

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	511 160,19				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	11 915,75				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000			38 699 902,67	45 993 769,67	47 951 307,34		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		38 699 902,67	42 723 437,67	44 578 777,34		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	34 988 013,27	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	2 187 649,40	1 962 187,50	1 962 187,50		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 524 240,00	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 (ненормированные обязательства прошлых лет)	1402	150	152	119 040,00	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	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x	

Расходы, всего:	2000	x	x	39 222 978,61	45 993 769,67	47 951 307,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	27 395 898,83	32 656 765,01	34 512 104,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 041 396,95	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	6 354 501,88	7 574 764,24	8 005 111,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 354 501,88	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	151 850,00	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	50,00	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		11 675 179,78	13 185 104,66	13 287 302,66	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	8 780 911,51	10 405 104,66	10 507 302,66	
из них:	2640	x					

Услуги связи	2641	244	221	30 379,73	28 302,54	28 302,54
Коммунальные услуги	2642	244	223	74 900,00	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	516 203,20	358 940,00	358 940,00
Прочие работы и услуги	2644	244	226	7 479 153,68	9 313 061,84	9 415 259,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	337 765,40	302 362,78	302 362,78
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	342 509,50	322 437,50	322 437,50
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 894 268,27	2 780 000,00	2 780 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 894 268,27	2 780 000,00	2 780 000,00
3 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
4 в том числе:						
5 налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
6						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвиза 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 подвиза 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 включаются 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(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает поступления 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(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

10 в случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 4 статьи 161 федерального закона «О федеральном бюджете на финансовый год 2018 года и на плановый период 2019 года» (далее — Федеральный закон № 179-ФЗ), в том числе в составе 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. 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).

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, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2026 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						На 2027 г. (первый год планового периода)	На 2028 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		11 675 179,78	13 185 104,66	13 287 302,66		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		683 959,40				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		10 991 220,38	13 185 104,66	13 287 302,66		
	в том числе:		x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1			7 545 019,71	7 952 585,16	7 952 585,16		
	за счет субсидии на иные цели (мероприятия дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов)	26410.2		925000000 0000244	0,00				
1.4.1.	за счет субсидии на иные цели (мероприятия по приведению учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности)	26410.3		925000000 0000244	0,00				
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 545 019,71	7 952 585,16	7 952 585,16		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 405 200,00	3 270 332,00	3 372 530,00		
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

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		
		Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Кол-во	сумма (руб)	сумма (руб)	Кол-во	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Кол-во	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		
		Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Кол-во	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод ошая численност ь воспитанн иков	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 (исполненные обязательства прошлых лет)	0001	160,00	744,00	119 040,00						
Итого	9000	x	744,00	119 040,00	x	0,00	x	x	0,00	

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

**Расчеты (обнования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации
Код видов расходов**

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год				
		Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть 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	159 783,55	25 924 880,82	162,25	192 250,06	31 192 572,72	162,25	203 685,13	33 047 912,39
Итого	9000	x	x	25 924 880,82	x	x	31 192 572,72	x	x	33 047 912,39

1.2 Расчет (обнование) 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 2027 год		на 2028 год				
		Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть 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	x	x	9 063 132,45	x	x	9 568 677,45	x	x	9 568 677,45

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)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	4	17 500,00	110 892,38	4	17 500,00	70 000,00
	Итого:			110 892,38		17 500,00	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)
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			
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
3	Посула , кухонный инвентарь для задачи пищи(согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	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
5	Приобретение дверей на замену (ост 2025возмещ 10772р)			10 772,00			
6	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (самоспасатель при пожаре фильтрующий)			4 200,00			
	Итого:			337 409,50		322 437,50	322 437,50

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

А.М. Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н. Полухина

Н.С.Пискова

