

Приложение 1  
к Порядку составления 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  
(должность, утвержденный документ)  
М. П. Г. П. Власова  
(подпись, расшифровка подписи)  
« 04 » # 205  
Марта

**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  
детский сад № 15 "Вишенка" поселка Каменного"

Единица измерения  
рубль

Коды	
Дата	04.03.2025
по Сводному реестру	03309323
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309323
ИНН	2321011858
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй 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) <sup>5</sup>	0001	x	x	533 164,02				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	100440,00				
Доходы, всего:	1000			19 494 299,37	20 545 408,24	21 370 146,14		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		18 075 077,50	19 224 498,86	19 344 161,76		
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	17 314 374,83	18 519 423,86	19 344 161,76		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	760 702,67	705 075,00	705 075,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 419 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 419 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00				
Средства от сдачи вторсырья	1901	440	446					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x	
Расходы, всего:	2000	x	x	20 127 903,39	20 545 408,24	21 370 146,14		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	12 716 652,88	13 815 529,81	14 676 467,71	x	

2110	111	211	9 767 014,50	10 611 006,00	11 272 248,63	
в том числе:						
оплата труда	2111	266				x
социальные пособия в денежной форме	2112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					
компенсация (возмещение) стоимости услуг персоналу	2121	267	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113				x
для выполнения отдельных полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	2 949 638,38	3 204 523,81	3 404 219,08	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 949 638,38	3 204 523,81	3 404 219,08	x
на выплаты работникам	2142	119				x
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	x
кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	184 024,00	184 024,00	184 024,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	184 024,00	184 024,00	184 024,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852				x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0,00	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634				x
учреждений)						
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				
взносы в международные организации	2460	863				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	7 227 226,51	6 545 854,43	6 509 654,43	
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 314 446,88	4 182 562,49	4 156 062,49	
из них:						
Услуги связи	2641	244	21 494,45	21 000,00	21 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	32 396,18	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	257 844,24	261 184,00	261 184,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	3 665 387,07	3 566 290,01	3 539 790,01	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	228 184,41	228 073,48	228 073,48	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	109 140,53	76 015,00	76 015,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	2 912 779,63	2 363 291,94	2 353 591,94	

6	Коммунальные услуги	2651	247	223	2 912 779,63	2 363 291,94	2 353 591,94	X
	Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					X
	в том числе:							
	налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				X
	налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
	Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 похода доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы похода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 указание детализации.

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

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), одобренного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули».

2651 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)».





**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	на 2025 год				на 2026 год		на 2027 год				
	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	4	сумма (руб)	10	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	13	14
1				6			12				
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
<b>Итого</b>	x	x	x	<b>1 405 221,87</b>	x	x	x	x	<b>1 320 909,38</b>	x	<b>1 320 909,38</b>

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

Код видов доходов	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год				
	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	4	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	9	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	12	13	14
1				6				10					
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 № 135 от 24.03.2025				14 000,00		0,00			0,00				0,00
<b>Итого</b>	x	x	x	<b>14 000,00</b>	x	x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на второй год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей/единицу	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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 направлении денежных средств" № 709 от 30.09.2025	0001		0,00	0,00		0,00			0,00	
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	





к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
образовательного учреждения  
детский сад № 15 "Вишенка" п. Каменный

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

131

Код видов расходов 1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального задания) (краткой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
		48,92	255 907,06	48,92	278 369,79	48,92	295 968,68
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)			12 518 973,16		13 617 850,09		14 478 787,99
<b>Итого</b>	9000	x	<b>12 518 973,16</b>	x	<b>13 617 850,09</b>	x	<b>14 478 787,99</b>

#####

#####

#####

#####

#####

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
		48,92	98 025,38	48,92	100 195,70	48,92	99 455,72
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)			4 795 401,67		4 901 573,77		4 865 373,77
<b>Итого</b>	9000	x	<b>4 795 401,67</b>	x	<b>4 901 573,77</b>	x	<b>4 865 373,77</b>

#####

#####

#####

#####

#####

**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 оказание бытовых услуг по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Разме р род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Всего детей				
													кол-во	сумма (руб.)			кол-во
12	102						40	110		17	55,00	6		52	56 788,67	11 357,73	45 430,94
12	102	14 688,00					40	110	52 800,00	17	55,00	6		52	48 348,00	9 669,60	38 678,40
148	12	112	198 912,00				40	121	716 320,00	17	60,50	6		52	655 566,00	131 113,20	524 452,80
<b>ИТОГО</b>															<b>760 702,67</b>	<b>152 140,53</b>	<b>608 562,14</b>

