

Приложение 1
к Порядку к составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

М. П. И. В. Скорищенко

(подпись, расшифровка подписи)

« 18 » декабря 2025



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 "Колокольчик" п. Малороссийского

Единица измерения

рубль

Коды	
18.12.2025	Дата
03300696	по Сводному реестру
925	Глава по БК
03309354	по Сводному реестру
2354008113	ИНН
235401001	КПП
383	по ОКЕИ

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	252 689,41				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1401) ⁵	0002	x	x	100 440,00				
Доходы, всего:	1000			21 566 829,62	19 592 163,47	20 675 790,34		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		19 680 840,79	17 957 711,45	19 032 026,97		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	18 511 077,59	16 877 261,45	17 951 576,97		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 162 224,18	1 080 450,00	1 080 450,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130						
Внесение наличными штраф за нарушение страхователем, возврат излишне выплаченного больничного листа	1221	130	134	7 539,02				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 885 988,83	1 634 452,02	1 643 763,37		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 705 488,83	1 634 452,02	1 643 763,37		
прочие доходы	1401.1	150	162	180 500,00				
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
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	21 919 959,03	19 592 163,47	20 675 790,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	14 972 005,42	14 442 500,66	15 473 730,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 354 374,42	10 958 132,24	11 744 792,30	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	223 275,72	175 012,49	182 010,94	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу							
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	200	3 394 355,28	3 309 355,93	3 546 927,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 394 355,28	3 309 355,93	3 546 927,28	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	70 613,11	57 839,53	60 152,43	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		70 613,11	57 839,53	60 152,43	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	70 613,11	57 839,53	60 152,43	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	39 289,86	30 436,00	30 436,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	29 147,00	30 436,00	30 436,00	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	296	2 603,84	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 539,02	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 838 050,64	5 061 387,28	5 111 471,39	
в том числе:	2610						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 316 920,41	4 471 384,63	4 521 468,74	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	23 593,00	26 400,00	26 400,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	26 279,78	25 554,24	25 554,24	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	245 151,43	212 949,06	212 949,06	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	4 330 415,50	3 890 602,58	3 940 686,69	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	358 618,70	152 023,75	152 023,75	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 332 862,00	163 855,00	163 855,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5650						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	521 130,23	590 002,65	590 002,65	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			x
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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида 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;

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

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.

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между

головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в

рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федерации 10	Сумма				за пре- делами планового периода
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пре-	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами	
					финансовый год	периода	периода	планового	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде- рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель- ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ из них ¹⁰ Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с азамец вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26000	x	x	6 838 050,64	5 061 387,28	5 111 471,39		
		26100	x	x					
1.1		26200	x	x					
1.2.		26300	x	x					
		26310	x	x	161 763,46				
		26310.1.1	x	x	61 323,46				
1.3.		26310.1.2	x		100 440,00				
		26400	x	x	6 676 287,18	5 061 387,28	5 111 471,39		
1.4.		26410	x	x	3 921 963,00	2 579 337,28	2 629 421,39		
		26410.1	x	x					
1.4.1.		26411	x	x	3 921 963,00	2 579 337,28	2 629 421,39		
1.4.1.1		26412	x						
1.4.1.2		26420	x		1 592 100,00	1 401 600,00	1 401 600,00		
1.4.2.									

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1. 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 130

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) за счет средств краевого бюджета

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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)
1	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 выполнение государственного (муниципального) задания	0001	64,00	228 393,13	14 617 160,08	64,00	221 583,02	14 181 313,00	64,00	237 586,63			15 205 544,41	
Итого	9000	x	x	14 617 160,08	x	x	14 181 313,00	x	x			15 205 544,41	

1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета

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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)
1,00	2,00	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00			14,00	
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	64,00	60 842,46	3 893 917,51	64,00	42 124,19	2 695 948,45	64,00	42 906,76			2 746 032,56	
Итого	9000	x	x	3 893 917,51	x	x	2 695 948,45	x	x			2 746 032,56	

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% нахождение детей, обеспечение бытового обслуживания 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.)	Всего детей							
	20	103				44	121				6	60,50	7		64	983 688,18	200 542,00	783 146,18			
	21	113				42	121				27	60,50	8		63	87 483,00		87 483,00			
18	21	113	42 714,00			42	131	99 036,00	141 750,00		27	65,50	8		63	91 053,00		91 053,00			
ИТОГО																1 162 224,18	200 542,00	961 682,18			

