

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

УТВЕРЖДАЮ



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 № 18 "Радуга" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	Дата
	по Сводному реестру
03300696	
925	Глава по БК
03321251	по Сводному реестру
2321010565	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	1 428 787,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	2 598,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	100 440,00			
Доходы, всего:	1000			55 961 334,06	58 456 938,56	60 930 875,55	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		54 375 612,19	57 136 029,18	59 609 966,17	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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	49 795 476,75	52 981 091,68	55 455 028,67	
	1211	130	131	4 580 135,44	4 154 937,50	4 154 937,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 585 721,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 405 221,87	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	180 500,00			
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			х
Расходы, всего:	2000	х	х	57 493 160,08	58 456 938,56	60 930 875,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	37 129 950,24	40 222 065,13	42 722 502,12	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 517 626,91	30 892 523,14	32 812 981,66	х
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	8 612 323,33	9 329 541,99	9 909 520,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 612 323,33	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	419 635,79	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	3 935,79	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 организациям 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		19 943 574,05	17 819 173,43	17 792 673,43	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119					
из них:							
	2640	244	200	14 562 094,71	13 011 173,43	12 984 673,43	
	2640	x					
услуги связи	2641	244	221	44 990,98	43 800,00	43 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	111 932,91	120 000,00	120 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	418 369,68	429 737,68	429 737,68	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	12 527 817,98	11 164 157,53	11 137 657,53	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	903 665,37	823 478,22	823 478,22	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	555 317,79	430 000,00	430 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		5 381 479,34	4 808 000,00	4 808 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 381 479,34	4 808 000,00	4 808 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — Учредителя предусмотрена указываемая детализация.

#

- 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком «минус».
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 10 В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 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 ценовой статьи (8 - 17 Раздела 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк 0	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Сумма				
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		19 943 574,05	17 819 173,43	17 792 673,43		
	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		18 916 321,45	17 819 173,43	17 792 673,43		
1.4.	закон № 223-ФЗ ¹³								
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		12 750 464,14	12 343 326,55	12 316 826,55		
1.4.1.	государственного (муниципального) задания								
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 750 464,14	12 343 326,55	12 316 826,55		
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		1 585 721,87	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	925000000	1 585 721,87	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	

1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x		x		x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 580 135,44	4 154 937,50	4 154 937,50		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 580 135,44	4 154 937,50	4 154 937,50		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		19 943 574,05	17 819 173,43	17 792 673,43		
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2024	1 027 252,60				
	в том числе по году начала закупки:			2025	18 916 321,45				
				2026		17 819 173,43			
				2027			17 792 673,43		

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 2025 г.



Л.В. Корешка

(расшифровка подписи)

А.М.Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

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

162

Наименование выплат	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 5	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район О распределении денежных средств "	0001		0,00	180 500,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	180 500,00	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 услуг, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая	Стоимость муниципальной услуг, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа 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 выплат	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)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район " О распределении денежных средств "№ 126 от 20.02.2025 с изменениями от 15.08.2025г. Приказа № 571	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Код видов расходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		254,17	143 580,40	36 493 830,72	266,58	148 259,91	39 523 127,79	266,58	157 639,60	42 023 564,78
Итого	9000	x	x	36 493 830,72	x	x	39 523 127,79	x	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 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		254,17	52 333,66	13 301 646,03	266,58	50 483,77	13 457 963,89	266,58	50 384,36	13 431 463,89
Итого	9000	x	x	13 301 646,03	x	x	13 457 963,89	x	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			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	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.)	
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во	на 50 %			на 100 %							
								сумма (руб.)	кол-во (руб.)									
	40	101					215	111			45	55,50	15		255	365 825,44	73 165,09	292 660,35
12	40	101	48 480,00				215	111	286 380,00	334 860,00	45	55,50	15		255	284 910,00	56 982,00	227 928,00
148	43	111	706 404,00				216	122	3 900 096,00	4 606 500,00	45	61,00	15		259	3 929 400,00	785 880,00	3 143 520,00
ИТОГО															4 580 135,44	916 027,09	3 664 108,35	

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			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.)			
											на 50 %	на 100 %						
175	40	101	707 000,00				215	111	4 176 375,00	4 883 375,00	45	55,50	15		255	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			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.)	
											на 50 %		на 100 %					
											45	55,50	15		255		3 323 950,00	
175	40	101	707 000,00				215	111	4 176 375,00	4 883 375,00						830 987,50		

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)

на

№ 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	65 394,50	50 930,00		14 464,50	2 354 202,00
2	Педагогический персонал	40,23	51 685,49	16 770,49	1 059,69	33 855,31	19 256 392,91
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		64,88	x	x	x	x	27 440 506,91

на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

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)

на 2026

№ 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 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		64,88	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)

на

№ 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 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	64,88	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 (курсовой 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

