

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись лица, утверждающего документ)
М. П. И. П. Власова
(подпись, расписанная подписью)
« 24 » июня # 2025

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	24.06.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321251
ИНН	2321010565
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	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			56 217 536,45	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		
безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	4 580 135,44	4 154 937,50	4 154 937,50		
в том числе:	1400	150	150	1 585 721,87	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	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	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	256 202,39			x	
Расходы, всего:	2000	x	x	57 749 362,47	58 456 938,56	60 930 875,55		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	37 384 592,63	40 222 065,13	42 722 502,12	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	28 713 204,78	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 учреждений,	2130	113					x
для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	8 671 387,85	9 329 541,99	9 909 520,46	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 671 387,85	9 329 541,99	9 909 520,46	x
в том числе:	2142	119	226				x
на выплаты по оплате труда	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего							
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 автономных учреждений	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		19 945 134,05	17 819 173,43	17 792 673,43	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	119					
в том числе:	2640	244	200	14 549 587,77	13 011 173,43	12 984 673,43	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x					
из них:							
Услуги связи	2642	244	221	46 550,98	43 800,00	43 800,00	
Коммунальные услуги			223	111 932,91	120 000,00	120 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	440 369,68	429 737,68	429 737,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	12 492 068,83	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	555 000,00	430 000,00	430 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		5 395 546,28	4 808 000,00	4 808 000,00
Коммунальные услуги	2651	247		5 395 546,28	4 808 000,00	4 808 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	223			х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

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 полновластных 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы полновластных 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 указание

#

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

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или grant 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 целевой статьи (8 - 17) разряда 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 строки	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				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		19 945 134,05	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		18 917 881,45	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 государственного (муниципального) задания	26410	x		12 752 024,14	12 343 326,55	12 316 826,55	
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 752 024,14	12 343 326,55	12 316 826,55	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 585 721,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	1 585 721,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.3	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		x	x	x	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

1.4.4.2	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		4 580 135,44		4 154 937,50
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 580 135,44		4 580 135,44		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		19 945 134,05		19 945 134,05		17 792 673,43
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2024		1 027 252,60		1 027 252,60		
	в том числе по году начала закупки:		2025		18 917 881,45		18 917 881,45		
			2026						
			2027				17 819 173,43		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

Л.В. Корецкая

(расшифровка подписи)

А.М.Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П.Власова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 24 " июня 2025 г.

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)	Среднего- довая 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)

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
		Среднегодовая численность воспитанников	4	5	6	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2											
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 "	0001			0,00	180 500,00		0,00		0,00			0,00
О распределении денежных средств "												
Итого	9000	x		0,00	180 500,00	x	0,00	x		x		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

0,00

0,00

0,00

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)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа 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	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

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)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу		
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. Приказ № 571	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
	Итого	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) (кратовой бюджет)

Наименование выплат	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		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 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	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной 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				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Сумма (руб.)		Размер род. платы		Сумма (руб.)		Размер род. платы		Сумма (руб.)		Размер род. платы		Сумма (руб.)		Размер род. платы		на 50 %		на 100 %				
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)			
	40	101															45	55,50	15		365 825,44	73 165,09	292 660,35
12	40	101	48 480,00														45	55,50	15		284 910,00	56 982,00	227 928,00
148	43	111	706 404,00														45	61,00	15		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% на хозяйственно-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 %				
																	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	на 2021 год										Освобожденные от родительской платы		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(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

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 на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по 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	52 090,61	16 770,49	1 059,69	34 260,43	19 451 970,78
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			х	х	х	х	27 636 084,78
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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по 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			х	х	х	х	29 767 155,97

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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по 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			х	х	х	х	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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель:

Элп И.В

1.1 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 выплатам стимулирующего характера	
				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	4	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	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	
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов		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		
	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	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	27 636 084,78	29 767 155,97	31 687 614,49	8 290 825,44	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	27 636 084,78	29 767 155,97	31 687 614,49	55 272,17	59 534,31	63 375,23	
	Итого	9000	x	x	x	8 346 097,61	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 Расчет (обоснование) расходов на дополнительное финансирование социальных вопросов на 2025г

Код индекс расхода

244

Источник финансового обеспечения: субсидии из иных притоков (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению муниципальной защищенности муниципальных образований

[illegible]

Код выдана расходной

三

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

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

№ п/п	Наименование расхода по организационным расходам на содержание имущества (услуг)	2025 (проектируемый финансовый год)			2026 (по проекту планового периода)			2027 (по проекту планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (стоимость работ (услуг))	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (стоимость работ (услуг))	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (стоимость работ (услуг))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	71920		74,6	71920		74,6	71920	
2	Расчет стоимости услуг по организации питания (дети от 1,3 до 3 лет)	117,41	10706,16		117,41	10706,16		117,41	10706,16	
3	Расчет стоимости услуг по 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 - субсидия на иные цели (муниципальный бюджет)

Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по привлечению МОПУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

№ п/п	Наименование расхода	2022 (исполнен финансовый год)		2023 (на планируемый год в соответствии с программой)		2025 (на планируемый год в соответствии с программой)	
		Цена закупки, руб.	Сумма, руб. (тысяч)	Нам. закупки, руб.	Сумма, руб. (тысяч)	Нам. закупки, руб.	Сумма, руб. (тысяч)
1	расходы на реализацию мероприятий по переводу МЭДГУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (привлечение лицензированных поставщиков, закупка лекарственных препаратов, закупка бытовых отходов для вывоза)	180500	1	180 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

