

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



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 детский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовецкой

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	19.01.2026
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309349
ИНН	2354007705
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			
				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) ⁵	0001	x	x	12 664,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	5 756,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			19 932 898,24	21 312 014,00	22 055 571,01	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		18 301 684,72	19 480 502,65	20 249 487,44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	16 824 422,22	18 003 240,15	18 772 224,94	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 477 262,50	1 477 262,50	1 477 262,50	
Возврат денежных средств за нарушение при организации питания	1212	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			1 631 213,52	1 831 511,35	1 806 083,57	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 631 213,52	1 831 511,35	1 806 083,57	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	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		0,00			
Внесение наличных за недостающую продукцию питания на складе	1901	440	442	0,00			
Средства от сдачи вторсырья	1902	440	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	7 519 772,48	7 650 023,80	7 616 809,45
в том числе:	2610	241			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 614 901,27	6 707 290,04	6 674 075,69
из них:	2640	x			
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	44 284,54	44 160,00	44 160,00
Коммунальные услуги	2642	244	31 200,00	32 448,00	32 448,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	250 720,00	250 720,00	250 720,00
Прочие работы и услуги	2644	244	5 853 393,80	5 949 199,75	5 915 985,40
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	230 850,43	226 309,79	226 309,79
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	204 452,50	204 452,50	204 452,50
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	904 871,21	942 733,76	942 733,76
Коммунальные услуги	2651	247	904 871,21	942 733,76	942 733,76
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			
в том числе:					x
налог на прибыль ⁸	3010	180	-2 100,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется ушата 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. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае,

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 включается 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.

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

10 В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2026 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

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 ¹⁰	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7 519 772,48	7 650 023,80	7 616 809,45	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	68 408,40			
	из них ¹⁰	26310	x	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.1.1	x	x	68 408,40			
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.2	x	x				
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.3	x					
	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	x	7 451 364,08	7 650 023,80	7 616 809,45	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	6 038 853,77	6 172 761,30	6 139 546,95	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	4 597 787,45	6 172 761,30	6 139 546,95	
	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	1 441 066,32	1 635 167,10	1 601 952,75	
1.4.1.	в том числе:	26411	x	x	4 597 787,45	4 537 594,20	4 537 594,20	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	152	1 441 066,32	1 635 167,10	1 601 952,75
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00		
					0,00		
1.4.2.1.1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19	26422	x	x	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	162	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x	0,00		
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 412 510,31	1 477 262,50	1 477 262,50
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	1 412 510,31	1 477 262,50	1 477 262,50
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x			
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	7 519 772,48	7 650 023,80	7 616 809,45
2.	Итого по контрактам, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2025	x	68 408,40		
	в том числе по году начала закупки:		2026	x	7 451 364,08		
			2027	x		7 650 023,80	
			2028	x			7 616 809,45

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

Я.И. Языкова

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Е.В. Комарова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись)

И.В. Скориченко

(расшифровка подписи)

" 19 " января 2026 г.

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

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 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	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального задания)	2	4		6	8	9	10	12	13	14
		74,75	162 211,72	12 125 326,03	74,75	178 617,70	13 351 672,72	74,75	188 905,12	14 120 657,51
Итого	9000	x	x	12 125 326,03	x	x	13 351 672,72	x	x	14 120 657,51

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	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального задания)	2	4		6	8	9	10	12	13	14
		74,75	62 864,16	4 699 096,19	74,75	62 228,33	4 651 567,43	74,75	62 228,33	4 651 567,43
Итого	9000	x	x	4 699 096,19	x	x	4 651 567,43	x	x	4 651 567,43

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)	Всего детей
175	15	113	296 625,00	72	131	1 650 600,00	1 947 225,00	23	65,50	9	87	1 477 262,50	295 452,50	1 181 810,00		

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)	Всего детей
175	15	113	296 625,00	72	131	1 650 600,00	1 947 225,00	23	65,50	9	87	1 477 262,50	295 452,50	1 181 810,00		

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
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% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)	Всего детей
175	15	113	296 625,00	72	131	1 650 600,00	1 947 225,00	23	65,50	9	87	1 477 262,50	295 452,50	1 181 810,00		

Исполнитель Пискава Н.С.

