

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

УТВЕРЖДАЮ

И.О.начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)
М. П. И.В.Скорищенко
(подпись, расшифровка подписи)
« 19 » декабря 2025



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 10 "Сказка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	01.01.2026
по Сводному реестру	03309320
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309320
ИНН	2321011664
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ³	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			40 664 310,51	45 993 769,67	47 951 307,34	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110			39 239 119,81			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 664 310,51	42 723 437,67	44 578 777,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	37 296 923,01	40 761 250,17	42 616 589,84	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 962 187,50	1 962 187,50	1 962 187,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 405 200,00	3 270 332,00	3 372 530,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 405 200,00	0,00	3 372 530,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования	1403	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	440	0,00			
Возмещение недостачи продуктов питания на складе	1901	440	442				
Средства от сдачи вторсырья	1902	440	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			х

Расходы, всего:	2000 ✓	x	x	40 664 310,51	45 993 769,67	47 951 307,34	
в том числе:	✓						
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	29 697 982,85	32 656 765,01	34 512 104,68	x
в том числе:	✓						
оплата труда	2110	111	211	22 809 510,63	25 082 000,77	26 506 992,84	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	112	212	0,00			x
для выполнения отдельных полномочий	2131	112	213	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140 ✓	119	213	6 888 472,22	7 574 764,24	8 005 111,84	x
в том числе:	✓						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 888 472,22	7 574 764,24	8 005 111,84	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	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300 ✓	850	x	151 900,00	151 900,00	151 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310 ✓	851	291	151 900,00	151 900,00	151 900,00	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 правительствами							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
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		10 814 427,66	13 185 104,66	13 287 302,66	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 ✓	244	200	8 314 427,66	10 405 104,66	10 507 302,66	
из них:	2640	x					

Услуги связи	2641	244	221	28 302,54	28 302,54	28 302,54	
Коммунальные услуги	2642	244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	358 940,00	358 940,00	358 940,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	7 222 384,84	9 313 061,84	9 415 259,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	302 362,78	302 362,78	302 362,78	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	322 437,50	322 437,50	322 437,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 500 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 500 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
3 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
4 в том числе:							
5 налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
6							
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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

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

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

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

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 16.1 бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2026 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2026 г.	На 2027 г.	На 2028 г.	за пре-
					(текущий	(первый год	(второй год	делами
					финансовый	планового	планового	планового
					год)	периода)	периода)	периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		10 814 427,66	13 185 104,66	13 287 302,66	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		✓ 10 814 427,66	13 185 104,66	13 287 302,66	
1.4.	в том числе:		х					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1			✓ 7 447 040,16	7 952 585,16	7 952 585,16	
	за счет субсидии на иные цели (мероприятия на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов)	26410.2		9250000000000244	0,00			
	за счет субсидии на иные цели (мероприятия по приведению учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности)	26410.3		9250000000000244	0,00			
1.4.1.1.	в том числе:	26411	✓ х		7 447 040,16	7 952 585,16	7 952 585,16	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 405 200,00	3 270 332,00	3 372 530,00	
	в том числе:	26421	х					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵							

1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
	в том числе:							
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		1 962 187,50 ✓	1 962 187,50	1 962 187,50	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 962 187,50	1 962 187,50	1 962 187,50	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		10 814 427,66 ✓	13 185 104,66	13 287 302,66	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					
			2026		10 814 427,66			
			2027			13 185 104,66		
			2028				13 287 302,66	

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



И.И.Синцова

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

СОГЛАСОВАНО

И.О.начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В.Скорищенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 " декабря 2025 г.