**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 оказание бытовых услуг по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Разме р род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Всего детей				
													кол-во	сумма (руб.)			кол-во
175	12	102	214 200,00				40	110	770 000,00	17	55,00	6		52	705 075,00	141 015,00	564 060,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание бытовых услуг по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Разме р род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Разме р род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Всего детей				
													кол-во	сумма (руб.)			кол-во
175	12	102	214 200,00				40	110	770 000,00	17	55,00	6		52	705 075,00	141 015,00	564 060,00

Исполнитель: Плескова Н.С.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
		по должностному окладу		по выплатам стимулирующего характера			
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
		6		7		8	
		5		6		9	
1	2	4					
1	Административно управленческий персонал	1	57 960,00	36 400,00	21 560,00	695 520,00	
2	Педагогический персонал	13,3	43 341,19	13 592,68	1 254,14	28 494,37	6 917 254,50
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	22 440,00	10 061,92	7 055,41	5 322,67	1 683 000,00
4	Обслуживающий персонал	0,5	22 440,00	8 445,84	7 601,26	6 392,90	134 640,00
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов		21,05	x	x	x	x	9 430 414,50

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)	в том числе:			
		по должностному окладу		по выплатам стимулирующего характера			
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
		6		7		8	
		5		6		9	
1	2	4					
1	Административно управленческий персонал	1	57 960,00	36 400,00	21 560,00	695 520,00	
2	Педагогический персонал	13,3	48 629,36	13 592,68	1 254,14	33 782,54	7 761 246,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	22 440,00	10 061,92	7 055,41	5 322,67	1 683 000,00
4	Обслуживающий персонал	0,5	22 440,00	8 445,84	7 601,26	6 392,90	134 640,00
Итого		21,05	x	x	x	x	10 274 406,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
		по должностному окладу		по выплатам стимулирующего характера			
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
		6		7		8	
		5		6		9	
1	2	4					
1	Административно управленческий персонал	1	57 960,00	36 400,00	21 560,00	695 520,00	
2	Педагогический персонал	13,3	52 772,49	13 592,68	1 254,14	37 925,67	8 422 488,63
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	22 440,00	10 061,92	7 055,41	5 322,67	1 683 000,00
4	Обслуживающий персонал	0,5	22 440,00	8 445,84	7 601,26	6 392,90	134 640,00
Итого		21,05	x	x	x	x	10 935 648,63

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 государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	по должностному окладу	в том числе:			
5	6	по выплатам компенсационного характера			7	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00	
	<b>Итого</b>	1,25	x	x	x	x	336 600,00	

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 )	по должностному окладу	в том числе:			
5	6	по выплатам компенсационного характера			7	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00	
	<b>Итого</b>	1,25	x	x	x	x	336 600,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	по должностному окладу	в том числе:			
5	6	по выплатам компенсационного характера			7	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00	
	<b>Итого</b>	1,25	x	x	x	x	336 600,00	

Исполнитель: Элл И.В.

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

Код видов расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	9 430 414,50	10 274 406,00	10 935 648,63	2 829 124,35	3 082 321,80	3 280 694,58	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	9 430 414,50	10 274 406,00	10 935 648,63	18 860,83	20 548,81	21 871,30	
	Итого	9000	x	x	x	2 847 985,18	3 102 870,61	3 302 565,88	

#### 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	336 600,00	336 600,00	336 600,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	336 600,00	336 600,00	336 600,00	673,20	673,20	673,20	
	Итого	9000	x	x	x	101 653,20	101 653,20	101 653,20	

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

расходов

851

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

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		x	184 024,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		x	184 024,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		x	184 024,00

Исполнитель: Эпп И.В.



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

853

расходов  
 ик финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  
 иципального) 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 денежной компенсации за задержку заработной платы			1 913,13
2	Оплата штрафа			0,00
	Итого:		х	1 913,13

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

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

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена ед. изм. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2												
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций		8784	1 405 221,87	159,975	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(используемые объекты прошлых лет)			-100 440,00			0,00						0,00
	ИТОГО			1 505 661,87			1 320 909,38						1 320 909,38

Код видов расходов

244

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

1.3.1. Расчет объема расходов по сохранению имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена ед. изм. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2												
1	Расчет стоимости услуг по организации питания		15314	74,6	74,6	15314	74,6	15314					
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)		3596	117,41	117,41	3596	117,41	117,41					
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)		11718	141,18	141,18	11718	141,18	11718					
	ИТОГО			0,00			0,00						0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения –Субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСТУ 346

