

Утверждаю



Заведующий МБДОУ "Детский сад "Лейсан"

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.Н. Гаврилова

(расшифровка подписи)

« 13 » мая

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от « 13 » мая 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредител

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
13.05.2024
1603002881
160301001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	935652,35	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	15750821,54	16146253,28	16792103,41	
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	15750821,54	16146253,28	16792103,41	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового							

образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13238270,78	13533200,49	14074528,51	
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, родительская плата за питание в общеобразовательных учреждениях, родительская плата за пришкольные лагеря	1230	130	131	2512550,76	2613052,79	2717574,90	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>16686473,89</b>	<b>16146253,28</b>	<b>16792103,41</b>	
в том числе:	2100	x	210	11419464,09	11583617,87	12046962,58	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	8742316,77	8889838,82	9245432,37	x
в том числе:	2120	112	212	10083,69	9048,00	9409,92	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	2667063,63	2684731,05	2792120,29	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	2667063,63	2684731,05	2792120,29	x
в том числе:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							

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	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	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	782,00	324,48	337,46	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	782,00	324,48	337,46	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	292				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	5266227,80	4562310,93	4744803,37	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242					



1.1.	№ 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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x			1633515,00	1698855,60	1766809,82	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	1633515,00	1698855,60	1766809,82	
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>13</sup>	26400	x			3632712,80	2863455,33	2977993,54	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1367801,96	1344264,56	1398035,14	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1367801,96	1344264,56	1398035,14	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x						
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>14</sup>	26442	x						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2264910,84	1519190,77	1579958,40
	в том числе:	26451	x			2264910,84	1519190,77	1579958,40
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них <sup>10.1.</sup> :	26451.1	x					
	из них <sup>10.2.</sup> :	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			5266227,80	4562310,93	4744803,37
	в том числе по году начала закупки:	26510				1633515,00		
	2023					3632712,80	1698855,60	
	2024						2863455,33	1766809,82
	2025							2977993,54
	2026							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	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)

Петрова Л.А.  
(фамилия, инициалы)

84344 2-92-55

(телефон)

« 13 » мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Р.С. Зайдуллина  
(расшифровка подписи)



« 13 » мая

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение МБДОУ "Детский сад "Лейсан"  
Вид документа 02  
(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	15 750 821,54	16 146 253,28	16 792 103,41
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	15 750 821,54	16 146 253,28	16 792 103,41

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	15 750 821,54	16 146 253,28	16 792 103,41
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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>15 750 821,54</b>	<b>16 146 253,28</b>	<b>16 792 103,41</b>

### 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0400	134 769,39	136 901,82	142 377,89	72	72	72	9 703 396,21	9 856 930,93	10 251 208,17
Присмотр и уход	0500	83 992,02	87 351,70	90 845,77	x	x	72	6 047 425,33	6 289 322,34	6 540 895,24
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 750 821,54</b>	<b>16 146 253,28</b>	<b>16 792 103,41</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_

заведующий \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 ведущий экономист \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_

" 13 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_

20 24 г.



\_\_\_\_\_ А.Н. Гаврилова  
 (расшифровка подписи)  
 8 (84344) 2-92-55  
 (телефон)



Таблица 2.1

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>  
МБДОУ "Детский сад "Лейсан"

Учреждение  
Имя документа

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	8 742 316,77	9 092 009,44	9 245 432,37
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	8 742 316,77	9 092 009,44	9 245 432,37

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211 *	0001	8 758 416,77	4 156 846,71	4 323 120,58

\* 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) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Таблица 2.1

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>  
МБДОУ "Детский сад "Лейсан"

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	8 742 316,77	9 092 009,44	9 245 432,37
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	8 742 316,77	9 092 009,44	9 245 432,37

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	8 758 416,77	4 156 846,71	4 323 120,58

\* 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) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

## 2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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)	в том числе:			
					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	7,2	22 004,63	16 528,72	576,16	4 899,75	1 901 200,31
Педагогические работники	x	0002	9,836	35 701,11	18 278,00	0,00	17 423,11	4 213 872,96
Прочий персонал	x	0003	9,83	21 102,64	16 014,96	2 207,92	2 879,76	2 489 267,57
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	40 639,05	33 280,00	0,00	7 359,05	487 668,59
<b>Итого</b>		9000	27,866	x	x	x	x	9 092 009,44

## 2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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)	в том числе:			
					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	7,2	22 884,82	17 189,87	599,21	5 095,74	1 977 248,32
Педагогические работники	x	0002	9,836	37 129,15	19 009,12	0,00	18 120,03	4 382 427,88
Руководители структурных подразделений	x	0003	9,83	21 946,75	16 655,56	2 296,24	2 994,95	2 588 838,28
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1	42 264,61	34 611,20	0,00	7 653,41	507 175,34
<b>Итого</b>		9000	27,866	x	x	x	x	9 245 432,37