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% нахождение 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.)							
												Всего детей						
175	20	103	360 500,00				44	121	931 700,00	1 292 200,00	6	60,50	7		64	1 080 450,00	216 090,00	864 360,00

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% нахождение детей, обеспечение бытовых обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %							
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)						
																кол-во	сумма (руб.)
175	20	103	360 500,00			44	121	931 700,00	1 292 200,00	6	60,50	7		64	1 080 450,00	216 090,00	864 360,00

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

150

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО №	0001			293 888,83			232 852,02			242 163,37
Итого	9000	x	x	293 888,83	x	x	232 852,02	x	x	242 163,37

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)

150

Наименование выплаты	код	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
				сумма (руб)			сумма (руб)			сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО	152	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00
Итого	9000	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00

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

150

Наименование выплаты	Код	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Стоимость		сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № 285 от 09.04.2025	162	180500,00	1	180 500,00						
Итого		x	x	180 500,00	x	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

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	косту	на 2025 год			на 2026год			на 2027 год		
		4	5	сумма 6	8	9	сумма 10	12	13	сумма 14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , согласно приказа УО № 474 от 19.06.2025	152			10 000,00						
Итого		x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) 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

Источник финансирования субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания(краевой 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	70434,80	51856,00		18578,80	845 217,60
2	Педагогический персонал	13,28	53794,89	16867,72	3804,22	33122,95	8 597 397,69
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	22440,00	10123,00	9035,42	3281,58	1 346 400,00
4	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	12877,36	1116,64	269 280,00
Итого		20,28	x	x	x	x	11 058 295,29

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда 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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	70434,80	51856,00		18578,80	845 217,60	
2	Педагогический персонал	13,28	51631,24	16867,72	3804,22	30959,30	8 227 954,64	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	22440,00	10123,00	9035,42	3281,58	1 346 400,00	
4	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	12877,36	1116,64	269 280,00	
		20,28					10 688 852,24	

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	70434,80	51856,00		18578,80	845 217,60	
2	Педагогический персонал	13,28	56567,61	16867,72	3804,22	35895,67	9 014 614,70	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	22440,00	10123,00	9035,42	3281,58	1 346 400,00	
4	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	12877,36	1116,64	269 280,00	
Итого		20,28	x	x	x	x	11 475 512,30	

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			
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	296079,13	
Итого			x	x	x	x	296079,13	

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда 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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	269280,00	
Итого		1	x	x	x	x	269280,00	

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	269280,00	
Итого		1	x	x	x	x	269280,00	

1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красно

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы , по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	2255,31	9	11	223275,72	1767,8029	9	11	175012,49	1838,49	9	11	182010,94
Итого	9000	x	x	x	x	223275,72	x	x	x	175012,49	x	x	x	182010,94

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	11 058 295,29	10688852,24	11475512,30	3285401,14	3206655,67	3442653,70	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	11 058 295,29	10688852,24	11475512,30	22116,59	21377,70	22951,02	
	Итого	9000	x	x	x	3307517,73	3228033,37	3465604,72	

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	296079,13	269280,00	269280,00	86245,40	80784,00	80784,00	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	296079,13	269280,00	269280,00	592,16	538,56	538,56	
	Итого	9000	x	x	x	86837,56	81322,56	81322,56	

1.4. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Цена за 1 час работы, руб	Количество (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.4хгр.5)	Цена за 1 час работы, руб	Количество (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.7хгр.8)	Цена за 1 час работы, руб	Количество (24ч*365д)	Сумма,руб(гр.10хгр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	МП "Развития образования" раздел 3, пункт 1.8	226	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (неисполненные обязательства по задолженности прошлых лет)	МП "Развития образования" раздел 2, пункт 1.19	226	135,00	744,00	100 440,00						
Итого:					1 502 040,00			1 401 600,00			1 401 600,00

1.4.2. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Цена	Количество	Сумма, руб(гр.4хгр.5)	Цена, руб	Количество	Сумма, руб(гр.7хгр.8)	Цена, руб	Количество	Сумма, руб(гр.10хгр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МБДОУ - приобретение контейнерной площадки на бетонном основании с ограждением для мусорных баков.	МП "Развития образования" раздел 3, подраздел 1, пункт 1.11	310	180 500,00	1,00	180 500,00						
Итого:					180 500,00			0,00			0,00