№ п/п	Наименование расходов	2025(текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена ед. изм. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2												
1	Приобретение жесткого диска с сертифицированной лицензией на использование не менее 30 суток, для замены в системе видеонаблюдения (346 ст)		1	14 000,00	0,00		0,00						0,00

1.3.3. Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств( материалы)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения –Субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСТУ 346

№ п/п	Наименование расходов	2025(текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена ед. изм. руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена ед. изм. руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2												
1	Приобретение оконных блоков, противопожарных дверей		0	0,00	0,00		0,00						0,00

1.2.4. Расчет объема расходов на выплату заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период проведения ремонтных работ (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (муниципальный бюджет)

Код вида расходов	111.119										Муниципальный бюджет			Муниципальный бюджет		
	Источники финансирования обеспечения										субсидии на иные цели			Муниципальный бюджет		
1	2	3	4	5	Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Код по бюджетной классификации	Единица измерения	КОСГУ	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)	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 (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)				
Наименование товара, работы, услуги	111	211	0101	0,00						0,00						
				Выплата заработной платы работникам МБДОУ в период проведения ремонтных работ (расходы на заработную плату)												
Итого по коду КОСГУ	119	213	9001							0,00						
				Выплата заработной платы работникам МБДОУ в период проведения ремонтных работ (начисления на заработную плату)												
Итого по коду КОСГУ			9002	0,00						0,00						
Всего			9009	0,00						0,00						

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

№ 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-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)								
																								Итого:	Итого:	Итого:					
1	Услуги связи	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00						
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		494,45	1	1		494,45	1	1		494,45	1	1		494,45	1	1		494,45	1	1		494,45						
2	Услуги интернета	1	12	1100,00	13 200,00	1	12	1100,00	13 200,00	1	12	1100,00	13 200,00	1	12	1100,00	13 200,00	1	12	1100,00	13 200,00	1	12	1100,00	13 200,00						
	Итого:	x	x	x	21 494,45	x	x	x	21 494,45	x	x	x	21 494,45	x	x	x	21 494,45	x	x	x	21 494,45	x	x	x	21 494,45						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
 Код видов расходов

№ 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-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 12-стр. 13)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 15-стр. 16)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 18-стр. 19)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 21-стр. 22)									
																							Итого:	Итого:	Итого:						
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	47	638,98	30 000,00	47	638,98	30 000,00	47	638,98	30 000,00	47	638,98	30 000,00	47	638,98	30 000,00	47	638,98	30 000,00	47	638,98	30 000,00									
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	4	638,98	2 396,18																											
	Итого:	x	x	32 396,18	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00									

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
 Код видов расходов

№ 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-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 12-стр. 13)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 15-стр. 16)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 18-стр. 19)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 21-стр. 22)									
																							Итого:	Итого:	Итого:						
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	87 619,05	10,50	920 000,00	87 619,05	10,50	920 000,00	87 619,05	10,50	920 000,00	87 619,05	10,50	920 000,00	87 619,05	10,50	920 000,00	87 619,05	10,50	920 000,00	87 619,05	10,50	920 000,00									
2	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	235,75	3 669,08	23 532,81	235,75	3 669,08	23 532,81	235,75	3 669,08	23 532,81	235,75	3 669,08	23 532,81	235,75	3 669,08	23 532,81	235,75	3 669,08	23 532,81	235,75	3 669,08	23 532,81									
3	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 851	70,16	200 000,00	2 851	70,16	200 000,00	2 851	70,16	200 000,00	2 851	70,16	200 000,00	2 851	70,16	200 000,00	2 851	70,16	200 000,00	2 851	70,16	200 000,00									
4	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 444	86,58	211 554,94	2 444	86,58	211 554,94	2 444	86,58	211 554,94	2 444	86,58	211 554,94	2 444	86,58	211 554,94	2 444	86,58	211 554,94	2 444	86,58	211 554,94									
5	Водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)																														
6	Исполнение обязательств по оплате за электроэнергию (неисполненные обязательства прошлых лет)																														
7	Исполнение обязательств по оплате за теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)																														
8	Исполнение обязательств по оплате за водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)																														
9	Исполнение обязательств по оплате за канализацию (неисполненные обязательства прошлых лет)																														
10	Исполнение обязательств по оплате за водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)																														
11	Итого:	x	x	2 912 779,63	x	x	2 363 291,94	x	x	2 363 291,94	x	x	2 363 291,94	x	x	2 363 291,94	x	x	2 363 291,94	x	x	2 363 291,94									

Исполнитель: Элп И.В.

