

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



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	17.11.2025
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			60 444 534,80	58 456 938,56	60 930 875,55		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		58 590 160,54	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	1210	130	131	54 001 478,60	52 981 091,68	55 455 028,67		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 580 135,44	4 154 937,50	4 154 937,50		
Внесение наличными. Возврат излишне выплаченного больничного листа. Штраф за нарушение страхования	1212	130	134	8 546,50				
в том числе:								
2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
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	12 450,00	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	61 976 360,82	58 456 938,56	60 930 875,55		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	40 853 163,12	40 222 065,13	42 722 502,12	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	31 377 371,64	30 892 523,14	32 812 981,66	x	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x
для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	9 475 791,48	9 329 541,99	9 909 520,46	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2141	119	213	9 475 791,48	9 329 541,99	9 909 520,46	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	226				x
в том числе:	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда							
на выплаты работникам							
на выплаты населению, всего							
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	x	411 708,29	415 700,00	415 700,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	399 226,00	415 700,00	415 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291				x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	3 935,79	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	6 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	2 546,50	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые другим организациям (за исключением бюджетных и							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством	2430	634					x
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	119		20 711 489,41	17 819 173,43	17 792 673,43	
в том числе:	2640	244	200	14 873 943,13	13 011 173,43	12 984 673,43	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x					
из них:	2641	244	221	46 550,98	43 800,00	43 800,00	
Услуги связи	2642	244	223	111 932,91	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги							

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	327 560,03	429 737,68	429 737,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	12 715 655,00	11 164 157,53	11 137 657,53
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	982 534,21	823 478,22	823 478,22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	689 710,00	430 000,00	430 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		5 837 546,28	4 808 000,00	4 808 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 837 546,28	4 808 000,00	4 808 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная

#

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 поступления 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пре- дварительными планового периода
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.		
					(текущий	(первый год	(второй год		
					финансовый	планового	планового		
					год)	периода)	периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		20 711 489,41	17 819 173,43	17 792 673,43		
	в том числе:								
	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-								
	том 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 соответствии с								
	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26400	x		19 684 236,81	17 819 173,43	17 792 673,43		
1.4.	закона № 223-ФЗ ¹³								
	в том числе:	26410	x		13 505 929,50	12 343 326,55	12 316 826,55		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения								
1.4.1.	государственного (муниципального) задания								
	в том числе:	26411	x		13 505 929,50	12 343 326,55	12 316 826,55		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						
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:	26421	x	9250000000000244	1 585 721,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26430.1	x						
1.4.3.	Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x	
	в том числе:	26441	x		x	x	x	x	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x		x		x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 592 585,44		4 154 937,50		4 154 937,50
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 592 585,44		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		20 711 489,41		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		19 684 236,81				
			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

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

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скорипченко

(расшифровка подписи)

" 17 " ноября 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)

162						
Код вида доходов						
Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
		4	5	6	12	13
						14
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				1 405 221,87		1 320 909,38
Итого	9000	x	x	1 405 221,87	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	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		4	5	6	9	10	12	13	14
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
О распределении денежных средств "									
Итого	9000	x	0,00	180 500,00	x	0,00	x	x	0,00

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год		сумма (руб)	на 2026 год		Среднегод овая	на 2027 год	
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной		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	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

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год		сумма (руб)	на 2026 год		Среднегод овая	на 2027 год	
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной		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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств "№ 126 от 20.02.2025 с изменениями от 15.08.2025г Приказ № 571	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

Приложение № 1

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

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

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

Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		254,17	158 605,79	40 312 832,57	266,58	148 259,91	39 523 127,79	266,58	157 639,60	42 023 564,78
Итого	9000	x	x	40 312 832,57	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 текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		254,17	53 856,26	13 688 646,03	266,58	50 483,77	13 457 963,89	266,58	50 384,36	13 431 463,89
Итого	9000	x	x	13 688 646,03	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.)
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %								
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)						
												кол-во	сумма (руб.)				
	40	101					215	111			45	55,50	15		255	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	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	785 880,00	3 143 520,00
ИТОГО																916 027,09	3 664 108,35
Итого: 3 664 108,35 руб.																	

