4.2 Расчет (обновление) расходов на увеличение стоимости основных средств
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)			
		Цена ед. шт., руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. шт., руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. шт., руб.	Количество	Стоимость, руб	
1	Приобретение холодильника, машины для очистки коридоров	0,00	2	0,00			0,00				

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
2025 год (на текущий финансовый год)

на

№	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	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
	Итого:		x	415 700,00

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

на

№	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	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
	Итого:		x	415 700,00

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

на

№	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	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
	Итого:		x	415 700,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год			на 2027 год				
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
	Итого:		x	0,00

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

на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

№ 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.

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)				
		Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр.4)	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 3×гр.4×гр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6×гр.7)	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 3×гр.4×гр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр.10)
1	Услуги связи	1	12	7 500,00	12	1	7 800,00	1	12	7 800,00	1	12	7 800,00	
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	50,98	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	
2	Услуги интернета	1	12	3 000,00	12	1	3 000,00	1	12	3 000,00	1	12	3 000,00	
	Итого:	X	X	43 850,98	X	X	43 800,00	X	X	43 800,00	X	X	43 800,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр.4)	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 6×гр.7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр.10)	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 3×гр.4×гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр.10)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	188	638,98	120 000,00	188	638,98	120 000,00	188	638,98	120 000,00	188	638,98	120 000,00	
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	14	638,98	8 626,23	14	638,98	0,00	14	638,98	0,00	14	638,98	0,00	
	Итого:	X	X	128 626,23	X	X	120 000,00	X	X	120 000,00	X	X	120 000,00	

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)				
		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр.4)	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 6×гр.7)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр.10)	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 3×гр.4×гр.5)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр.10)
1	Электроэнергия	123 809,52	10,50	1 300 000,00	112 190,48	10,50	1 178 000,00	112 190,48	10,50	1 178 000,00	112 190,48	10,50	1 178 000,00	
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	240 470	5 406,08	1 094,29	240 470	5 406,08	0,00	240 470	5 406,08	0,00	240 470	5 406,08	0,00	
3	Теплоснабжение	6 846,97	58,42	400 000,00	6 846,97	58,42	400 000,00	6 846,97	58,42	400 000,00	6 846,97	58,42	400 000,00	
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	11 702,750	51,27	600 000,00	11 702,750	51,27	600 000,00	11 702,750	51,27	600 000,00	11 702,750	51,27	600 000,00	
5	Водоснабжение	209,29	47,78	155 136,39	209,29	47,78	0,00	209,29	47,78	0,00	209,29	47,78	0,00	
6	Канализация	19 504,584	51,27	1 000 000,00	19 504,584	51,27	1 000 000,00	19 504,584	51,27	1 000 000,00	19 504,584	51,27	1 000 000,00	
7	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			0,00	
8	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			0,00			0,00			0,00			0,00	
9	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			330 000,00			330 000,00			330 000,00			330 000,00	
10	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			0,00			0,00			0,00			0,00	
11	Негативное воздействие на работу системы водоотведения(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Итого:	X	X	5 393 379,34	X	X	4 808 000,00	X	X	4 808 000,00	X	X	4 808 000,00	

Исполнитель: Элп И.В

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244

Код видов расходов

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

№	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 компьютерной техники			40 000,00			40 000,00			40 000,00
2	Заправка катриджей			22 000,00			42 000,00			42 000,00
	Итого:			62 000,00			82 000,00			82 000,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244

Код видов расходов

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)		
		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	1 978,14	12	23 737,68	1 978,14	12	23 737,68	1 978,14	12	23 737,68
2	Техническое обслуживание электрооборудования	5000	12	60 000,00	5000	12	60 000,00	5000	12	60 000,00
2	Техническое обслуживание электрооборудования (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
3	Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
4	Вывоз крупногабаритного мусора	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5	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
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
8	Проверка весов	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00
9	Профилактика испытания электрооборудования	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00
11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов, испытания пожарных лестниц	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
12	Противоаклещевая обработка территории	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
13 *	ТО системы видеонаблюдения	2 650,00	12	31 800,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
14	ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00		0,00			0,00			0,00
15	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
	Итого:	x	x	299 737,68	x	x	299 737,68	x	x	299 737,68

