



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от « 26 » декабря 20 24 г.

Дата

26.12.2024

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

функции и полномочия учредителя

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колобок" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

КПП

по ОКЕИ

160301001

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый плановый период	на 2027 г. второй плановый период	за три года планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	8262579,84	9088837,82	9997721,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8262579,84	9088837,82	9997721,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7235344,68	7958879,15	8754767,06	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
родительская плата за посещение детских дошкольных образовательных учреждений	1230	130	131	1027235,16	1129958,68		1242954,54	
возмещение коммунальных услуг	1240	130	135	0,00	0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	0,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150	0,00	0,00		0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	440	0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
средства во временном распоряжении	1982	510						
Расходы, всего	2000	x	200	8262579,84	9088837,82		9997721,61	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6529676,00	7182643,60		7900907,96	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	5002670,09	5502937,10		6053230,81	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	16200,00	17820,00		19602,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1510805,91	1661886,50		1828075,15	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1510805,91	1661886,50		1828075,15	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат								

персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	124,00	136,40	150,04			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	124,00	136,40	150,04			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	1732779,84	1906057,82	2096663,61			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340,3	1472581,84	1619840,02	1781824,03
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	10			
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	260198,00	286217,80	314839,58
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
	в том числе:						
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
	специальные расходы	2800	880				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100				
	в том числе:						
	вклад на прибыль ⁸	3010					
	налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
	из них:						
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
	возврат средств во временном распоряжении	4020	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁰⁾	Уникальный код ⁽¹⁰⁾	Сумма		
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 202 г. (второй плановый период)
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			1732779,84	1906057,82	209666
	в том числе:							
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							

1.3.	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹ в том числе:	26300	X				229746,00	1321833,48	1454016,83
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X			229746,00	1321833,48	1454016,83
	вз них ¹⁰¹ :	26310.1							
	вз них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26320	X	X					
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X				1503033,84	584224,34	642646,78
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X				475798,68	523378,54	575716,40
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				475798,68	523378,54	575716,40
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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				0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				0,00	0,00	0,00
	вз них ¹⁰¹ :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	вз них ¹⁰¹ :	26430.1	X						
	вз них ¹⁰² :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X				1027235,16	60845,80	66930,38
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				1027235,16	60845,80	66930,38
	вз них ¹⁰¹ :	26451.1	X						
	вз них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								

2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	1732779,84	1906057,82	2096663,61
	2024	26510		229746,00		
	2025			1503033,84	1321833,48	
	2026				381224,34	1154016,83
	2027					642646,78
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	X			
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МБДОУ "Детский сад "Колосок" (подпись) М

В.Н. Лазоркина
(расшифровка подписи)

Исполнитель вздуший эковинист (подпись) Кажукова С.Ф.
(фамилия, имя, отчество)

81344 2-92-55
(телефон)

от 26 декабря 2024 г.

СОУ ЛАСОУАНО

20 24 г.

Начальник МКУ "Отдел образования"
Р.С. Зайдуллин
(расшифровка подписи)

20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение МБДОУ "Детский сад "Колобок"
 Вид документа 01
 (основной документ - документ, являющийся документом - валютой)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	8 262 579,84	9 088 837,82	9 997 721,61
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0600	8 262 579,84	9 088 837,82	9 997 721,61

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы планов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	8 262 579,84	9 088 837,82	9 997 721,61
Доход от оказания платных услуг (род.плата, кроме 999999)	0200	0	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800	0	0,00	0,00

Всего 9000 8 262 579,84 9 088 837,82 9 997 721,61

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	160 854,10	176 939,51	194 633,46	30	30	30	4 825 622,90	5 308 185,19	5 839 003,71			
Присмотр и уход	0200	114 565,23	126 021,75	138 623,93	30	30	30	3 436 956,94	3 780 652,63	4 158 717,90			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	8 262 579,84	9 088 837,82	9 997 721,61			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

заведующий

(должность)

ведущий экономист

(должность)

20 24

Г.

декабря

" 26 "

В.Н.Лодоркина

(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55

(телефон)

Кажукова С.Ф.

(фамилия, инициалы)

Таблица 2.1

**Обнования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МБДОУ Детский сад "Колобок"**

Учреждение _____ 01
Вид документа _____ (основной документ — код 01; изменения в документе — код 02)

Единица измерения: руб.

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	5 002 670,09	5 502 937,10	6 053 230,81
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 002 670,09	5 502 937,10	6 053 230,81

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	5 002 670,09	5 502 937,10	6 053 230,81

* Раздел заполняется 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 № 50003) и в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена детализация.

I.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	5 002 670,09	5 502 937,10	6 053 230,81
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0
Всего	9000	5 002 670,09	5 502 937,10	6 053 230,81

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3,62	26 643,43	21 813,39	1 128,02	3 702,02	1 157 390,60	
Педагогические работники	x	0002	4	40 917,32	22 833,63	207,70	17 875,99	1 964 031,33	
Прочий персонал	x	0003	4,75	25 214,88	21 289,21	2 980,81	944,86	1 437 248,16	
Административно-управленческий персонал, не относящийся к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	37 000,00	32 000,00	0,00	5 000,00	444 000,00	
Итого		9000	13,37	x	x	x	x	5 002 670,09	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Категория	Наименование	Код	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Фонд оплаты труда в год
				всего	в том числе:	
				по выплатам	по выплатам	

