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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
_____
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. _____ Г.П.Власова
(подпись, расшифровка подписи)
«01» июля 2025

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	Дата	01.07.2025
		по Сводному реестру	03309323
		Глава по БК	925
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 "Вишенка" поселка Каменного"	по Сводному реестру	03309323
		ИНН	2321011858
		КПП	236001001
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210)[5]	0001	x	x	533 164,02			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211)[5]	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	100440,00			
Доходы, всего:	1000			20 593 431,82	20 545 408,24	21 370 146,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 171 697,95	19 224 498,86	19 344 161,76	
в том числе:							
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	18 410 995,28	18 519 423,86	19 344 161,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1211	130	131	760 702,67	705 075,00	705 075,00	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
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		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
Средства от сдачи второсырья	1901	440	446				
прочие поступления, всего[6]	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	2 512,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	21 227 035,84	20 545 408,24	21 370 146,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	13 812 114,30	13 815 529,81	14 676 467,71	x

в том числе:	2110	111	211	10 608 382,72	10 611 006,00	11 272 248,63	x
оплата труда	2111	111	266				
социальные пособия в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 203 731,58	3 204 523,81	3 404 219,08	x
в том числе:	2141	119	213	3 203 731,58	3 204 523,81	3 404 219,08	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	226				x
на иные выплаты работникам	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	x	185 937,24	184 024,00	184 024,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	184 024,00	184 024,00	184 024,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	1 913,24	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							x
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					x
международным организациям	2500	x		7 228 984,30	6 545 854,43	6 509 654,43	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	200	4 439 588,03	4 182 562,49	4 156 062,49	
в том числе:	2640	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	221	21 494,45	21 000,00	21 000,00	
из них:	2641	244	223	32 396,18	30 000,00	30 000,00	
Услуги связи	2642	244	225	273 844,24	261 184,00	261 184,00	
Коммунальные услуги	2643	244	226	3 776 517,19	3 566 290,01	3 539 790,01	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	228	0,00			
Прочие работы и услуги	2645	244	310	226 195,44	228 073,48	228 073,48	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	340	109 140,53	76 015,00	76 015,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244		2 789 396,27	2 363 291,94	2 353 591,94	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	247					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							

Коммунальные услуги	2651	247	223	2 789 396,27	2 363 291,94	2 353 591,94	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль[8]	3010	180	189				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					

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрены указания 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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 автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2		4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	26000	x		7 228 984,30	6 545 854,43	6 509 654,43	
1.1	в том числе: по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x		375 661,50			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x		6 853 322,80	6 545 854,43	6 509 654,43	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 673 398,26	4 519 870,05	4 483 670,05	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 673 398,26	4 519 870,05	4 483 670,05	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 419 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 419 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
	в том числе:	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26450	x		760 702,67	705 075,00	705 075,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		760 702,67	705 075,00	705 075,00	
	в том числе:	26451.1	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500	x		7 228 984,30	6 545 854,43	6 509 654,43	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	2024		375 661,50			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[15]		2025		6 853 322,80			
	в том числе по году начала закупок:		2026			6 545 854,43		
			2027				6 509 654,43	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ **Т.А.Дяденко**
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **А.М. Охрименко**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Е.Ю.Яковенко**
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Т.Н.Полухина**
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **И.В.Эпп**
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ Г.П.Власова
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" июля 2025г.

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

Код вида доходов **162**

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6		10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 405 221,87		1 320 909,38			1 320 909,38
Итого	9000	x	x	**1 405 221,87**		**1 320 909,38**	x	x	**1 320 909,38**

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

Код видов доходов **152**

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год		
		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 распределении денежных средств "№ 135 от 24.02.2025	0001		0,00	14 000,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	**14 000,00**	x	**0,00**	x	x	**0,00**

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

Код видов доходов **152**

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	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
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 Федера

Код видов доходов 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		на 2027 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги,	сумма (руб)	Среднегодо вая	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	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	**0,00**	x	**0,00**	x	x	**0,00**

к Плану финансово- хозяйственой деятельности

дошкольного 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 выполнение 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 выполнение государственного(муниципального задания) ***(краевой бюджет)***

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	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 выполнение государсвенного (муниципального)задания		52,92	257 286,35	13 615 593,61	48,92	278 369,79	13 617 850,09	48,92	295 968,68	14 478 787,99
Итого	9000	x	x	**13 615 593,61**	x	x	**13 617 850,09**	x	x	**14 478 787,99**

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение 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	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 выполнение государсвенного (муниципального)задания		52,92	90 616,06	4 795 401,67	48,92	100 195,70	4 901 573,77	48,92	99 455,72	4 865 373,77
Итого	9000	x	x	**4 795 401,67**	x	x	**4 901 573,77**	x	x	**4 865 373,77**

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
	12	102					40	110			17	55,00	6		52	56 788,67	11 357,73	45 430,94
12	12	102	14 688,00				40	110	52 800,00	67 488,00	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	915 232,00	17	60,50	6		52	655 566,00	131 113,20	524 452,80
ИТОГО																**760 702,67**	**152 140,53**	**608 562,14**

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				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	12	102	214 200,00				40	110	770 000,00	984 200,00	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				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	12	102	214 200,00				40	110	770 000,00	984 200,00	17	55,00	6		52	705 075,00	141 015,00	564 060,00

Исполнитель: Пискова Н.С

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

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

1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Код видов расходов 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	75 012,00	51 856,00		23 156,00	900 144,00
2	Педагогический персонал	13,3	51 280,96	16 854,92	1 555,13	32 870,91	7 553 998,72
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	10 271 782,72

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 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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
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 выполнении 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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00
	Итого	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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00
	на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов	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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00
	Итого	1,25	x	x	x	x	336 600,00

Исполнитель: Эпп 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(*краевой бюджет*)

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

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

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

Исполнитель: 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	10 271 782,72	10 274 406,00	10 935 648,63	3 081 534,82	3 082 321,80	3 280 694,58
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	10 271 782,72	10 274 406,00	10 935 648,63	20 543,57	20 548,81	21 871,30
	Итого	9000	x	x	x	3 102 078,38	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

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

Код видов расходов **851**

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

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

№ латно	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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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

Код видов расходов **853**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей - выплата денежной компенсации за задержку заработной платы			1 913,24
2	Оплата штрафа			0,00
	Итого:		x	1 913,24

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:		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.