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

Код вида доходов		152							
Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год			на 2027 год		на 2028 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	10	12	13	14	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 405 200,00	0,00	3270332,00		3 372 530,00	
Итого	9000	x	x	1 405 200,00	0,00	3270332,00	x	3 372 530,00	##

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		152							
Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год			на 2027 год		на 2028 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 приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 634 от 10.09.2026 "О распределении денежных средств "	0001			0,00					
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00
			0,00			0,00			0,00

2.2 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Код видов доходов 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год			на 2027 год		на 2028 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 496 от 27.06.2026 "О распределении денежных средств"	0001			0,00					
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Код видов доходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год			на 2027 год		на 2028 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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 20.02.2026 с изменениями от 15.08.2026г Приказ № 571	0001			0,00					
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

к Плану финансово- хозяйственной деятельности

дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 10 "Сказка" г. Тихорецк

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

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) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
		Среднегод овая численно сть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численно сть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численно сть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		162,25	174 014,12	28 233 790,56	162,25	192 250,06	31 192 572,72	162,25	203 685,13	33 047 912,39
Итого	9000	х	х	28 233 790,56	х	х	31 192 572,72	х	х	33 047 912,39

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодо вая численно сть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодо вая численно сть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодо вая численно сть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		162,25	55 859,06	9 063 132,45	162,25	58 974,90	9 568 677,45	162,25	58 974,90	9 568 677,45
Итого	9000	х	х	9 063 132,45	х	х	9 568 677,45	х	х	9 568 677,45

Приложение № 2

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 10 "Сказка"
г. Тихорецка

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
текущий финансовый год)

на 2026 год (на

№ 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	2	67 600,93	50 235,50		17 365,43	1 622 422,32
2	Педагогический персонал	21,97	59 103,88	16 790,94	831,66	41 481,28	15 582 146,15
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,93	27 093,00	10 977,88	9 357,41	6 757,71	3 553 517,88
4	Обслуживающий персонал	1,75	27 093,00	9 071,00	11 998,30	6 023,70	568 953,00
Итого		36,65	x	x	x	x	21 327 039,35

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

на 2027 год (на

№ 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	Административно управленческий персонал	2	67 600,93	50 235,50		17 365,43	1 622 422,32	
2	Педагогический персонал	21,97	67 723,55	16 790,94		831,66	50 100,95	17 854 636,29
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,93	27 093,00	10 977,88		9 357,41	6 757,71	3 553 517,88
4	Обслуживающий персонал	1,75	27 093,00	9 071,00		11 998,30	6 023,70	568 953,00
Итого		36,65	x	x		x	x	23 599 529,49

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

на 2028 год (на

№ 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	2	67 600,93	50 235,50		17 365,43	1 622 422,32
2	Педагогический персонал	21,97	73 128,62	16 790,94	831,66	55 506,02	19 279 628,36
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,93	27 093,00	10 977,88	9 357,41	6 757,71	3 553 517,88
4	Обслуживающий персонал	1,75	27 093,00	9 071,00	11 998,30	6 023,70	568 953,00
Итого		36,65	x	x	x	x	25 024 521,56

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	Разме р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	25	101	441 875,00				123	125	2 690 625,00	3 132 500,00	59	62,50	24		148	1 962 187,50	392 437,50	1 569 750,00

**1.2.1 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% 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.)				
175	25	101	441 875,00				123	125	2 690 625,00	3 132 500,00	59	62,50	24		148	1 962 187,50	392 437,50	1 569 750,00

**1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 2028 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% 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.)				
175	25	101	441 875,00				123	125	2 690 625,00	3 132 500,00	59	62,50	24		148	1 962 187,50	392 437,50	1 569 750,00

Исполнитель:

Пискава Н.С

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 2026 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	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,75	27 093,00	9 539,44	5 350,47	12 203,09	1 482 471,28
Итого		5,75	x	x	x	x	1 482 471,28

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,75	27 093,00	9 539,44	5 350,47	12 203,09	1 482 471,28
Итого		5,75	x	x	x	x	1 482 471,28

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,75	27 093,00	9 539,44	5 350,47	12 203,09	1 482 471,28
Итого		5,75	x	x	x	x	1 482 471,28

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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		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 (краевой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	21 327 039,35	23 599 529,49	25 024 521,56	6 398 111,82	7 079 858,85	7 507 356,47
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	21 327 039,35	23 599 529,49	25 024 521,56	42 654,08	47 199,06	50 049,04
Итого		9000	x	x	x	6 440 765,89	7 127 057,91	7 557 405,51

