

Приложение 1
к Порядку 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 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район



#

**Уточненный 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 № 18 "Радуга" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	17.02.2026
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321251
ИНН	2321010565
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	321 892,62			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	12 450,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	x	x	62 467 150,02	66 713 454,18	69 362 800,09	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 942 910,02	65 078 288,18	67 676 535,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	56 356 103,21	61 025 638,18	63 623 885,09	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (неисполненные обязательства прошлых лет)				534 156,81			
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 052 650,00	4 052 650,00	4 052 650,00	
в том числе:							
2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	1 524 240,00	1 635 166,00	1 686 265,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 405 200,00	1 635 166,00	1 686 265,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1402	150	152	119 040,00			
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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x

Расходы, всего:	2000	x	x	62 801 492,64	66 713 454,18	69 362 800,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	42 625 536,49	46 768 904,51	49 367 151,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 738 507,29	35 920 817,60	37 916 398,94	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				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 887 029,20	10 848 086,91	11 450 752,48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 887 029,20	10 848 086,91	11 450 752,48	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	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальных выплат							
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	395 800,00	395 800,00	395 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	395 800,00	395 800,00	395 800,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством и							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					x
автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международными организациями	2450	862					
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	19 780 156,15	19 548 749,67	19 599 848,67
в том числе:	2610	119			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 183 704,54	14 390 139,68	14 441 238,68
из них:	2640	x			
Услуги связи	2641	244	57 556,55	57 500,00	57 500,00
Коммунальные услуги	2642	244	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	563 594,14	379 900,00	379 900,00
Прочие работы и услуги	2644	244	12 162 012,65	12 566 051,24	12 617 150,24
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	885 541,20	886 688,44	886 688,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	355 000,00	340 000,00	340 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	5 596 451,61	5 158 609,99	5 158 609,99
Коммунальные услуги	2651	247	5 596 451,61	5 158 609,99	5 158 609,99
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸	3000	100			x
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010				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 уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

уменьшенный 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 предусмотрено указание

#

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					
					На 2026 г.	На 2027 г.	На 2028 г.	за пре-		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами		
								планового периода		
1	2.	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		19 780 156,15	19 548 749,67	19 599 848,67			
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x							
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		1 273 626,35					
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		18 506 529,80	19 548 749,67	19 599 848,67			
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 334 766,72	13 860 933,67	13 860 933,67			
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 334 766,72	13 860 933,67	13 860 933,67			
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	1 635 166,00	1 686 265,00			
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9250000000000244	1 405 200,00	1 635 166,00	1 686 265,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	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			
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	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)

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегод овая численност ь	сумма (руб)	Стоймость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	сумма (руб)
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	2	4	5	6	10	12	13	14
				1 405 200,00	1 635 166,00			1 686 265,00
Итого	9000	x	x	1 405 200,00	1 635 166,00	x	x	1 686 265,00

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)

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	количество	сумма (руб)	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численност ь	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, (неисполненные обязательства прошлых лет)	2	4	5	6	9	10	12	13	14
		160,00	744,00	119 040,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	744,00	119 040,00	x	0,00	x	x	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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год			
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая	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 478 от 20.06.2026 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район " О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

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

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год			
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая	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 приказам 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	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

Приложение № 1

к Плану финансово- хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 18
"Радуга" г. Тихорецка

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Код видов расходов

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 текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		263,17	159 652,50	263,17	175 396,58	263,17	185 269,46	48 757 364,33
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 757 364,33

#####

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)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		263,17	54 490,84	263,17	56 490,18	263,17	56 490,18	14 866 520,76
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 866 520,76

#####

#####

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

Код видов расходов 131

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	Среднегодовая 8	Стоимость 9	Среднегодовая 12	Стоимость 13
1	2	сумма 6	(руб) 7	сумма 10	(руб) 11	сумма 14	(руб) 15
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания (неисполненные обязательства прошлых лет)		263,17	0,00	0,00		0,00	
Итого	9000	534 156,81	x	0,00	x	0,00	x

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				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма (руб.)		Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытового 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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)							
175	63	111	1 223 775,00			202	122	4 312 700,00			93	61,00	23		265	4 052 650,00	810 530,00	3 242 120,00					
Итого																4 052 650,00	810 530,00	3 242 120,00					