244

Расчет расходов на улучшение антитеррористической защищенности

№	2022 (закінчений фінансовий рік)	2023 (на кінець року)

п/п	наименование расходов	расходы, на реализацию мероприятий по укреплению антикоррупционных защитных образовательных учреждений (вспомогательные)						количество работников	
		наименование расходов	количество работников (факт)	стоимость расходов (факт)	наименование расходов	количество работников (факт)	стоимость расходов (факт)	количество работников (факт)	стоимость расходов (факт)
1	расходы, на реализацию мероприятий по укреплению антикоррупционных защитных образовательных учреждений (вспомогательные)	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код надрасног расхода:

244

Источники финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСТУ 310

№ п/п	Наименование расхода	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2027 (на третий год планового периода)				
		Цены ед. изм., руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение холодильника, машины для очистки коррозиялов	0,00	2	0,00				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 государственно (муниципального) задания (*муниципальный бюджет*)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2025 год (на текущий финансовый год)

на

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

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

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

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

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
	Итого:		х	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 о - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты	численност ь получателе й выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	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	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы			3 935,79
	Итого:		х	3 935,79

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:		х	0,00

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

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

Исполнитель:

Эпп И.В.

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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4*гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4*гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	Услуги связи	1	12	650,00	7 500,00	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00
2	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		50,98	1	1		0,00	1	1		0,00
3	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
4	Услуги интернета(остатки прошлых лет)				1 560,00								
Итого:		х	х	х	46 550,98	х	х	х	43 800,00	х	х	х	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

№ 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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9*гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9*гр. 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			
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	14	638,98	8 626,23									
Итого:		х	х	111 932,91	х	х	120 000,00	х	х	120 000,00	х	х	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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления	Тариф АСУЭЦБМ	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4)	Размер потребления	Тариф АСУЭЦБМ	Сумма, руб(гр. 6*гр. 7)	Размер потребления	Тариф АСУЭЦБМ	Сумма, руб(гр. 9*гр. 10)	Размер потребления	Тариф АСУЭЦБМ	Сумма, руб(гр. 9*гр. 10)
1	Электроэнергия	95 238,10	10,50	1 000 000,00	112 190,48	10,50	1 178 000,00	112 190,48	10,50	1 178 000,00			
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)												
3	Теплоснабжение	296,364	5 406,08	1 094,29	240,470	5 406,08	1 300 000,00	240,470	5 406,08	1 300 000,00			
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			1 602 166,94									
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	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			
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			
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			
9	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00									
10	Негативное воздействие на работу системы 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:		х	х	5 395 546,28	х	х	4 808 000,00	х	х	4 808 000,00	х	х	4 808 000,00

Исполнитель: Элп 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 (краевой бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	Ремонт компьютерной техники			40 000,00			40 000,00			40 000,00
	2	Заправка картриджа			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
Код видов расходов

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)					2026 (на первый год планового периода)					2027 (на второй год планового периода)				
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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	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	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	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	1 250,00	8	10 000,00			
	4	Вывоз крупногабаритного мусора	0,00	1	7 000,00	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	2 500,00	12	30 000,00			
	6	Испытание АПС и системы оповещения о пожаре	0,00	1	15 000,00	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	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	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	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	55 000,00	1	55 000,00			
	11	Поверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка 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	10 000,00	3	30 000,00			
	12	Противополевая обработка территории	6 000,00	1	6 000,00	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	2 000,00	12	24 000,00			
	14	ТО обслуживания вентиляции			15 000,00			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	2 000,00	12	24 000,00			
		Итого:	x	x	330 369,68	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
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения - **внебюджетные средства** **244**

№ 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 прочих работ, услуг
Код видов расходов **244**

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	20 904,91	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
4	Производственный контроль, риски	8 000,00	1	5 896,32	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
5	Медицинский осмотр	4 500,00	4	7 350,00	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, прочее	5 000,00	5	11 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
8	Аттестация рабочих мест	1 500,00	10	22 000,00	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-Доблш	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	0,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
11	Программное обеспечение	15 000,00	1	0,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
12	Услуга по подписке на периодические печатные издания	7 743,15	1	7 743,15	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	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			6 455 316,98			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:			7 039 700,16			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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		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
2	Медицинский осмотр	5 000,00	32	250 000,00	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:				280 000,00			170 000,00			170 000,00

244

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

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	305 342,36	12	3 664 108,35	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:				3 666 706,80			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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	0,00	Сумма, руб	0,00	Сумма, руб	0,00
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)		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

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)		
		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	Продукты питания	0,00	0,00	0,00	15 162,12	85,74	1 302,12	15 162,12	85,74	1 302,12
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	1 735,31	86,44	150 444,31	1 735,31	86,44	150 444,31
3	Приобретение пожарного лока			30 000,00						
4	Приобретение планов эвакуации при возникновении пожара			0,00			0,00			0,00
	Итого:			30 000,00			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ 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	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	Слит-система	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Шкаф для хозяйственного инвентаря	7,00	8 171,43	57 200,00	7,00	13 000,00	91 000,00	7,00	13 000,00	91 000,00
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
Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

244

№ 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	Моющие, чистящие, 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			0,00			150 000,00			150 000,00
3	Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским									
3	Посуда для раздачи готовых блюд (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДЮ)			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			0,00			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			245 000,00						
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 статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



Л.В. Коретская
А.М. Охрименко
Е.Ю. Яковенко
Т.Н. Полушина
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