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 482 471,28	1 482 471,28	1 482 471,28	444 741,38	444 741,38	444 741,38
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 482 471,28	1 482 471,28	1 482 471,28	2 964,94	2 964,94	2 964,94
Итого		9000	x	x	x	447 706,33	447 706,33	447 706,33

**2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 (компенсация на питание в группах семейного воспитания)

Код видов расходов

321

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека в леть	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека в леть	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека в леть	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
Компенсация на питание детей в группах семейного пробывания	0001	Дети до 3 лет	73,30	0	248	0,00	73,30	0	248	0,00	73,30	0	248	0,00
Компенсация на питание детей в группах семейного пробывания	0001	Дети от 3 до 7 лет	87,80	0	248	0,00	87,80	0	248	0,00	87,80	0	248	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Исполнитель: Эпл И.В.

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 2026 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	3 025 500,00	2,2	56 100,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	95 800,00
	Итого:		х	151 900,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 025 500,00	2,2	56 100,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	95 800,00
	Итого:		х	151 900,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2028 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	3 025 500,00	2,2	56 100,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	95 800,00
	Итого:		х	151 900,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2026 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)			
2	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы			
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 2027 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 2028 год (на второй год планового периода)

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

Исполнитель: Эпп И.В.

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2026г**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)****1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений**

№ платной	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций			1 405 200,00			3 270 332,00			3 372 530,00
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(неиспользованные обязательства прошлых лет)									
	ИТОГО			1 405 200,00			3 270 332,00			3 372 530,00

1.3 Расчет объема расходов на работы ,услуги по содержанию имущества(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)****1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности МБДОУ**

№ платной	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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	установка оборудования контрольно-пропускного пункта (226ст)	66 362,00	1		74,6	44104,32		74,6	44104,32	
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

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

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)				2027(на первый год планового периода)				2028 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество о номеров	Количество платежей	Стоимос за	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
1	Услуги связи	1	12	893,33	10 719,90	1	12	893,33	10 719,90	1	12	893,33	10 719,90
1	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		0,00	1	1		0,00	1	1		0,00
2	Услуги интернета	1	12	1465,22	17 582,64	1	12	1465,22	17 582,64	1	12	1465,22	17 582,64
	Итого:	х	х	х	28 302,54	х	х	х	28 302,54	х	х	х	28 302,54

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)

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	125	638,98	80 000,00	125	638,98	80 000,00	125	638,98	80 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	0	638,98	0,00			0,00			0,00
	Итого:	х	х	80 000,00	х	х	80 000,00	х	х	80 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потреблен ия	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	60 000,00	10,50	630 000,00	60 000,00	10,50	630 000,00	60 000,00	10,50	630 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	204,411	3 669,08	750 000,00	280,724	3 669,08	1 030 000,00	280,724	3 669,08	1 030 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства			0,00			0,00			0,00
5	Газ			45 000,00			45 000,00			45 000,00
6	Газ (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
7	Водоснабжение	3 423,49	58,42	200 000,00	3 423,49	58,42	200 000,00	3 423,49	58,42	200 000,00
8	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
9	Канализация	4 876,15	51,27	250 000,00	4 876,15	51,27	250 000,00	4 876,15	51,27	250 000,00
10	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			510 000,00			510 000,00			510 000,00
11	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
12	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			115 000,00			115 000,00			115 000,00
13	Негативное воздействие на работу системы водоотведения (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	2 500 000,00	x	x	2 780 000,00	x	x	2 780 000,00