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				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытового 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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)									
175	63	111	1 223 775,00			202	122	4 312 700,00			93	61,00	23		265	4 052 650,00	810 530,00	3 242 120,00					

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				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытового 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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)									
175	63	111	1 223 775,00			202	122	4 312 700,00			93	61,00	23		265	4 052 650,00	810 530,00	3 242 120,00					

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	3	65 002,15	50 930,00	895,85	14 072,15	2 340 077,40
2	Педагогический персонал	41,7	44 429,94	16 778,33	9 398,67	26 755,76	22 232 740,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	27 093,00	10 990,54	9 398,67	6 703,79	6 063 413,40
4	Обслуживающий персонал	3,15	27 093,00	9 071,00	10 943,65	7 078,35	1 024 115,40
Итого			x	x	x	x	31 660 346,36

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	3	65 002,15	50 930,00	895,85	14 072,15	2 340 077,40
2	Педагогический персонал	41,7	50 789,47	16 778,33	9 398,67	33 115,29	25 415 050,47
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	27 093,00	10 990,54	9 398,67	6 703,79	6 063 413,40
4	Обслуживающий персонал	3,15	27 093,00	9 071,00	10 943,65	7 078,35	1 024 115,40
Итого			x	x	x	x	34 842 656,67

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	3	65 002,15	50 930,00	895,85	14 072,15	2 340 077,40
2	Педагогический персонал	41,7	54 777,44	16 778,33	9 398,67	37 103,26	27 410 631,81
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	27 093,00	10 990,54	9 398,67	6 703,79	6 063 413,40
4	Обслуживающий персонал	3,15	27 093,00	9 071,00	10 943,65	7 078,35	1 024 115,40
Итого			x	x	x	x	36 838 238,01

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 (красной 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	0,00	4	12	0,00	0,00	4	12	0,00	0,00	4	12	0,00
1	Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
1	Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		4	27 093,00	9 574,54	5 542,30	11 976,16	1 078 160,93
	Итого	4	x	x	x	x	1 078 160,93

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 одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		4	27 093,00	9 574,54	5 542,30	11 976,16	1 078 160,93
	Итого	4	x	x	x	x	1 078 160,93

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 одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		4	27 093,00	9 574,54	5 542,30	11 976,16	1 078 160,93
	Итого	4	x	x	x	x	1 078 160,93

Исполнитель: Энн И.В.

0

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	31 660 346,36	34 842 656,67	36 838 238,01	9 498 103,91	10 452 797,00	11 051 471,40		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	31 660 346,36	34 842 656,67	36 838 238,01	63 320,69	69 685,31	73 676,48		
	Итого	9000	x	x	x	9 561 424,60	10 522 482,31	11 125 147,88		

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 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	1 078 160,93	1 078 160,93	1 078 160,93	323 448,28	323 448,28	323 448,28		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 078 160,93	1 078 160,93	1 078 160,93	2 156,32	2 156,32	2 156,32		
	Итого	9000	x	x	x	325 604,60	325 604,60	325 604,60		

1.2.1 Расчет (обозначено) расходов на дополнительное повышение для решения социально значимых вопросов на 2026г
 Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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

№ п/п	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	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций			1 405 200,00			1 635 166,00			1 686 265,00
2	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций (неисполненные обязательства прошлых лет)			119 040,00						
	ИТОГО			1 524 240,00			1 635 166,00			1 686 265,00

1.3 Расчет объема расходов на работу, услуги по содержанию имущества (субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом в нормативах пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

244

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.3.1 Расчет объема расходов на содержание имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности)

№ п/п	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	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	71920	74,6	71920	74,6	71920			
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16			
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	61213,84	141,18	61213,84	141,18	61213,84			
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

1.4 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)
 Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Расчет объема расходов на содержание имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	расходы на реализацию мероприятий по привлечению МБДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (приобретение дополнительных помещений на балансовом обслуживании для обучающихся детей) (ст 310)	180500	1	0,00			0,00			0,00

1.4.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)
 Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Расчет расходов на увеличение антитеррористической защищенности

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	расходы на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка датчиков)	0,00	1	0,00			0,00			0,00

1.4.2 Расчет (обозначено) расходов на увеличение стоимости основных средств

244

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (на второй год планового периода)		
		Цена ст. шт., руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ст. шт., руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ст. шт., руб.	Количество	Стоимость, руб
1	Приобретение холодильника, машины для очистки коридоров	0,00	2	0,00			0,00			0,00

