

16 02.2. 2025

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО администрации
муниципального образования Тихорецкий
район
(подпись, личн. утверждающего документ)
М.П. Г.П.Власова
(подпись, расшифровка подписи)
« 14 » февраля # 2025

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

Управление образования администрации муниципального образования
Тихорецкий район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 8 "Аленушка" г. Тихорецка

рубли

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения

Коды	Дата
14.02.2025	по Сводному реестру
03309318	Глава по БК
925	по Сводному реестру
03309318	ИНН
2321010540	КПП
236001001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	1 150 793,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	17 598,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	100440,00			
Доходы, всего:	1000			58 448 137,44	61 146 666,55	63 929 042,77	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		57 042 915,57	59 825 757,17	62 608 133,39	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	53 213 312,15	56 291 982,17	59 074 358,39	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной	1211	130	131	3 829 603,42	3 533 775,00	3 533 775,00	
приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1402	150	162	0,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
прочие доходы ¹	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180				
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	440	0,00			
Средства от сдачи вторсырья	1901	440	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x

Расходы, всего:	2000	x	x	59 716 969,37	61 146 666,55	63 929 042,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	42 569 730,64	46 154 900,66	48 963 776,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 695 645,65	35 449 232,46	37 606 587,47	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 874 084,99	10 705 668,20	11 357 189,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 874 084,99	10 705 668,20	11 357 189,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	264 220,00	264 220,00	264 220,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 220,00	264 220,00	264 220,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 883 018,73	14 727 545,89	14 701 045,89	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	12 863 613,53	11 568 045,89	11 541 545,89	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	24 695,66	24 000,00	24 000,00	

Коммунальные услуги	2642	244	223	171 260,11	150 500,00	150 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	304 247,72	296 063,28	296 063,28
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 599 564,52	9 994 833,01	9 968 333,01
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	457 090,52	423 394,60	423 394,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 306 755,00	679 255,00	679 255,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		4 019 405,20	3 159 500,00	3 159 500,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	4 019 405,20	3 159 500,00	3 159 500,00
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				x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4 В графе 4 указывается код классификации операции 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 —

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.

10 В случаях, если учреждение предоставляет 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. № 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 (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма			
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	16 883 018,73	14 727 545,89	14 701 045,89	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		860 138,24			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		16 022 880,49	14 727 545,89	14 701 045,89	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 770 457,20	9 872 861,51	9 846 361,51	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 770 457,20	9 872 861,51	9 846 361,51	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 405 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	1 405 221,87	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 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430 26430.1	x x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x		x		x		x
	в том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x		x		x		x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x		x		x		x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				3 847 201,42		3 533 775,00		3 533 775,00
	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				3 847 201,42		3 533 775,00		3 533 775,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году ¹⁶	26500	x				16 883 018,73		14 727 545,89		14 701 045,89
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024				860 138,24				
	в том числе по году начала закупки:		2025				16 022 880,49				
			2026						14 727 545,89		
			2027								14 701 045,89

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

С.Г.Воронцова

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е. Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подписание должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

" 14 " февраля 2025 г.

к Плану финансово- хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 8
"Аленушка" г. Тихорецка

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

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

Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	2	4		5	6	8		9	10	12		13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		210,83		195 313,81	41 178 009,88	210,83		212 318,83	44 763 179,90	210,83		225 641,78	47 572 056,12
Итого	9000	x		x	41 178 009,88	x		x	44 763 179,90	x		x	47 572 056,12

####

####

####

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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	2	4		5	6	8		9	10	12		13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		210,83		57 085,34	12 035 302,27	210,83		54 682,93	11 528 802,27	210,83		54 557,24	11 502 302,27
Итого	9000	x		x	12 035 302,27	x		x	11 528 802,27	x		x	11 502 302,27

####

####

####

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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

Код видов доходов										162			
Наименование 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 "№ 126 от 20.02.2025 с изменениями от 15.08.2025г Приказ № 571	0001		0,00	0,00		0,00			0,00				
	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00				
Итого			0,00	0,00		0,00			0,00				

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% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %									
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)							
	47	102					172	118			47	59,00	18	-	219	281 041,42	56 208,28	224 833,14
12	47	102	57 528,00				172	118	243 552,00	301 080,00	47	59,00	18	-	219	242 316,00	48 463,20	193 852,80
148	48	112	795 648,00				173	129	3 302 916,00	4 098 564,00	47	64,50	18	-	221	3 306 246,00	661 249,20	2 644 996,80
ИТОГО																3 829 603,42	765 920,68	3 063 682,74

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
																		кол-во
175	47	102	838 950,00				172	118	3 551 800,00	4 390 750,00	47	59,00	18	-	219	3 533 775,00	706 755,00	2 827 020,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы		Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %					
175	47	102	838 950,00				172	118	3 551 800,00	4 390 750,00	47	59,00	18	-	219	3 533 775,00	706 755,00	2 827 020,00