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244

Код видов расходов

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)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб
1		Спил аварийных деревьев	15 000,00	3,00	45 000,00	15 000,00	3,00	45 000,00	15 000,00	3,00	45 000,00
2		Проведение обработки постельных принадлежностей	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00
		Итого:			48 000,00			48 000,00			48 000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату пролих работ, услуг 244

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Оказание 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		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
4		Производственный контроль, риски	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
5		Медицинский осмотр	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00
6		Услуги по проведению вакцинации	4 000,00	5	20 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, по антикоррупции в сфере закупок.	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
8		Аттестация рабочих мест	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00
9		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ, ПО конструкторов сайта Е-Паблшш	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
10		Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
11		Програмное обеспечение	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
12		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14		Изготовление технического паспорта, услуга по технической инвентаризации, учет документов на здание	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15		Услуга по организации горячего питания воспитанников			6 474 252,77			6 175 966,95			6 149 466,95
15		Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			449 873,76			0,00			0,00
		Итого:			7 089 741,57			6 349 298,15			6 322 798,15

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансирование 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)		
		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	Педагогические освидетельствование работников			0,00		3	0,00		3	0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00
3	Программное обеспечение	30 000,00	1	30 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			190 000,00			170 000,00			170 000,00

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

244

Код видов расходов
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)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	276 995,83	12	3 323 950,00	276 995,83	12	3 323 950,00	276 995,83	12	3 323 950,00
2	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 598,45						
	Итого:			3 326 548,45			3 323 950,00			3 323 950,00

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансирование 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)		
		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	Приобретение методической литературы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			0,00		0,00			0,00	
2	Приобретение спортивного оборудования, оборудования для музыкального зала для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			470 490,72		470 490,72			470 490,72	
3	Приобретение развивающих игр и игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (остатки прошлых лет)			787,56		787,56			787,56	
4	Приобретение технических средств обучения для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года)			0,00		0,00			0,00	
	Итого:			1 258,28		948,28			948,28	

5	Приобретение развивающих игр и игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение оборудования для музыкального зала для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	471 278,28	470 490,72	470 490,72	470 490,72	470 490,72	470 490,72	470 490,72	470 490,72	470 490,72

**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)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	0,00	0,00	15 162,12	85,74	15 162,12	85,74	15 162,12	85,74
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	1 735,31	86,44	1 735,31	86,44	1 735,31	86,44
3	Кран шаровый фланцевый		0,00						
4	Приобретение планов эвакуации при возникновении пожара		0,00				0,00		0,00
	Итого:		0,00		0,00		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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДООУ)						
2	Ковры		100 742,50		170 742,50		170 742,50
3	Сплит- система	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
4	Шкаф для хозяйственного инвентаря	7,00	13 000,00	7,00	13 000,00	7,00	13 000,00
	Итого:		282 987,50		352 987,50		352 987,50

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.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Молоко, чистшле, дес средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			100 000,00			100 000,00			100 000,00
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским")			150 000,00			150 000,00			150 000,00
3	Посуда для раздачи готовых блюд (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)			70 000,00						
4	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			15 000,00			15 000,00			15 000,00
5	Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			15 000,00			15 000,00			15 000,00
6	Поддоны в группу			25 000,00			25 000,00			25 000,00
7	Строительные материалы			100 000,00			100 000,00			100 000,00
8	Москитные сетки			25 000,00			25 000,00			25 000,00
	Итого:			500 000,00			430 000,00			430 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности

МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Л.В.Корецкая
А.М.Охраменко
Е.Ю.Яковенко
Т.Л.Полухина
И.В.Эпп



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730132

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025