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

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

№	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	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заправка катушек			4 500,00			4 500,00			
2					4 500,00			4 500,00			4 500,00
		Итого:			4 500,00			4 500,00			4 500,00

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

Код видов расходов 244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 822,00	12	21 864,00	1 822,00	12	21 864,00	1 822,00	12	21 864,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 822,34	1	1 822,34	0	1	0,00	0	1	0,00
3	Дератизация и дезинсекция	450	8	3 600,00	450	8	3 600,00	450	8	3 600,00
4	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
5	Работы по ТО системы контроля и управления доступом, домофоном	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
7	Проверка весов	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
8	Гидравлические испытания системы отопления	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00
9	Замер сопротивления	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
10	ТО электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
11	Противокашелевая обработка территории	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00
12	ТО системы видеонаблюдения	2 435,00	12	29 220,00	2 435,00	12	29 220,00	2 435,00	12	29 220,00
13	ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
14	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
15	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации(исполненные обязательства прошлых лет)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Проверка пожарных кранов, гидрантов, прочистка канализационного коллектора	10 000,00	3	24 837,90	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
	Итого:	x	x	251 344,24	x	x	254 684,00	x	x	254 684,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (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	Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00

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 о 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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	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	0	0,00	0,00	0	0,00
3		Активация рабочих мест	3 900,00	1	3 900,00	3 900,00	1	3 900,00	3 900,00	1	3 900,00
4		Производственный контроль, риски	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00
5		Медицинский осмотр	4 500,00	2	9 000,00	4 500,00	2	9 000,00	4 500,00	2	9 000,00
6		Проведение 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 управленческого, по охране труда, по экологии ,против коррупции и прочее	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
8		Профессиональная гигиеническая подготовка	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
9		Насколько мне известно права на исполнение программы для ЭВМ с применением интеллекта в сервисе "СКИ" "КриптоЮр СЭР", услуги по обеспечению обслуживания для программ для ЭВМ/ПО - сайты для образовательных организаций , ПО конструктор сайтов E-Tablans	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
10		Услуги по подписке на периодические печатные издания	5 162,10	1	5 162,10	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11		Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
12		Услуги по утилизации	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13		Программное обеспечение	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
14		Услуги по организации горячего питания воспитанников			1 356 072,79			1 485 589,43			1 459 089,43
15		Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)									
		Итого:			1 499 249,93			1 631 320,63			1 604 820,63

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
 Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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 о 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		Обучение ( повышение квалификации)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
2		Медицинский осмотр	2 500,00	16	40 000,00	2 500,00	16	40 000,00	2 500,00	16	40 000,00
3		Программное обеспечение	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4		Психиатрические освидетельствование работников		1	0,00			50 000,00			50 000,00
		Итого:			50 000,00			50 000,00			50 000,00

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (исполн.)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (исполн.)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (исполн.)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 713,51	12	608 562,14	47005	12	564 060,00	47005	12	564 060,00
Итого:				608 562,14			564 060,00			564 060,00

" мая 2021 г.

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

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	количество
1	Игровое оборудование, игры, игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года.( остатки прошлых лет)	110,93								
2	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	165 073,48			165 073,48			165 073,48		
3	Приобретение учебного оборудования 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:		165 184,41			165 073,48			165 073,48		

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

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		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	3	0,00	0,00	6	4 212,29	25 273,74	9	4 212,29	37 910,61
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	8 000,00	0,00	0,00						
3	Приобретение стабилизатора			8 000,00						
4	Приобретение опсушителей			0,00						
	Приобретение дождевиков для детей			0,00						
Итого:				8 000,00			8 000,00			0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Детская мебель (согласно СмпПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	1,00	23 500,00	26 000,00	6	7	26 000,00	9	10	26 000,00
2	Стиральная машина	1,00	13 500,00	13 500,00	1,00	37 000,00	37 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00
3	Волонтерство	1,00	13 500,00	13 500,00						
Итого:				63 000,00			63 000,00			63 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СмпПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			17 000,00			17 000,00			17 000,00
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.19г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			31 125,53			20 000,00			20 000,00
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			27 015,00			27 015,00			27 015,00
4	Раковина детская для замены	3	4000	12 000,00	3	4000	12 000,00	3	4000	12 000,00
Итого:				87 140,53			76 015,00			76 015,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"  Т.А. Диденко  
 А.М. Охрименко

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"  Е.Ю.Яковенко

Начальник отдела экономики, финансов и статистической МКУ "МЦБ МО ТР"  Т.Н. Полушина

Исполнитель  И.В.Эпп