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

851

Код видов расходов

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2026 год (на текущий финансовый год)

на

№ платно	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	9 385 318,18	2,2	161 900,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 900,00
	Итого:		x	395 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	161 900,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 900,00
	Итого:		x	395 800,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2028 год (на второй год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	161 900,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 900,00
	Итого:		x	395 800,00

Исполнитель:

Эпш И.В

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

Источник финансового 0 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год					
			средний размер выплаты	численност ь получателе й выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплат, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплат, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

853

Код видов расходов

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 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	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы			0,00
	Итого:		x	0,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2027 год (первый год планового периода) на 2023 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

№ 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.

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

853

Код видов расходов

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 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	Возврат излишне выплаченного больничного листа			0,00
2	Штраф за нарушение страхователем			0,00
	Итого:		x	0,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2027 год (первый год планового периода)
на 2023 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

№ 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				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				0,00
	Итого:		x	0,00

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

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

244

Код видов расходов

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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр. 5)
1	Услуги связи	1	625,00	7 500,00	12	625,00	7 500,00	12	625,00	7 500,00
2	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1		56,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	Услуги интернета	1	4 166,66	50 000,00	12	4 166,66	50 000,00	12	4 166,66	50 000,00
4	Услуги интернета(составля прошлых лет)			0,00						
	Итого:	X	X	57 556,55	X	X	57 500,00	X	X	57 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

№ 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+стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6+стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9+стр. 10)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	250	638,98	160 000,00	250	638,98	160 000,00	250	638,98	160 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	638,98	0,00			0,00			0,00
	Итого:	X	X	160 000,00	X	X	160 000,00	X	X	160 000,00

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

№ 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+стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6+стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9+стр. 10)
1	Электроэнергия	87 785,61	10,50	921 748,89	85 714,29	10,50	900 000,00	85 714,29	10,50	900 000,00
2	Электронергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			20 590,44			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	356,125	5 406,08	1 925 237,63	393,744	5 406,08	2 128 609,99	393,744	5 406,08	2 128 609,99
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			396 081,29			0,00			0,00
5	Водоснабжение	7 360,49	58,42	430 000,00	7 360,49	58,42	430 000,00	7 360,49	58,42	430 000,00
6	Канализация	9752,292	51,27	500 000,00	##	51,27	500 000,00	9752,292	51,27	500 000,00
7	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	209,29	47,78	59 943,19	209,29	47,78	0,00	209,29	47,78	0,00
8	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	17944,217	51,27	920 000,00	##	51,27	920 000,00	17944,217	51,27	920 000,00
9	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			113 860,10			0,00			0,00
10	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			280 000,00			280 000,00			280 000,00
11	Негативное воздействие на работу системы водоотведения(неисполненные обязательства прошлых лет)			28 990,07			0,00			0,00
	Итого:	X	X	5 596 451,61	X	X	5 158 609,99	X	X	5 158 609,99

Исполнитель: Элп И.В

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244

Источники 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)				
		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	Ремонт компьютерной техники			0,00		0,00				0,00
2	Заправка картриджа			40 000,00		40 000,00				40 000,00
	Итого:			40 000,00		40 000,00				40 000,00

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

244

Код видов расходов

Источники 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)		
		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	4 040,00	12	48 480,00	4 040,00	12	48 480,00	4 040,00	12	48 480,00
2	Техническое обслуживание электрооборудования	5500	12	66 000,00	5500	12	66 000,00	5500	12	66 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1978,14	1	1 978,14	0	1	0,00	0	1	0,00
3	Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
4	Вывоз крупногабаритного мусора	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 700,00	12	32 400,00	2 700,00	12	32 400,00	2 700,00	12	32 400,00
6	ТО системы отопления	0,00	1	179 716,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнегасителей	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
8	Работы по утилизации имущества	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00
9	Профилактика испытания электрооборудования	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
10	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
11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов, испытания пожарных лестниц	11 000,00	3	33 000,00	11 000,00	3	33 000,00	11 000,00	3	33 000,00
12	Противокапельная обработка территории	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13	ТО системы видеонаблюдения	3 460,00	12	41 520,00	3 460,00	12	41 520,00	3 460,00	12	41 520,00
14	Проверка технического состояния вентиляции			0,00			0,00			0,00
15	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 000,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
	Итого:	x	x	523 594,14	x	x	339 900,00	x	x	339 900,00