112

Код видов расходов

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)			
перп	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	0,00	1	12	0,00		
1		x	x			0,00	x	x		0,00	x	x		0,00		
Итого	9000															

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 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 2025год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 574,54	3 542,30	10 323,16	1 077 120,00
Итого			х	х	х	х	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		
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 574,54	3 422,29	10 443,17	1 125 367,17
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов			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 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	22 440,00	8 574,54	3 422,29	10 443,17	1 125 367,17
Итого			х	х	х	х	1 125 367,17

Исполнитель:

Эни И.В

0

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

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	27 440 506,91	29 767 155,97	31 687 614,49	8 232 152,07	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	27 440 506,91	29 767 155,97	31 687 614,49	54 881,01	59 534,31	63 375,23	
Итого			9000	x	x	x	8 287 033,09	8 989 681,10	9 569 659,57

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

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 077 120,00	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			x	x	x	325 290,24	339 860,89	339 860,89

1.2.1 Расчет (обеспечение) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2025г

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - «Федерия на иные цели (бюджетный фонд)»

№	Наименование расходов	2025 (существующий финансовый год)		2026 (на период по плану на момент начала периода)		2027 (на период по плану на момент начала периода)	
		Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)	Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)	Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320 909,38
2	Оказание охранных услуг в частной охранных (некоммерческих) организациях (прошлые лет)			100 440,00		0,00	0,00
ИТОГО				1 505 661,87		1 320 909,38	1 320 909,38

1.3 Расчет (обеспечение) расходов на работы, услуги по содержанию имущества, субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в соответствии с бюджетом Российской Федерации

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - «Федерия на иные цели (бюджетный фонд)»

№	Наименование расходов	2025 (существующий финансовый год)		2026 (на период по плану на момент начала периода)		2027 (на период по плану на момент начала периода)	
		Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)	Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)	Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

1.4 Расчет (обеспечение) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - «Федерия на иные цели (бюджетный фонд)»

№	Наименование расходов	2025 (существующий финансовый год)		2026 (на период по плану на момент начала периода)		2027 (на период по плану на момент начала периода)	
		Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)	Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)	Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы, на реализацию мероприятий по привлечению МБДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (приобретение канцелярских принадлежностей на бюджетном основании для учреждений) (ст. 310)	180500	1	180 500,00		0,00	0,00

1.4.1 Расчет (обеспечение) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - «Федерия на иные цели (бюджетный фонд)»

№	Наименование расходов	2025 (существующий финансовый год)		2026 (на период по плану на момент начала периода)		2027 (на период по плану на момент начала периода)	
		Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)	Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)	Цена закупки, руб.	Количество работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	расходы, на реализацию мероприятий по увеличению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка домофонов)	0,00	1	0,00		0,00	0,00

1.4.2 Расчет (обеспечение) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - «Федерия на иные цели (бюджетный фонд)» КОСГУ 210

№	Наименование расходов	2025 (существующий финансовый год)		2026 (на период по плану на момент начала периода)		2027 (на период по плану на момент начала периода)	
		Цена за шт., руб.	Количество	Цена за шт., руб.	Количество	Цена за шт., руб.	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение холодильника, машины для очистки корнетиков	0,00	2	0,00		0,00	0,00

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

851

Код видов расходов

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)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	1	2	Итого:
	1		3	4	5	181 772,00	233 928,00	415 700,00
	1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2				
	2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5				
					x			

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	Итого:
	1		3	4	5	181 772,00	233 928,00	415 700,00
	1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2				
	2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5				
					x			

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	Итого:
	1		3	4	5	181 772,00	233 928,00	415 700,00
	1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2				
	2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5				
					x			

Исполнитель:

Эпм 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 получателе й публичного обязательст ва 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	средн ий разме р выпла ты	числе нь ост ь получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нь ост ь получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
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

Исполнитель: Эпш И.В.

6. Обоснование (расчеты) 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 (муниципального) задания(кредитной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Стоимость		Количество номеров	Стоимость		Количество номеров	Стоимость				
			платежей в год	руб.		платежей в год	руб.		платежей в год	руб.			
1	Услуги связи	1	12	650,00	7 500,00	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		50,98	1	1		0,00	1	1		0,00
2	Услуги интернета	1	12	3 000,00	37 440,00	1	12	3 000,00	36 000,00	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	X	X	X	44 990,98	X	X	X	43 800,00	X	X	X	43 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показатели	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	2025 (текущий финансовый год)		Размер потребления ресурсов	Количество платежей за единицу, 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	2026 (на первый год планового периода)		Количество платежей за единицу, 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	2027 (на второй год планового периода)	
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/г. (р. 3×тр. 4)				Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/г. (р. 6×тр. 7)			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/г. (р. 9×тр. 10)
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	162	638,98	103 306,68	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 (неиспол.ование обязательств прошлых лет)	14	638,98	8 626,23			0,00						0,00
Итого:		X	X	111 932,91	X	X	120 000,00	X	X	X	X	X	120 000,00