Исполнитель: Эпш 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 (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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	3 533,33	12	42 400,00	3 533,33	12	42 400,00	3 533,33	12	42 400,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Дератизация и дезинсекция	375	8	3 000,00	375	8	3 000,00	375	8	3 000,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	5 400,00	12	64 800,00	5 400,00	12	64 800,00	5 400,00	12	64 800,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
7	Техобслуживание системы отопления	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8	Замер сопротивления	26 240,00	1	26 240,00	26 240,00	1	26 240,00	26 240,00	1	26 240,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00	1	13 500,00
10	ТО газового оборудования	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00
11	Противоклещевая обработка территории	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
13	ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2500	12	30 000,00	2500	12	30 000,00	2500	12	30 000,00
15	Испытание АПС и системы оповещения о пожаре			0,00			0,00			0,00
16	ТО электрооборудования	5500	12	66 000,00	5500	12	66 000,00	5500	12	66 000,00
17	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов, испытание пожарных лестниц	10000	2	20 000,00	10000	2	20 000,00	10000	2	20 000,00
18	Услуга по обеспечению защиты горизонтальных и вертикальных каналов для прокладки электрокабеля проводов в здании от распространения пожаров	1	0	0,00	1	0	0,00	1	0	0,00
19	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
	Итого:	x	x	338 940,00	x	x	338 940,00	x	x	338 940,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - краевые средства

№	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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	Заправка картриджей			20 000,00	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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										
	Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2026(текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	4 555,20	12	54 662,40	4 555,20	12	54 662,40	4 555,20	54 662,40
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	Услуга по подписке на периодические печатные издания	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
	Изготовление справок и паспортов	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00
3	Аттестация рабочих мест, услуга по оценке профессиональных рисков	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5	Производственный контроль, риски	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6	Медицинский осмотр	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	27 000,00
7		0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00

8	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологической безопасности, противодействие коррупции, прочее	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	30 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
10	Программное обеспечение	11 500,00	2	23 000,00	11 500,00	2	23 000,00	11 500,00	23 000,00
11	Услуга по организации горячего питания воспитанников		1	3 866 452,44			4 091 997,44		4 091 997,44
12	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00					
Итого:				4 062 114,84			4 287 659,84		4 287 659,84

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)

№	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Медицинский осмотр	5 000,00	35	175 000,00	5 000,00	35	175 000,00	5 000,00	175 000,00
2	Обучение (повышение квалификации)		1	0,00		1	0,00		0,00
3	Программное обеспечение	10 320,00	1	10 320,00	10 320,00	1	10 320,00	10 320,00	10 320,00
4	Психиатрическое освидетельствование	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
Итого:				185 320,00			185 320,00		185 320,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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.		Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	130 812,50	12	1 569 750,00	130 812,50	12	1 569 750,00	130 812,50	12	1 569 750,00
Итого:				1 569 750,00			1 569 750,00			1 569 750,00

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	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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	Приобретение блока резервного питания для АПС	0,00	0	0,00						
	Приобретение противопожарной двери			0,00						
2	Приобретение пожарных извещателей для замены в АПС	0,00	0	0,00						
2	Стабилизатор напряженности для "Стрелец-мониторинг"- (346ст)			0,00						
3	Доборудование (оснащение) АПС пожарными извещателями в проходном помещении(310 ст)			0,00						
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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	Приобретение игр, игрушек, игрового 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)	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00
2	Приобретение уличного спортивного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	1,00	0	232 362,78	1,00	0	232 362,78	1,00	0	232 362,78
3	Приобретение уличного 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)	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00
4	Приобретение литературы, методических, дидактических и 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)	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		
	Итого:			232 362,78			232 362,78			232 362,78

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	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00
	Итого:			70 000,00			70 000,00			70 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (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	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			160 000,00			160 000,00			160 000,00
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	260	307,69	80 000,00	260	307,69	80 000,00	260	307,69	80 000,00
3	Посуда , кухонный инвентарь для раздачи пищи(согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	4	10000	40 000,00	4	10000	40 000,00	4	10000	40 000,00
4	Хозяйственный инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			42 437,50			42 437,50			42 437,50
	Итого:			322 437,50			322 437,50			322 437,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтерМКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.И. Синцова

А.М. Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н. Полухина

И.В.Эпп