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

Код видов доходов 150

Наименование выплат	КОСГУ	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год					
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость				
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	сумма	(руб)
Охрана-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	КС 011.11.0605			1 441 066,32			1 635 167,10			1 601 952,75	
Итого	9000	x	x	1 441 066,32	x	x	1 635 167,10	x	x	1 601 952,75	

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	79 233,87	39 781,00	10 778,40	28 674,47	950 806,44
2	Педагогический персонал	14,17	64 451,56	16 926,00	14 839,21	32 686,35	6 111 407,94
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	27 093,00	9 675,00	14 494,08	2 923,92	1 790 712,00
4	Обслуживающий персонал	0,9	24 383,70	8 446,00	11 237,70	4 700,00	218 116,80
Итого		22,82	x	x	x	x	9 071 043,19

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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	79 233,87	39 781,00	10 778,40	28 674,47	950 806,44
2	Педагогический персонал	14,17	64 451,56	16 926,00	14 839,21	32 686,35	6 604 254,29
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	27 093,00	9 675,00	14 494,08	2 923,92	2 194 533,04
4	Обслуживающий персонал	0,9	24 383,70	8 446,00	11 237,70	4 700,00	263 343,96
Итого		22,82	x	x	x	x	10 012 937,73

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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	79 233,87	39 781,00	10 778,40	28 674,47	950 806,44
2	Педагогический персонал	14,17	23 611,00	9 300,88	4 839,21	9 470,91	7 194 872,41
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	27 093,00	9 675,00	14 494,08	2 923,92	2 194 533,04
4	Обслуживающий персонал	0,9	24 383,70	8 446,00	11 237,70	4 700,00	263 343,96
Итого		22,82	x	x	x	x	10 603 555,85

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ 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		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	9 071 043,19	10012937,73	10603555,85	2 721 312,96	3 003 881,32	3 181 066,76		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	9 071 043,19	10 012 937,73	10 603 555,85	18 142,09	20 025,87	21 207,10		
	Итого	9000	x	x	x	2 739 455,04	3 023 907,19	3 202 273,86		

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров(контрактов) в соответствии с трудовым Кодексом
Источники 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	1	27 093,00	9 071,00	12 774,81	5 247,19	325 116,00
	Итого	1	x	x	x	x	325 116,00

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		
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	27 093,00	9 071,00	12 774,81	5 247,19	325 116,00
	Итого	1	x	x	x	x	325 116,00

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		
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	27 093,00	9 071,00	12 774,81	5 247,19	325 116,00
	Итого	1	x	x	x	x	325 116,00

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида 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	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	325 116,00	325 116,00	325 116,00	97 534,80	97 534,80	97 534,80	
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	325 116,00	325 116,00	325 116,00	650,23	650,23	650,23	
Итого		9000	x	x	x	98 185,03	98 185,03	98 185,03	

3.1 П

1.2.1 Обеспечение (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 (обслуживания) 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	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 x гр.14)	Количество выплат
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	
	Итого	###	x	x	0,00	x	x		0,00	x	x		0,00	

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

Код видов расходов 112

- субсидии на иные цели (средств бюджет)

Источник финансового обеспечения

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

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	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	830,18	14	12	139 470,01	843,34	14	12	141 680,61	892,94	14	12	150 013,81
Итого	9000	x	x	x	x	139 470,01	x	x	x	141 680,61	x	x	x	150 013,81

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

**1.4.2.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов 244**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	150,92	8 760,00	1 322 026,32	186,66	8 760,00	1 635 167,10	182,87	8 760,00	1 601 952,75
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(неисполненные обязательства прошлых лет)	226	13,59	8 760,00	119 040,00			0,00	0,00		0,00
Итого:				1 441 066,32			1 635 167,10			1 601 952,75

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

1.4.2.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств
Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения

Наименование расходов 011.11.0405	Кс КОСТУ	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		
			Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	
									Сумма, руб(гр.3зтр-4)
расходы на реализацию мероприятий по привлечению МБДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (приобретение холодильника в помещении пищеблока)	2		3	4	6	9	10	11	12
расходы на приобретение оборудования камеры видеонаблюдения для дооборудования системы видеонаблюдения	310		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Итого:					0,00	0,00	x	x	0,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Мероприятия по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности