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показатели	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	2025 (текущий финансовый год)		Размер потребления ресурсов	Количество платежей за единицу, 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/г. (р. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Количество платежей за единицу, 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/г. (р. 3×тр. 4)									
1	Электроэнергия	122 676,19	10,50	1 288 100,00	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)			10 094,29			0,00						0,00
3	Теплоснабжение	240,470	5 406,08	1 300 000,00	240,470	5 406,08	1 300 000,00	240,470	5 406,08	1 300 000,00	240,470	5 406,08	1 300 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			298 148,66			0,00						0,00
5	Водоснабжение	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
6	Канализация	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
7	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	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
8	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	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
9	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполнение обязательства прошлых лет)			0,00			0,00						0,00
10	Негативное воздействие на работу систем водоотведения			330 000,00			330 000,00						330 000,00
11	Негативное воздействие на работу системы водоотведения(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00						0,00
Итого:		X	X	5 381 479,34	X	X	4 808 000,00	X	X	X	X	X	4 808 000,00

Исполнитель: Эп И В

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

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной 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
1	Ремонт компьютерной техники			40 000,00			40 000,00
2	Заправка картриджей			22 000,00			42 000,00
Итого:				62 000,00			82 000,00

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

244

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

№	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	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	6 732,00	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	6 900,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00			
8	Поверка весов	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00			
9	Профилактика испытаний 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	Поверка пожарных гидрантов, кранов, переметка пожарных рукавов, испытания пожарных лестниц	10 000,00	3	22 200,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00			
12	Противопожешная 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 обслуживания вентиляции			15 000,00			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:		х	х	308 369,68	х	х	299 737,68	х	х	299 737,68			

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

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)	
		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
2	Проведение обработки постельных принадлежностей	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00
Итого:				48 000,00			48 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательства прошлых лет)	2 283,84	1	2 283,84	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	20 000,00	1	21 900,38	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
5	Медицинский осмотр	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
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, по антикоррупции в сфере закупок, прочее	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
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 E-Паблши	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
10	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	0,00	2 500,00	2	5 000,00
11	Програмное обеспечение	15 000,00	1	0,00	15 000,00	1	15 000,00
12	Услуги по подписке на периодические печатные издания	7 743,15	1	7 743,15	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	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
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников			6 470 316,98			6 175 966,95
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			449 873,76			0,00
Итого:				7 075 449,31			6 349 298,15
							6 322 798,15

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (курсовой 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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	Психиатрическое освидетельствование работников			0,00		3	0,00		3	0,00		3	0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	32	250 000,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00		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		1	10 000,00
Итого:				280 000,00			170 000,00			170 000,00			170 000,00

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

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)			
		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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	305 342,36	12	3 664 108,35	276 995,83	12	3 323 950,00	276 995,83	12	3 323 950,00		12	3 323 950,00
2	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 598,45									
Итого:				3 666 706,80			3 323 950,00			3 323 950,00			3 323 950,00

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 (курсовой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, 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 оборудование, 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)		100 490,72		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				
4	Приобретение технических средств (МФУ) для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года		78 860,00		0,00		0,00

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)	200 000,00	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
Итого:		380 138,28	470 490,72	470 490,72

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		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
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	1 735,31	86,44	1 735,31	86,44
3	Приобретение пожарного люка		30 317,79				
4	Приобретение планов эвакуации при возникновении пожара		0,00		0,00		0,00
Итого:			30 317,79		0,00		0,00

6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

№	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 ДОУ)		207 027,09		170 742,50		170 742,50
2	Ковры		0,00		61 245,00		61 245,00
3	Сплит-система	1,00	10 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
4	Шкаф для хозяйственного инвентаря	7,00	8 171,43	7,00	13 000,00	7,00	13 000,00
5	Жалюзи		68 800,00				
Итого:			343 027,09		352 987,50		352 987,50

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

244

Источники финансового обеспечения выделенные 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	Молодые, чистые, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			50 000,00			100 000,00			100 000,00
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским			155 000,00			150 000,00			150 000,00
3	Посуда для раздачи готовых блюд (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			100 000,00						
4	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			15 000,00						
5	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
6	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
7	Поддоны в группу			15 000,00			25 000,00			25 000,00
8	Строительные материалы			50 000,00			100 000,00			100 000,00
9	Москитные сетки			25 000,00			25 000,00			25 000,00
10	Дверные замки			10 000,00						
11	Линолеум			75 000,00						
	Итого:			525 000,00			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 статистичности
МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



Л.В. Корецкая

А.М. Охрименко

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полунина

И.В. Эпш

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730132
Владелец Корецкая Любовь Валерьевна
Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025