

Утверждаю



М.П. _____ (подпись)

_____ (должности уполномоченного лица)

Отдел образования

_____ (наименование должности)

А.Н. Гаврилова

(расшифровка подписи)

_____ декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от « 26 » _____ декабря 20 24 г.

Дата

КОДЫ

26.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

1603002881

КПП

160301001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета

функции и полномочия учредителя

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Лейсан" Аксубаевского

Учреждение

муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	17693290,98	19462620,08	21408882,09	
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	17693290,98	19462620,08	21408882,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15236436,66	16760080,33	18436088,36	

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	2456854.32	2702539.75	2972793.73	
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
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 ^б	1980	x	440	0.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства во временном распоряжении	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	200	17693290.98	19462620.08	21408882.09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13937265.00	15330991.50	16864090.65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10690679.32	11759747.25	12935721.98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	18000.00	19800.00	21780.00	x
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	3228585.68	3551444.25	3906588.67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3228585.68	3551444.25	3906588.67	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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	92,00	101,20	111,32			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92,00	101,20	111,32			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	3755933,98	4131527,38	4544680,12			
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							

2640	244	10	2945248,98	3239773,88	3563751,27	220,340,3
------	-----	----	------------	------------	------------	-----------

1.3.	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			653697,00	2924221,74	3216643,91
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	653697,00	2924221,74	3216643,91
	из них ^{10.1.} :	26310.1						
	из них ^{10.2.} :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x			
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			3102236,98	1207305,64	1328036,20
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			645382,66	709920,93	780913,02
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			645382,66	709920,93	780913,02
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			0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1.} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.} :	26430.1	x					
	из них ^{10.2.} :	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2456854,32	497384,71	547123,18
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2456854,32	497384,71	547123,18
	из них ^{10.1.} :	26451.1	x					
	из них ^{10.2.} :	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 ¹⁰	26500	x				3755933.98	4131527.38	4544680.12
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2024								
	2025						653697.00		
	2026						3102236.98	2924221.74	
	2027							1207305.64	3216643.91
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						1328036.20
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Лейсан"
(должность)

А.Н. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

Кажукова С.Ф.
(фамилия, инициалы)

84344 2-92-55
(телефон)

« 26 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Р.С. Зайдуллина
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 24 г.

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 декабря 2024 г.

Таблица 1.1

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 "Лейсан"
Вид документа	01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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	17 693 290,98	19 462 620,08	21 408 882,09
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	17 693 290,98	19 462 620,08	21 408 882,09

² Формируется по статье 130² "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида 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	17 693 290,98	19 462 620,08	21 408 882,09
Доход от оказания платных услуг (род.плата, кроме 99999)	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 (реестров)	0800	0	0,00	0,00

Всего	9000	17 693 290,98	19 462 620,08	21 408 882,09
-------	------	---------------	---------------	---------------

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	148 711,19	163 582,31	179 940,54	72	72	72	10 707 205,74	11 777 926,31	12 955 718,94
Присмотр и уход	0200	97 028,96	106 731,86		72	72	72	6 986 085,24	7 684 693,77	8 453 163,14
Итого	9000	x	x		x	x	x	17 693 290,98	19 462 620,08	21 408 882,09

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ заведующий (должность)
 Исполнитель _____ ведущий экономист (должность)
 " 26 " _____ декабря 20 24 г.



_____ (подпись)
 Кажукова С.Ф. (фамилия, инициалы)
 А.Н.Гаврилова (расшифровка подписи)
 8 (84344) 2-92-55 (телефон)

1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 690 679,32	11 759 747,25	12 935 721,98
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	10 690 679,32	11 759 747,25	12 935 721,98

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)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	7,2	26 601,25	21 814,67	1 320,75	3 465,83	2 298 348,00
Педагогические работники	x	0002	9,836	40 366,35	22 838,43	890,31	16 637,61	4 764 520,63
Прочий персонал	x	0003	9,83	26 278,49	21 320,70	4 317,54	640,25	3 099 810,68
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	44 000,00	37 000,00	0,00	7 000,00	528 000,00
Итого		9000	27,866					10 690 679,32