Исполнитель Пискова Н.С.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	45 246,67	34 666,67	0,00	10 580,00	1 628 880,12
2	Педагогический персонал	45,42	43 338,42	13 558,88	1 122,39	28 657,15	23 621 173,53
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	22 440,00	10 223,29	6 284,31	5 932,40	5 022 072,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	7 454,20	6 539,96	807 840,00
Итого		70,07	x	x	x	x	31 079 965,65

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	45 246,67	34 666,67	0,00	10 580,00	1 628 880,12
2	Педагогический персонал	45,42	48 390,50	13 558,88	1 122,39	33 709,23	26 374 760,34
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	22 440,00	10 223,29	6 284,31	5 932,40	5 022 072,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	7 454,20	6 539,96	807 840,00
Итого		70,07	x	x	x	x	33 833 552,46

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	45 246,67	34 666,67	0,00	10 580,00	1 628 880,12
2	Педагогический персонал	45,42	52 348,66	13 558,88	1 122,39	37 667,39	28 532 115,35
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	22 440,00	10 223,29	6 284,31	5 932,40	5 022 072,00
4	Обслуживающий персонал	3	22 440,00	8 445,84	7 454,20	6 539,96	807 840,00
Итого		70,07	x	x	x	x	35 990 907,47

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5	22 440,00	8 708,60	2 701,07	11 030,33	1 615 680,00	
	Итого	5	x	x	x	x	1 615 680,00	

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 одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5	22 440,00	8 708,60	2 701,07	11 030,33	1 615 680,00	
Итого		5	x	x	x	x	1 615 680,00	

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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5	22 440,00	8 708,60	2 701,07	11 030,33	1 615 680,00	
	Итого	5	x	x	x	x	1 615 680,00	

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(красной бюджет)

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель:

Эпм 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	31 079 965,65	33 833 552,46	35 990 907,47	9 323 989,69	10 150 065,74	10 797 272,24
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	31 079 965,65	33 833 552,46	35 990 907,47	62 159,93	67 667,10	71 981,81
	Итого	9000	x	x	x	9 386 149,63	10 217 732,84	10 869 254,05

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 615 680,00	1 615 680,00	1 615 680,00	484 704,00	484 704,00	484 704,00	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 615 680,00	1 615 680,00	1 615 680,00	3 231,36	3 231,36	3 231,36	
	Итого	9000	x	x	x	487 935,36	487 935,36	487 935,36	

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 государственного (муниципального) задания (*муниципальный бюджет*)

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	84 628,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	179 592,00
	Итого:		x	264 220,00

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	84 628,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	179 592,00
	Итого:		x	264 220,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	84 628,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	179 592,00
	Итого:		x	264 220,00

Исполнитель: Эпп И.В.

3. 1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

853

Код видов расходов

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

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

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

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.

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4-стр. 5)	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4-стр. 5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4-стр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4-стр. 5)	Количество во номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4-стр. 5)
1	Услуги связи	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1000,00	12	12 000,00	1	12	1000,00
2	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1		695,66	1	1		1		1	1	
3	Услуги интернета	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1000,00	12	12 000,00	1	12	1000,00
Итого:		х	х	х	24 695,66	х	х	х	х	24 000,00	х	х	24 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ п/п	Наименование показателей	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)	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.
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	249	638,98	158 800,00	158 800,00	236	638,98	150 500,00	236	638,98	150 500,00	236	638,98
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (использованные обязательства прошлых лет)	20	638,98	12 460,11	12 460,11	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х
Итого:		х	х	х	171 260,11	х	х	150 500,00	х	х	150 500,00	х	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ п/п	Наименование показателей	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)	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.
1	Водооснабжение	6 772	70,16	475 065,45	475 065,45	4 895,58	58,42	286 000,00	4 895,58	58,42	286 000,00	4 895,58	58,42
2	Канализация	5 775	86,58	500 000,00	500 000,00	5 851,375	51,27	300 000,00	5 851,375	51,27	300 000,00	5 851,375	51,27
3	Водооснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00		48 904,80	48 904,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4	Плата за сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод	0		700 000,00	700 000,00	0		700 000,00	0		700 000,00	0	
5	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (исполненные обязательства прошлых лет)			58 502,40	58 502,40								
6	Негативное воздействие на работу системы водоотведения	0		175 500,00	175 500,00	0		175 500,00	0		175 500,00	0	
7	Негативное воздействие на работу системы водоотведения (исполненные обязательства прошлых лет)			14 625,60	14 625,60								
8	Электроэнергия	84 761,90	10,50	890 000,00	890 000,00	73 142,86	10,50	768 000,00	73 142,86	10,50	768 000,00	73 142,86	10,50
9	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)			17 060,29	17 060,29			0,00			0,00		
10	Теплоснабжение	251,207	3 669,08	921 700,00	921 700,00	253,470	3 669,08	930 000,00	253,470	3 669,08	930 000,00	253,470	3 669,08
11	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			218 046,66	218 046,66			0,00			0,00		
Итого:		х	х	х	4 019 405,20	х	х	3 159 500,00	х	х	3 159 500,00	х	х