Наименование выплаты	Кс КОСТУ	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		
			Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	
1	2		3	4	6	9	10	11	12
Приобретение противопожарной двери	346	МП "Развития образования" раздел 3, пункт 1.6	59 000,00	1	0,00				
ИТОГО					0,00	x	x	x	0,00

1.4.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности

Наименование выплаты	Кс КОСТУ	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		
			Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	
1	2		3	4	6	9	10	11	12
жесткий диск обеспечивающий круглосуточную видеорегистрацию не менее 30 суток	346	МП "Обеспечение безопасности" раздел 2, п1 пп 1.1.5	0,00	1	0,00				
камеры видеонаблюдения для дооборудования	310	МП "Обеспечение безопасности" раздел 2, п1 пп 1.1.5	0,00	1	0,00				
ИТОГО					0,00	x	x	x	0,00

2. Обновления (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2026 год и на плановый период 2027 и 20285 годов

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

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой 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	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1407,70	3	12	50 677,19	1518,43	3	12	54 663,64	1503,25	3	12	54 117,01
Итого	9000	x	x	x	x	50 677,19	x	x	x	54 663,64	x	x	x	54 117,01

**3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2026 год и на плановый пер**

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

851

Код видов расходов

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

№	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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	250000,00	2,2	5 500,00	250000,00	2,2	5 500,00	250000,00	2,2	5 500,00
	Итого	9000			5 500,00	x		5500,00	x		5500,00

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

Код видов расходов

853/-296

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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы	0001			0,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

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

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

244

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)		2027 (на первый год планового периода)		2028 (на второй год планового периода)		Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр.5)					
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 200,00	1	600,00	7 200,00	0,00	1	12	600,00	7 200,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)				124,54				0,00				0,00
2	Услуги интернета	1	12	3 080,00	36 960,00	1	3 080,00	36 960,00	36 960,00	1	12	3 080,00	36 960,00
	Итого:	x	x	x	44 284,54	x	x	44 160,00	44 160,00	x	x	x	44 160,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Источники 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)		Сумма, руб (гр. 9+гр. 10)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)			31 200,00			32 448,00			32 448,00
1	Услуга по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами(неиспользованные обязательства прошлых лет)	58	260,00	0,00	58	260,00	0,00	58	260,00	0,00
	Итого:	x	x	31 200,00	x	x	32 448,00	x	x	32 448,00

6.2.2 Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

№ 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)			
											3	4	5
1	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)	13 988,34	12,01	384 000,00	13 988,34	12,01	399 360,00	13 988,34	12,01	399 360,00			
2	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)	69	6 376,01	312 056,23	69	6 376,01	437 144,00	69	6 376,01	437 144,00			
3	Водоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			89 043,77			52 981,76			52 981,76			
4	Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) (исполненные обязательства прошлых лет)			47 600,00			53 248,00			53 248,00			
	Итого:			904 871,21			942 733,76			942 733,76			

6.2.3 Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

№ 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)			
											3	4	5
1	Водоснабжение (сет. 2024-4096,72р)	0	48,42	0,00	0	48,42	0,00	0	48,42	0,00			
	Итого:	0	48,42	0,00	0	48,42	0,00	0	48,42	0,00			

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

244

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

№	n/n	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	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт орг техники			0,00			0,00			0,00
		Заправка картриджами			6 270,00			6 270,00			6 270,00
		Итого:			6 270,00			6 270,00			6 270,00

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

244

Код видов расходов

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

№	n/n	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
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 500,00	12	18 300,00	1 525,00	12	18 300,00	1 525,00	12	18 300,00
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации(исполнение обязательств прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
		Дератизация и дезинсекция	687,50	8	5 500,00	687,50	8	5 500,00	687,50	8	5 500,00
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исполнение обязательств прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
		Испытание пожарных водометов, экранов, рукавов, гидрантов	10 000,00	1	10 000,00		1	10 000,00		1	10 000,00
		Проверка весов, поверка счетчика воды	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Профилактика испытания электрооборудования	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
		Гидравлические испытания системы отопления	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00
		Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
		Противопожарная обработка территории	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
		ТО системы отопления	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
		ТО видеонаблюдения	2 700,00	12	32 400,00	2 700,00	12	32 400,00	2 700,00	12	32 400,00
		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации (исполнение обязательств прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
		Испытание системы АПС	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00
		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы 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	244 450,00	x	x	244 450,00	x	x	244 450,00