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Категория	Наименование	Код	Установленная	всего	по выплатам окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)	0100	10 690 679,32	11 759 747,25	12 935 721,98
в соответствии с трудовым законодательством				
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев)				
	2	3	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строки	численность, ед.	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	(гр.4 x гр.5)
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	7,2	29 261,38	23 996,14	1 452,83	3 812,41	2 528 182,80
Педагогические работники	x	0002	9,836	44 402,98	25 122,27	979,34	18 301,37	5 240 972,70
Прочий персонал	x	0003	9,83	28 906,34	23 452,77	4 749,29	704,28	3 409 791,75
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	48 400,00	40 700,00	0,00	7 700,00	580 800,00
Итого		9000	27,866	x	x	x	x	11 759 747,25

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	7,2	32 187,51	26 395,75	1 598,11	4 193,65	2 781 001,08
Педагогические работники	x	0002	9,836	48 843,28	27 634,50	1 077,28	20 131,50	5 765 069,97
Руководители структурных подразделений	x	0003	9,83	31 796,97	25 798,05	5 224,22	774,70	3 750 770,92
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	53 240,00	44 770,00	0,00	8 470,00	638 880,00
Итого		9000	27,866	x	x	x	x	12 935 721,98

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

Таблица 2.2.

Обоснования (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 "Лейсан"
Вид документа 01
(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб

I. 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	3 228 585,68	3 551 444,25	3 906 588,67
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	3 228 585,68	3 551 444,25	3 906 588,67

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	3 207 203,79	3 527 924,17	3 880 716,59
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	10 690 679,32	11 759 747,25	12 935 721,98	3 207 203,79	3 527 924,17	3 880 716,59
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 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 дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							

Таблица 2.2

по тарифу ²⁹	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	10 690 679	11 759 747	12 935 722	21 381,36	23 519,49	25 871,44
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	10 690 679	11 759 747	12 935 722	21 381,36	23 519,49	25 871,44
обязательное социальное страхование от 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 КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	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)
I	2	3	4	5	6
213 (Начисления на выплаты по оплате труда)		0001	3 228 585,68	3 551 444,25	3 906 588,67
		0002			
			3 228 585,68	3 551 444,25	3 906 588,67

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора 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 Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

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)
I	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	3 228 585,68	3 551 444,25	3 906 588,67
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	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 Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 "Лейсан"

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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Выплаты персоналу	0300	18 000,00	19 800,00	21 780,00
Задолженность перед персоналом (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	18 000,00	19 800,00	21 780,00
Всего	9000	18 000,00	19 800,00	21 780,00

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)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (226024)	0001	13 000,00	14 300,00	15 730,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках (226042)	0002	3 600,00	3 960,00	4 356,00
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках* (212099)	0003	1 400,00	1 540,00	1 694,00
Всего		18 000,00	19 800,00	21 780,00

Обоснования (расчеты) планируемых показателей деятельности на январь, март, апрель, сентябрь

Таблица 2.6

Код	Наименование	Код	2027			
			0407	0409	0410	0411
226	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны (226004)	2027				0,73
		2025		32 501,00		
		2026			35 751,10	
		2027				39 326,21
	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (226010)	2025	0411	0,00		
		2026	0412		0,00	
		2027	0413			0,00
		2025	0414	0,00		
	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями (226050)	2026	0415		0,00	
		2027	0416			0,00
		2025	0417	34 377,00		
		2026	0418		37 814,70	
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам (226098, 226099)	2027	0419			41 596,17	
	Итого по коду КОСГУ 226		9004	2 078 565,00	2 286 421,50	2 515 063,65
346	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	2025	0501	471 322,98		
		2026	0502		518 455,28	
		2027	0503			570 300,81
		Итого по коду КОСГУ 346		0505	471 322,98	518 455,28
	Итого по коду КОСГУ 226-346		0505	3 755 933,98	4 131 527,38	4 544 680,12

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 заведующий (должность)
 Исполнитель _____
 ведущий экономист (должность)
 _____ декабря _____ 20 ____ г.



_____ А.Н. Гаврилова (расшифровка подписи)
 _____ Кажукова С.Ф. (фамилия, инициалы)
 _____ 8 (84344) 2-92-55 (телефон)

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

у виставки шов

Заведуючий МР ДС «Лейсан»:

Н.Гаврилова