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

№ строки	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	1 405 221,87	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(экстренные обязательства прошлых лет)			100 440,00			0,00			0,00
	ИТОГО			1 505 661,87			1 320 909,38			1 320 909,38

1.3Расчет объема расходов на работы ,услуги на содержание имущества(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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

№ строки	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	15314		74,6	15314		74,6	15314	
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	3596		117,41	3596		117,41	3596	
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	11718		141,18	11718		141,18	11718	
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

1.3.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 346

№ строки	Наименование расходов	2025(текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена ед. изм. руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. изм. руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. изм. руб.	Количество	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение жесткого диска,не ограниченный круглосуточную видеофиксацию не менее 30 суток, для замены в системе видеонаблюдения (346 ст)	0,00	1	14 000,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 346

Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)

№ строки	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение оконных блоков, противопожарных дверей	0,00	0	0,00			0,00			0,00

1.2.4. Расчет объема расходов на выплату заработной платы работникам в 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 видов расходов: 111, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование товара, работы, услуги	Код по бюджетной классификации	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			Цена за единицу			Уровень экономии, %			Стоимость работ (услуг)		
					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)	На 2025 год (на 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	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплата заработной платы работникам МБДОУ в период проведения ремонтных работ (расходы на заработную плату)	111		211	0101	0,00									0,00		
Итого по коду КОСГУ				9001												
Выплата заработной платы работникам МБДОУ в период проведения ремонтных работ (начисления на заработную плату)	119		213	0201	0,00									0,00		
Итого по коду КОСГУ				9002												
Всего				9009	0,00									0,00		

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*(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.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	12	650,00	7 800,00	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			1	1		
2	Услуги интернета	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	21 000,00	x	x	x	21 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	47	638,98	30 000,00	47	638,98	30 000,00	47	638,98	30 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	4	638,98	2 396,18			0,00			0,00
	Итого:	x	x	**32 396,18**	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	87 619,05	10,50	920 000,00	71 238,10	10,50	748 000,00	71 238,10	10,50	748 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			23 532,81			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	230,03	3 669,08	844 000,00	208,50	3 669,08	765 000,00	208,50	3 669,08	765 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			179 404,33			0,00			0,00
5	Водоснабжение	1 919	70,16	134 616,64	3 423,49	58,42	200 000,00	3 423,49	58,42	200 000,00
6	Канализация	2 016	86,58	174 554,94	4 140,67	51,27	212 291,94	3 951,47	51,27	202 591,94
7	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			26 164,07						
8	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			98 000,00			88 000,00			88 000,00
9	Негативное воздействие на работу системы водоотведения(неисполненные обязательства прошлых лет)			7 824,70						
10	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			350 000,00			350 000,00			350 000,00
11	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			31 298,78			0,00			0,00
	Итого:	x	x	**2 789 396,27**	x	x	2 363 291,94	x	x	2 353 591,94

Исполнитель: Эпп 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 *(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка картриджей			4 500,00			4 500,00			4 500,00
2										
	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)	1822,34 1	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	6 000,00	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	Поверка 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	Противоклещевая 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	Испытание АПС и системы оповещения при пожаре		1	10 000,00		1	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(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
16	Поверка пожарных кранов, гидрантов, прочистка канализационного коллектора	10 000,00	3	34 837,90	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
	Итого:	x	x	267 344,24	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 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	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Аттестация 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	14 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии ,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	Технические права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентному обслуживанию для программы для ЭВМПО- сайты для образовательных организаций , ПО конструктора сайтов E-Publisher	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			0,00
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	Услуга по организации горячего питания воспитанников			1 469 456,04			1 485 589,43			1 459 089,43
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)									
	Итого:			**1 606 633,18**			1 631 320,63			1 604 820,63

100 831,20

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 работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	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	45 660,00	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	Психиатрическое освидетельствование работников		1	0,00						
	Итого:			**55 660,00**			50 000,00			50 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	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**

* или 2021 г.

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

Код видов расходов **244**

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование, игры, игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказу 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 приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	163 084,51	165 073,48	165 073,48
3	Приобретение уличного 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:	**163 195,44**	165 073,48	165 073,48

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	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	0,00	0,00	0,00	4 212,29	83,09		4 212,29	83,09	
	Продукты питания (исполнительные обязательства прошлых лет)			0,00						
2	Приобретение стабилизатора	8 000,00	0,00	8 000,00						
3	Приобретение огнетушителей			0,00						
4	Приобретение доводчиков дверных			0,00			0,00			0,00
	Итого:			**8 000,00**						

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	1,00	23 500,00	23 500,00	1,00	37 000,00	37 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00
2	Стиральная машина	1,00	13 500,00	13 500,00						
3	Водонагреватель									
	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

№ 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)		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Посуда , кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			17 000,00			17 000,00			17 000,00
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "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 зависы	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 _____ **Т. А. Диденко**

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **А.М. Охрименко**

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

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Г.Н. Полухина**

Исполнитель _____ **И.В.Эпп**