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

на 2026 год															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.)
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.)								
					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

на 2027 год																	
дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											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
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	65 394,50	50 930,00		14 464,50	2 354 202,00
2	Педагогический персонал	40,23	58 133,97	16 770,49	1 059,69	40 303,79	22 369 459,64
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
		64,88	x	x	x	x	30 553 573,64

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	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

на 2027 год (на второй год планового периода)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	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 (красной 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 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
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель:

Эпн И.В

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

111

Код видов расходов

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

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

финансовый год)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	2	4	5	6	7	8	9	
		4	22 440,00	8 574,54	3 542,30	10 323,16	823 798,00	
1	Обслуживающий персонал	4	x	x	x	x	823 798,00	
Итого								

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
		4	22 440,00	8 574,54	3 422,29	10 443,17	1 125 367,17	
1	Обслуживающий персонал	4	x	x	x	x	1 125 367,17	
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов								

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

Исполнитель: Энн И.В.

0

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

119

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	30 553 573,64	29 767 155,97	31 687 614,49	9 166 072,09	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	30 553 573,64	29 767 155,97	31 687 614,49	61 107,15	59 534,31	63 375,23	
	Итого	9000	x	x	x	9 227 179,24	8 989 681,10	9 569 659,57	

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

119

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	823 798,00	1 125 367,17	1 125 367,17	246 964,64	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	823 798,00	1 125 367,17	1 125 367,17	1 647,60	2 250,73	2 250,73	
	Итого	9000	x	x	x	248 612,24	339 860,89	339 860,89	

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительное образование для решения социально значимых вопросов на 2025г:

Код вида расходов

244

Источники финансирования расходов - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (по первой половине периода)				2027 (по второй половине периода)			
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (исполнение обязательств прошлых лет)			100 440,00			0,00		0,00
	ИТОГО			1 505 661,87			1 320 909,38		1 320 909,38

1.3 Расчет объема расходов на содержание имущества (субсидии на иные цели (муниципальный бюджет))

244

Источники финансирования расходов - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (по первой половине периода)				2027 (по второй половине периода)			
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	71920		74,6	71920		74,6	71920
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16		117,41	10706,16		117,41	10706,16
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	61213,84		141,18	61213,84		141,18	61213,84
	ИТОГО			0,00		0,00			0,00

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

244

Источники финансирования расходов - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (по первой половине периода)				2027 (по второй половине периода)			
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на реализацию мероприятий по правлению МБДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (приобретение конспиративных площадок на бетонном основании для мусорных баков) (ст. 310)	180500	1	180 500,00					0,00

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

244

Источники финансирования расходов - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (по первой половине периода)				2027 (по второй половине периода)			
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	расходы на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка домофона)	0,00	1	0,00					0,00

1.4.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

244

Источники финансирования расходов - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

№	Наименование расходов	2025 (по первой половине периода)				2027 (по второй половине периода)			
		Цена ед. изм., руб.	Количество	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Цена ед. изм., руб.	Количество	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение холодильника, машины для очистки коридоров	0,00	2	0,00					0,00

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

851

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1		9 385 318,18	2,2	165 299,00
1	Налог на имущество	12 902 900,00	1,5	233 927,00
2	Земельный налог			
	Итого:		х	399 226,00

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат 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	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

853

Код видов расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы			3 935,79
	Итого:		x	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:		x	0,00

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

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

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

853

Код видов расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Возврат излишне выплаченного больничного листа			2 546,50
2	Штраф за нарушение страхователем			6 000,00
	Итого:		x	8 546,50

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				0,00
	Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:		x	0,00

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

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

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)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
				Сумма, руб (гр. 3-стр. 5)	Сумма, руб (гр. 4-стр. 5)			Сумма, руб (гр. 3-стр. 5)	Сумма, руб (гр. 4-стр. 5)			Сумма, руб (гр. 3-стр. 5)	Сумма, руб (гр. 4-стр. 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	39 000,00	1	12	3 000,00	36 000,00	1	12	3 000,00	36 000,00
4	Услуги интернета(остатки прошлых лет)				0,00								
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

244

Код видов расходов

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4)		Количество потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6-стр. 7)		Количество потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)	
				Сумма, руб (гр. 3-стр. 4)	Сумма, руб (гр. 6-стр. 7)			Сумма, руб (гр. 6-стр. 7)	Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)			Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)	Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)
1	Услуга 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	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	14	638,98	8 626,23				0,00				0,00	
Итого:		х	х	х	111 932,91	х	х	120 000,00		х	х	120 000,00	