Исполнитель: ЭпИ 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)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Заправка картриджей	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00
2		Ремонт техники		1	0,00		1	0,00		1	0,00
		Итого:			42 000,00			42 000,00			42 000,00

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

244

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

№	платной	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	3 984,44	12	47 813,28	3 984,44	12	47 813,28	3 984,44	12	47 813,28
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	3984,44	1	3 984,44	0	1	0,00	0	1	0,00
2		Дератизация и дезинсекция	1625	8	13 000,00	1625	8	13 000,00	1625	8	13 000,00
2		Испытания пожарных лестниц	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
3		Испытание 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
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Техобслуживание системы видеонаблюдения	1 825,00	12	21 900,00	1 825,00	12	21 900,00	1 825,00	12	21 900,00
		Техобслуживание системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
		Техобслуживание электрооборудования	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
4		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	10 350,00	1	10 350,00	10 350,00	1	10 350,00	10 350,00	1	10 350,00
5		Проверка весов	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
6		Замер сопротивления	23 000,00	1	23 000,00	23 000,00	1	23 000,00	23 000,00	1	23 000,00
7		Гидравлические испытания системы отопления	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00
8		Проверка пожарных кранов, гидрантов	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
9		Противодействие обработке территории	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00
10		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопкитревожной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	2 000,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
11		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопкитревожной сигнализации	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00
		Итого:	x	x	262 247,72	x	x	254 063,28	x	x	254 063,28

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий финансовый год)			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	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)	0,00	1	2 283,84	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	1 558,60	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
4	Услуга по подписке на периодические печатные издания	3 441,40	1	3 441,40	0,00		0,00	0,00		0,00
5	Аттестация рабочих мест	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
6	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00
7	Производственный контроль, риски	27 500,00	1	27 500,00	27 500,00	1	27 500,00	27 500,00	1	27 500,00
8	Медицинский осмотр	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
9	Услуги по проведению вакцинации	4 000,00	5	20 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
10	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоснабжениям, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
11	Программное обеспечение	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00
12	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ, с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", ЭВБ "КУБ СМС", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00
13	Услуга по организации горячего питания воспитанников			5 206 572,43			5 412 072,43			5 385 572,43
14	Услуга по организации горячего питания воспитанников(неисполненные обязательства прошлых лет)			378 934,44						
	Итого:			5 762 621,91			5 596 903,63			5 570 403,63

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий финансовый год)			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	Медицинский осмотр	5 000,00	48	240 000,00	5 000,00	48	240 000,00	5 000,00	48	240 000,00
2	Обучение (повышение квалификации)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
2	Психиатрическое освидетельствование работников			0,00			0,00			0,00
3	Программное обеспечение	7 000,00	1	0,00	7 000,00	1	0,00	7 000,00	1	0,00

4	Информационная защита и техническая защита ПО VipNet Client	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

6.4.21 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 предыдущий год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	256 773,40	12	235 585,00	12	235 585,00	12
Итого:		3 081 280,74		2 827 020,00		2 827 020,00	
		3 081 280,74		2 827 020,00		2 827 020,00	

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на предыдущий год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	Приобретение спортивного 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)	395 894,60		395 894,60		395 894,60	
2	Приобретение мебели для методических, учебно-наглядных пособий 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					
3	Приобретение игр, игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет)	2 030,24					
4	Приобретение ноутбука, АРМ, МФУ 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:		397 924,84		395 894,60		395 894,60	

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 предыдущий год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб.	количество	Средняя стоимость, руб.	количество	Средняя стоимость, руб.
1	Продукты питания	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Приобретение оконных блоков для замены			600 000,00			
	Приобретение трансляционного усилителя			0,00			

4	Приобретение дверей	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00
5	Приобретение стабилизатора Ресанта для комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00
Итого:				600 000,00						0,00			0,00

Исполнитель: Элп И.В.

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 предыдущий 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	Теплообменники	0,00	0,00	0,00		5,00	5 500,00	27 500,00		5,00	5 500,00	27 500,00	
2	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)			59 165,68									
Итого:				59 165,68				27 500,00				27 500,00	

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 предыдущий 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	Электролампочки энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	340	200	68 000,00		340	200	68 000,00		340	200	68 000,00	
2	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			80 000,00				170 931,00				170 931,00	
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			251 124,00				251 124,00				251 124,00	
4	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам"	0	0	0,00		90	1200	108 000,00		90	1200	108 000,00	
5	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России №997 от 09.12.2014г")	28	2900	81 200,00		28	2900	81 200,00		28	2900	81 200,00	
6	Сапфетки бумажные, туалетная бумага			55 580,00									
7	Хозяйственные товары, хозяйственный инвентарь			170 851,00									
Итого:				706 755,00				679 255,00				679 255,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности

МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

С.Г. Воронцова

А.М. Охрименко

Е. Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

И.В.Эпп