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 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)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб
1	Спил аварийных деревьев	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2	Проведение обработки постельных принадлежностей	3 000,00	1,00	0,00	3 000,00	1,00	0,00	3 000,00	1,00	0,00
	Итого:			0,00			0,00			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*)

№ п/п	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	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	30 600,00	1	30 600,00	37 340,40	1	37 340,40	37 340,40	1	37 340,40
4	Проязвовательный контроль, риски	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
5	Медицинский осмотр	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	2 300,00	10	23 000,00	2 300,00	10	23 000,00	2 300,00	10	23 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, по антикоррупции в сфере закупок, прочее	5 000,00	7	35 000,00	5 000,00	7	35 000,00	5 000,00	7	35 000,00
8	Аттестация рабочих мест	2 000,00	9	18 000,00	2 000,00	9	18 000,00	2 000,00	9	18 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ, ПО конструкторов сайта Е-Даблш	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Изготовление справок, паспортов	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
11	Програмное обеспечение	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
12	Услуга по подписке на периодические печатные издания	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	Изготовление технического паспорта, услуга по технической инвентаризации, учет документов на здание	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников			6 690 254,56			7 207 773,64			7 207 773,64
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			228 869,29			0,00			0,00
	Итого:			7 115 332,65			7 408 445,24			7 408 445,24

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

244

Код видов расходов 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)		
		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	Психиатрическое освидетельствование работников			0,00			0,00			0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	54	270 000,00	5 000,00	54	270 000,00	5 000,00	54	270 000,00
3	Программное обеспечение	10 320,00	1	10 320,00	10 320,00	1	10 320,00	10 320,00	1	10 320,00
	Итого:			280 320,00			280 320,00			280 320,00

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

244

Код видов расходов 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)		
		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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	245 298,59	12	2 943 583,08	270 176,67	12	3 242 120,00	270 176,67	12	3 242 120,00
	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			298 536,92						
	Итого:			3 242 120,00			3 242 120,00			3 242 120,00

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

244

Код видов расходов 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)		
		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	Приобретение уличного 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)		21 158,44			416 158,44			416 158,44	
2	Приобретение интерактивной стены для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		360 000,00			0,00			0,00	
3	Приобретение развивающих игр и игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (остатки прошлых лет)		1 402,76							
4	Приобретение мебели для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года)		35 000,00			0,00			0,00	
	Итого:			3 242 120,00			3 242 120,00			3 242 120,00

5	Приобретение развивающих игр и игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Приобретение методической литературы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:								417 561,20	416 158,44	416 158,44

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)				
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб			
1	Продукты питания	0,00	0,00	15 162,12	85,74	15 162,12	85,74			
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	1 735,31	86,44	1 735,31	86,44			
3	Приобретение пожарного люка		0,00							
4	Приобретение промывочной для замены в системе оповещения		0,00				0,00			
Итого:								0,00	0,00	0,00

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

244

Код видов расходов

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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб			
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДЮУ)		188 530,00		235 530,00		235 530,00			
2	Ковры	3,00	50 000,00	3,00	50 000,00	3,00	50 000,00			
3	Слит-система	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00			
4	Жалюзи	3,00	20 000,00	3,00	20 000,00	3,00	20 000,00			
5	Флапшток уличный стационарный (ост 2025 глобровольные пожертвования-12450р)		12 450,00							
6	Шкаф для хоз инвентаря		12 000,00							
Итого:								467 980,00	470 530,00	470 530,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	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")			100 000,00			100 000,00			100 000,00
2	"Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам"			90 000,00			90 000,00			90 000,00
3	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	40,00	1 000,00	20 000,00	40,00	1 000,00	20 000,00	40,00	1 000,00	20 000,00
4	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	70,00	285,00	19 950,00	70,00	150,00	20 000,00	70,00	150,00	20 000,00
5	Строительные материалы	10,00	900,00	9 000,00	10,00	1 000,00	10 000,00	10,00	1 000,00	10 000,00
6	Дверные замки			355 000,00			340 000,00			340 000,00
	Итого:									

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

Л.В.Корецкая

А.М.Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340241

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 02.12.2025 по 02.12.2026