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4)		Количество потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6-стр. 7)		Количество потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)	
				Сумма, руб (гр. 3-стр. 4)	Сумма, руб (гр. 6-стр. 7)			Сумма, руб (гр. 6-стр. 7)	Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)			Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)	Сумма, руб (гр. 9-стр. 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)			10 094,29				0,00				0,00	
3	Теплоснабжение	367,950	5 406,08	1 989 166,94		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	5 477,58	58,42	320 000,00		6 846,97	58,42	400 000,00		6 846,97	58,42	400 000,00	
6	Канализация	11702,750	51,27	600 000,00		11702,750	51,27	600 000,00		11702,750	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	22137,702	51,27	1 135 000,00		19504,584	51,27	1 000 000,00		19504,584	51,27	1 000 000,00	
9	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные 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:		х	х	х	5 837 546,28	х	х	4 808 000,00		х	х	4 808 000,00	

Исполнитель: Эпп И.В

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

244

Код видов расходов

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

№ 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			0,00			40 000,00			40 000,00
2	Заправка катриджей			0,00			42 000,00			42 000,00
	Итого:			0,00			82 000,00			82 000,00

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	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	Техобслуживание системы отопления	0	1	150,00	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	5 490,35	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	Испытание АПС и системы оповещения о пожаре	0,00	1	10 000,00	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	Работы по утилизации имущества	0,00	3	5 300,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00
9	Профилактика испытания электрооборудования	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00
11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов, испытания пожарных лестниц	10 000,00	3	21 750,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
12	Противопожарная 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 систем видеонаблюдения	2 650,00	12	31 800,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
14	Проверка технического состояния вентиляции			5 000,00			0,00			0,00
15	Ремонт усилителя в системе оповещения при пожаре	5 700,00	1	5 700,00						
16	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
	Итого:	x	x	324 560,03	x	x	299 737,68	x	x	299 737,68

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - *внебюджетные средства*

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб
1		Спил аварийных деревьев	0,00	3,00	0,00	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:			3 000,00			48 000,00			48 000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244
Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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	22 160,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00			
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управления, по охране труда, по экологии,по антикоррупции в сфере закупок, прочее	5 000,00	5	7 400,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00			
8		Аттестация рабочих мест	1 500,00	10	5 880,00	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 E-Глаз	10 000,00	1	9 630,00	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		Програмное 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	6 882,80	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			6 746 790,98			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:			7 312 383,81			6 349 298,15			6 322 798,15			

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

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 (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
2	Медицинский осмотр	5 000,00	32	208 106,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00			160 000,00
3	Программное обеспечение	30 000,00	1	22 796,52	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			10 000,00
	Итого:			230 902,52			170 000,00			170 000,00			170 000,00

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
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 (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			
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
Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Сумма, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Сумма, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Сумма, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Сумма, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Приобретение мебели для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)												
2	Приобретение музыкального 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)	33 000,00				0,00						0,00	
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)	20 431,36				470 490,72						470 490,72	
4	Приобретение технических средств (МФУ, АРМ) для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года)	787,56										0,00	
	Итого:	170 520,00				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)	274 730,20	0,00	0,00
6	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)	12 198,00	0,00	0,00
Итого:		511 667,12	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	1 286,12	15 162,12	85,74	
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	
3	Приобретение пожарного лока			36 000,00						
4	Приобретение промтоваров для замены в системе оповещения	1		18 600,00			0,00			0,00
Итого:				54 600,00			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 ДЮУ)			124 527,09			170 742,50			170 742,50
2	Ковры			0,00			61 245,00			61 245,00
3	Сплит- система	1,00	0,00	0,00	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			18 800,00						
6	Манеж детский для детей от 1 года			34 000,00						
7	Медицинское оборудование для оснащения мед кабинета			43 390,00						
8	Строительные леса (добровольные пожертвования)			0,00						
9	Флашток уличный стационарный (добровольные пожертвования)			12 450,00			352 987,50			352 987,50
Итого:				290 367,09						

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Мокшие, 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 "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по легким")			0,00			150 000,00			150 000,00
3	Посуда для раздачи готовых блюд (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДЮУ)			94 500,00						
4	Посуда (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДЮУ)			147 180,00						
5	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			0,00						
6	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
7	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
8	Поддоны в группу			0,00			25 000,00			25 000,00
9	Строительные материалы			65 000,00			100 000,00			100 000,00
10	Москитные сетки			0,00			25 000,00			25 000,00
11	Дверные замки			0,00						
12	Линолеум			236 820,00						
13	Защитные экраны на радиаторы (добр пожертвования)			0,00						
14	Приобретение стеклопакета на замену в оконном проеме			10 000,00						
15	Медицинские изделия для оснащения мед кабинета			635 110,00			430 000,00			430 000,00
Итого:				635 110,00			430 000,00			430 000,00

Л.В.Корсакая

А.М.Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849492

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 05.09.2025 по 05.09.2026