должности	должности ⁴	строки	численность, ед.	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3,62	29 307,77	23 994,73	1 240,82	4 072,22	1 273 129,66	
Педагогические работники	x	0002	4	45 009,05	25 116,99	228,47	19 663,59	2 160 434,46	
Прочий персонал	x	0003	4,75	27 736,37	23 418,13	3 278,89	1 039,35	1 580 972,98	
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	40 700,00	35 200,00	0,00	5 500,00	488 400,00	
Итого		9000	13,37	x	x	x	x	5 502 937,10	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3,62	32 238,55	26 394,20	1 364,90	4 479,44	1 400 442,63
Педагогические работники	x	0002	4	49 509,96	27 628,69	251,32	21 629,95	2 376 477,90
Руководители структурных подразделений	x	0003	4,75	30 510,00	25 759,94	3 606,78	1 143,28	1 739 070,27
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	44 770,00	38 720,00	0,00	6 050,00	537 240,00
Итого		9000	13,37	x	x	x	x	6 053 230,81

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

Обновления (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

Учреждение _____ МБДОУ Детский сад "Колобок"
Вид документа _____ 01
(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 510 805,91	1 661 886,50	1 828 075,15
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование	9000	1 510 805,91	1 661 886,50	1 828 075,15
(стр.0100+стр.0200+стр.0300-стр.0400-стр.0500)				

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений". 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	1 500 801,03	1 650 881,13	1 815 969,24	
в том числе:								
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	5 002 670,09	5 502 937,10	6 053 230,81	1 500 801,03	1 650 881,13	1 815 969,24	
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x				
в том числе:								
по тарифу ²⁹	0131							
с применением доплатительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x				
в том числе:								

по тарифу ²⁹	0141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	5 002 670	5 502 937	6 053 231	10 005 34	11 005 87	12 106,46		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	5 002 670	5 502 937	6 053 231	10 005 34	11 005 87	12 106,46		
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	0220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X					
в том числе:									
корректировка округления	0310	X	X	X					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X					
Итого	9000	X	X	X					

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 2016, N 27, ст. 4176, 2022, N 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592, 2022, N 52, ст. 9347).

3. Аналитическое распределение по КОСТУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСТУ	Код строки	Сумма			
			на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	6
213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	2	3				
		0001	1 510 805,91	1 661 886,50	1 828 075,15	
		0002	1 510 805,91	1 661 886,50	1 828 075,15	

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения операций классификации операций государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализации.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
		4	5	6	6
Расходы за счет:	3				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	1 510 805,91	1 661 886,50	1 828 075,15	
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00	
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0004				
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализации.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты
Учреждение МБДОУ Детский сад "Колобок"

Вид документа

01

(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
					3	4
1	2					
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу	0300	16 200,00	17 820,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 200,00	17 820,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00
Всего	9000	16 200,00	17 820,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00

1.2. Расчет расходов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
					3	4
1	2					
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (226024)	0001	13 000,00	14 300,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках (226042)	0002	1 800,00	1 980,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (212099)	0003	1 400,00	1 540,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00
Всего		16 200,00	17 820,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Учреждение: МБДОУ Детский сад "Колобок" 01
 Вид документа: основной документ – код 01; позиция в документе – код 021

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	124,00	136,40	150,04	124,00	136,40	150,04
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	124,00	136,40	150,04	124,00	136,40	150,04
Всего	9000	124,00	136,40	150,04	124,00	136,40	150,04

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0002	124,00	136,40	150,04	124,00	136,40	150,04
Всего		124,00	136,40	150,04	124,00	136,40	150,04

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов					
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5
92604151	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Объем расходов						
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	3	4	5	6	
	0001	16:03:010109:104							
	0002	16:03:010109:338	124,00	136,40	150,04	124,00	136,40	150,04	
Итого	9000		124,00	136,40	150,04	124,00	136,40	150,04	

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Медиа Центр «Колос»

Учреждение
Вид закупки

Единица измерения

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	на 2027 год (на пятый год планового периода)
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 732 779,84	1 906 057,82	2 096 663,61	2 096 663,61	0	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	1 732 779,84	1 906 057,82	2 096 663,61	2 096 663,61	0	0
Выход в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0100 + с 0100 - с 0400 + с 0500)	9000	1 732 779,84	1 906 057,82	2 096 663,61	2 096 663,61	0	0

Примеры по элементам вала расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральными органами исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных им органов, в том числе подведомственных муниципальных учреждений

Наименование объекта закупки	Наименование исполнения	Код по КОСГУ*	Год (пятилетний срок) размещения закупки	Код строки	Итого по коду КОСГУ 221																		
					2024	2025	2026	2027	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	на 2027 год (на пятый год планового периода)									
Услуги связи	Услуги почтовой связи и услуги курьерские (221099)	221	221	6	2024	6 000,00																	
					2025																		
					2026																		
					Итого по коду КОСГУ 221	6 000,00				6 000,00				6 000,00									
					2024	225 656,00																	
					2025	27 842,00								255 921,60									
					2026	30 296,20								30 296,20									
					2027										281 513,76								
					2025	12 514,00								12 514,00									
					2026										13 765,40								
2027											14 316,02												
Итого по коду КОСГУ 223					272 712,00				272 712,00					329 155,60									
2025					59 619,68				59 619,68														
2026										65 581,65													
2027											72 139,81												
2025																							
2026										3 754,30													
2027											4 129,73												
2025										8 147,00													
2026											8 961,70												
2027												9 857,87											
2025										10 455,00													
2026											11 500,50												
2027												12 650,55											
2025										7 820,00													
2026											8 602,00												
2027												9 462,20											
2025										250 000,00													
2026											275 000,00												
2027												302 500,00											
Итого по коду КОСГУ 225										309 454,68					410 740,16								
2025										7 000,00													
2026											7 700,00												
2027												8 470,00											
2024										971 920,80													
2025										0,20					1 069 112,88								
2026											0,22					1 176 024,17							

Подписка (226001)
Организация питания (226003)

Работы, услуги по содержанию имущества

Пронумеровано,
пронитовано и
скреплено печатью
9 (девять) листов
Зав.МБДОУ