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.4хгр.5)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.7хгр.8)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.10гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
лабораторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки (деревянные конструкции)	МП"Развития образования" раздел 3. п 1.6	225			10 000,00						
Итого:					10 000,00			0,00			0,00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований работников, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов 321 субсидии на иные цели (красевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем наимателями бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1961,48	3	12	70613,11	1606,65	3	12	57839,53	1670,90	3	12	60152,43
Итого	9000	x	x	x	x	70613,11	x	x	x	57839,53	x	x	x	60152,43

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

2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Штраф за нарушение страхователем	0001			6000,00						
2	Возврат излишне выплаченного больничного листа за 2022г.				1539,02						
	Итого	9000			7539,02	x		0,00	x		0,00

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	1324863,64	2,2	29147,00	1383454,55	2,2	30436,00	1383454,55	2,2	30436,00
	Итого	9000	x		29147,00	x		30436,00	x		30436,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

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

№	Наименование выплаты	код	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
1	Расходы учреждения на выплату денежной компенсации за задержку заработной платы	296			2 603,84						
	Итого	9000	x		2 603,84	x		0,00	x		0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) руб.	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) руб.	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) руб.	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	316,05	3 792,57	1	12	400,00	4 800,00	1	12	400,00	4 800,00
1	Услуги связи (неиспользуемые обязательства прошлых лет)				0,43								
3	Услуги интернета	1	12	1650,00	19 800,00	1	12	1800,00	21 600,00	1	12	1800,00	21 600,00
Итого:		x	x	x	23 593,00	x	x	x	26 400,00	x	x	x	26 400,00

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) руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7) руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7) руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10) руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2			5	8	6	7	8	9	10	11		
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	34	709,84	24 362,84		36	709,84	25 554,24	36	709,84	25 554,24		
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользуемые обязательства прошлых лет)			1 916,94									
Итого:		x	x	x	x	x	x	25 554,24	x	x	25 554,24		

6.2. 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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7) руб.	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7) руб.	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10) руб.	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11		
1	Электроэнергия	5058	13,22	66 863,05		6520	13,22	86 200,00	6471	13,32	86 200,00		
	Электроэнергия (неиспользуемые обязательства прошлых лет)			1 946,46									
2	Теплоснабжение	73	4937,44	360 403,16		77,06	5892,55	454 071,89	77	5892,55	454 071,89		
	Теплоснабжение (неиспользуемые обязательства прошлых лет)	9,44	5665,51	53 500,91									
3	Газ			8 185,33				17 480,76			17 480,76		
	Газ (неиспользуемые обязательства прошлых лет)			146,38									
4	Водоснабжение	691	31,18	21 556,44		706	31,18	22 000,00	706	31,18	22 000,00		
	Водоснабжение (неиспользуемые обязательства прошлых лет)	50	30,57	1 528,50									
5	Водоотведение	700	10,00	7 000,00		700	14,64	10 250,00	700	14,64	10 250,00		
Итого:		x	x	x	x	x	x	590 002,65	x	x	590 002,65		

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 предыдущий 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 катриджей	5	2	9 700,00	5	2	13 500,00	5	2	13 500,00
2	Ремонт оргтехники	3	1	15 000,00	3	1	15 000,00	3	1	15 000,00
Итого:		x	x	24 700,00	x	x	28 500,00	x	x	28 500,00

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)

№ 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)	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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84
2	Дератизация и дезинсекция	891,99	9	8 027,88	895,02	9	8 055,22	895,02	9	8 055,22
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта ,	2500,00	12	30 000,00	2500,00	12	30 000,00	2500,00	12	30 000,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	120,00	5	600,00	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00
5	Профилактика испытания электрообор-ния	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
6	Техническое обслуживание газ обор-ния	9390,22	1	9 390,22	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2700,00	12	32 400,00	2700,00	12	32 400,00	2700,00	12	32 400,00

8	Гидравлические испытания системы отопления	44124,5	1	44 124,49	20000,00	1	20 000,00	20000,00	1	20 000,00
9	Противоклещевая обработка территории	6480,00	1	6 480,00	6480,00	1	6 480,00	6480,00	1	6 480,00
10	ТО комплекса оборудования стационарной противопожарной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24 000,00
11	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон	3000,00	2	6 000,00	3500,00	4	14 000,00	3500,00	4	14 000,00
12	Испытание системы АПС	10000,00	1	10 000,00						
13	Техническое обслуживание системы вентиляции	2000,00	1	2 000,00						
14	Техническое обслуживание системы отопления	150,00	1	150,00						
	Итого:	x	x	198 451,43	x	x	172 214,06	x	x	172 214,06