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

244

Код видов расходов

№	n/n	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
		Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансирование обеспечения 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
	Оказание охранных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)			2 277,60			0,00			0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	6 500,00	1	6 500,00		1	6 500,00		1	6 500,00
3	Производственный контроль	4 800,00	1	4 800,00		1	4 800,00		1	4 800,00
4	Медицинский осмотр	6 000,00	1	6 000,00		1	6 000,00		1	6 000,00
5	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение контрактного управляющего, менеджмент, обучение по вопросам в производственном законодательстве, прочее	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда	5 100,00	2	10 200,00	3 400,00	3	10 200,00	3 400,00	3	10 200,00
7	Оценка профессиональных рисков	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
8	Конкурс. Непосредственные права для использования программа для ЭВМ с приложением скриншотов в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	12 700,00	1	12 700,00	12 700,00	1	12 700,00	12 700,00	1	12 700,00
9	Услуги по подготовке периодического печатного издания	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00
10	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
11	Передача имущественного права на ПО Конструкторов сайтов E-Shop/базовый пакет	6 500,00	1	6 500,00			6 500,00			6 500,00
12	Услуги по организации горячего питания воспитанников	246 816,31	12	2 961 795,66	239 119,55	12	2 869 434,64	239 119,55	12	2 869 434,64
	Итого:			3 097 773,26			3 003 134,64			3 003 134,64

Код видов расходов
6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансирование 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.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	52 354,50	2	104 709,00	52 354,50	2	104 709,00	52 354,50	2	104 709,00
2	Программное обеспечение	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
3	Средства защиты информации VIPNet Client	18 379,01	1	18 379,01	18 379,01	1	18 379,01	18 379,01	1	18 379,01
	Итого:			129 088,01			129 088,01			129 088,01

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.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	93 088,15	12	1 117 057,81	98 484,17	12	1 181 810,00	98 484,17	12	1 181 810,00
2	Услуга по организации горячего питания воспитанников (исполненные обязательства прошлых лет)(ост. год пл. 2025г-3656,21р)			68 408,40						
	Итого:			1 185 466,21			1 181 810,00			1 181 810,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)		2027 (на первый год планового периода)		2028 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Улучшение игровое оборудование ,игры игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	135 309,79		135 309,79		135 309,79	
	Улучшение игровое оборудование ,игры игрушки для реализации образовательного процесса (остатки прошлых лет)	4 540,64					
	Итого:	139 850,43		135 309,79		135 309,79	

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)	5	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	8	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	11
1	Продукты питания	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87	0,00	0,00								
3	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	1,00	16 850	16 850	0,00								
4	Принемно-контрольный прибор для комплекта оборудования тревожной стационарной кнопки(замена)	1,00	4 910,42	4 910,42	0,00								
	Итого:			0,00				0,00					0,00

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

Источники финансового обеспечения выделенные 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.зстр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.зстр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.зстр.3)
1	Детская мебель (согласно СпПлн 2.4.36(ИЗ-20 дмдЮУ)(ср-на втростарья.4014Фр)	5,00	15 000,00	75 000,00	5,00	15 000,00	75 000,00	5,00	15 000,00	75 000,00
2	Стеклаж нержавеющей для посуды	1,00	16 000,00	16 000,00	1,00	16 000,00	16 000,00	1,00	16 000,00	16 000,00
	Итого:			91 000,00			91 000,00			91 000,00

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

Источники финансового обеспечения выделенные 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.зстр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.зстр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.зстр.3)
1	Молоком, чае, кофе, для средства (согласно Приказ УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов и образовательных учреждений"			16 620,00			16 620,00			16 620,00
2	Матрицы инвентаря (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г- "Норма обеспечения миглами инвентарем и оборудованием по детским садам"	85	1700	144 500,00	85	1700	144 500,00	85	1700	144 500,00
3	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказ Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	8	2000	16 000,00	8	2000	16 000,00	8	2000	16 000,00
4	Посуда, кухонный инвентарь, для раздачи на группах (согласно СпПлн 2.4.1.30(ИЗ-13 дмдЮУ)			27 332,50			27 332,50			27 332,50
	Итого:			204 452,50			204 452,50			204 452,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

Я.И. Языкова
А.М.Охрименко
Е.Ю.Яковленко
Т.Н. Полукина
Е.В.Комарова