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	12 000,00	1,00	12 000,00	12 235,00	1	12 235,00	12 235,00	1	12 235,00
	Итого:	x	x	12 000,00	x	x	12 235,00	x	x	12 235,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования расходов 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)			
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 331,20	2283,84	12	27 406,08	2283,84	12	27 406,08			
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2283,84	1	2 283,84		1			1				
2	Профгигиеническая подготовка	0,00	16	0,00	500,00	16	8 000,00	500,00	16	8 000,00			
3	Медицинский осмотр	3700,00	1	3 700,00	4200,00	1	4 200,00	4200,00	1	4 200,00			
4	Обучение пожарный минимум, по охране труда, по теплоустановкам электробезопасности и т.д	1333,33	3	4 000,00	3700,00	3	11 100,00	3700,00	3	11 100,00			
5	Проведение спецоценки условий труда	1100,00	8	8 800,00	1200,00	8	9 600,00	1200,00	8	9 600,00			
6	Производственный контроль	4422,08	1	4 422,08	4500	1	4 500,00	4500	1	4 500,00			
7	Право использования программы для ЭВМ"Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания	5000,00	1	5 000,00	8775,00	1	8 775,00	8775,00	1	8 775,00			
8	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	11700,00	1	11 700,00	11700,00	1	11 700,00	11700,00	1	11 700,00			
9	Вакцинация сотрудников	0,00	4	0,00	1500,00	4	6 000,00	1500,00	4	6 000,00			
10	Услуга по организации горячего питания воспитанников (ясли)	207,60	1940	402 744,00	207,60	2017	418 764,48	207,60	2088	433 371,39			
11	Услуга по организации горячего питания воспитанников (сад)	229,19	5788	1 326 529,05	229,19	4438	1 017 093,38	229,19	4593	1 052 570,58			
12	Услуга по подписке на периодические печатные издания	774,32	10	7 743,15									
	Итого:			1 804 253,32			1 527 138,94			1 577 223,05			

6.4.1 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)	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 питания			961 682,18				864 360,00				864 360,00	
	(неисполненные обязательства прошлых лет)												
	Итого:			961 682,18				864 360,00				864 360,00	

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 (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	Доп. профессиональное образование педагогических работников			0,00			13 103,64			13 103,64
2	Медицинский осмотр	3 468,89	18	62 440,00	3 500,00	18	75 600,00	3 500,00	17	75 600,00
3	Защита информации при передаче персональнъыз данных в информационные системы			0,00			7 000,00			7 000,00
4	Программное обеспечение			0,00			1 800,00			1 800,00
	Итого:			62 440,00			97 503,64			97 503,64

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)

№ п/п	Наименование расходов (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении перечней основных направлений расходов)	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение игры и игрушки	36 538,70		112 023,75		112 023,75	
2	Приобретение ортехники	38 800,00					
3	Приобретение игрового уличного оборудования	65 500,00					
	Итого:	140 838,70		112 023,75		112 023,75	

6.5.1 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)						40 000,00			40 000,00
2	Ковры для групповых помещений			13 980,00						
3	Медицинское оборудование для оснащения мед.кабинета			14 000,00						
4	Жалюзи на окна			9 300,00						
	Итого:			37 280,00			40 000,00			40 000,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

№ 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	Приобретение оконных блоков для замены в помещениях детского сада	20,00	59 080,00	1 181 600,00						
				1 181 600,00						

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

Код видов расходов

244

Источники 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	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			29 125,00			56 355,00			56 355,00
2	Спец одежда для с сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	0,00	0,00	0,00	10,00	1 500,00	15 000,00	10	1 500,00	15 000,00
3	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			16 797,00			32 500,00			32 500,00
4	Приобретение смесителей на замену	4,00	2 500,00		4,00	2 500,00	10 000,00	4	2 500,00	10 000,00
5	Линолеум			0,00			50 000,00			50 000,00
6	Мягкий инвентарь, одежда детские			36 890,00						
7	Медицинский инвентарь для оснащения мед. Кабинета			1 000,00						
8	Дверь межкомнатная			67 450,00						
	Итого:			151 262,00			163 855,00			163 855,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Т.В. Лихарева

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности

МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)