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

**Обновления (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>28</sup>**  
**на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

Учреждение: МБДОУ "Детский сад "Лейсан"  
 Вид документа: 02  
 (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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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	2 667 063,63	2 684 731,06	2 792 120,30
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	2 667 063,63	2 684 731,06	2 792 120,30

<sup>28</sup> 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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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	2 622 695,03	2 727 602,83	2 773 629,71
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	8 742 316,77	9 092 009,44	9 245 432,37	2 622 695,03	2 727 602,83	2 773 629,71
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 <sup>29</sup>	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							

по тарифу <sup>29</sup>	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	8 742 316,77	9 092 009,44	9 245 432,37	17 484,63	18 184,02	18 490,86
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	8 742 316,77	9 092 009,44	9 245 432,37	17 484,63	18 184,02	18 490,86
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <sup>30</sup>	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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

<sup>29</sup> 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).

<sup>30</sup> 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 КОСГУ<sup>31</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
213 (Начисления на выплаты по оплате труда)		0001	2 667 063,63	2 684 731,06	2 792 120,30
		0002			
			2 667 063,63	2 684 731,06	2 792 120,30

<sup>31</sup> 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 обеспечения<sup>32</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	2 667 063,63	2 684 731,06	2 792 120,30
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			

<sup>32</sup> 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.

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

Таблица 2.4

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад "Лейсан"

02

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	782,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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	782,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>16</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	470,00	0,00	0,00
Земельный налог	0002	312,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
	0001	470,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	312,00	0,00	0,00
		<b>Итого</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

МБДОУ "Детский сад "Лейсан"

02

(основной документ — код 07, изменения к документу — код 02)

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения:

## 1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5 266 227,80	4 562 310,93	4 744 803,37	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 266 227,80	4 562 310,93	4 744 803,37	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 266 227,80</b>	<b>4 562 310,93</b>	<b>4 744 803,37</b>	<b>0,00</b>

<sup>24</sup> Формируется по элементам вида 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" и 247 "Закупка энергетических ресурсов"

## 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 федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	Услуги почтовой связи и услуги курьерские	221	2024	0101	6 000,00			
			2025	0102		6 240,00		
			2026	0103			6 489,60	
			<b>Итого по коду КОСГУ 221</b>	<b>9001</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 489,60</b>	
Коммунальные услуги	Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха	223	2023	0201	0,00			
			2024	0202	581 725,00	0,00		
			2025	0203		604 994,00	0,00	
			2026	0204			629 193,76	
	Услуги по водоотведению(П223099); водоснабжению(223004), ТКО	223	2024	0205	109 719,00			
			2025	0206		101 627,76		
			2026	0207			105 692,87	
			<b>Итого по коду КОСГУ 223</b>	<b>9002</b>	<b>691 444,00</b>	<b>706 621,76</b>	<b>734 886,63</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации(225001)	225	2024	0301	69 357,38			
			2025	0302		72 131,68		
			2026	0303			75 016,94	
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества(П225002)	225	2024	0304	5 506,00			
			2025	0305		5 726,24		
			2026	0306			5 955,29	
	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов(П225004)	225	2024	0307	35 364,89			
			2025	0308		36 779,49		
			2026	0309			38 250,67	
	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния(225010)	225	2024	0310	14 256,00			
			2025	0311		14 826,24		
			2026	0312			15 419,29	
2024			0310	3 301,00				
Техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря(торгового, кухонного, офисного и т.п.)(225015)	225	2025	0311		3 433,04			
		2026	0312			3 570,36		

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

Заведующий Детский сад «Лейсан»: Гаврилова А.Н.



29 450,00				
	238 628,00			
			248 173,12	
57 235,27	361 053,68			375 495,83
5 500,00				
	5 720,00			
			5 948,80	
		0405		
		0404	1 051 790,40	
		0405	1 492 202,50	1 093 862,02
		0406		1 093 862,02
		0407		1 137 616,50
		0411	32 501,00	
		0412		33 801,04
		0413		
		0413	617 760,00	
		0414		55 153,08
		0414		
		0414	206 279,00	
		0415		642 470,40
		0415		
		0416		668 169,22
		0416		
		0416		223 111,37
		Итого по коду КОСГУ 226	9004	3 406 032,90
				3 033 951,23
				3 155 309,28
		2024	0501	360 000,00
		2025	0502	
		2026	0503	
		0,00		0,00
		Итого по коду КОСГУ 310	9005	360 000,00
				0,00
				0,00
		2024	0701	9 000,00
		2025	0702	
		2026	0703	
		9 360,00		9 734,40
		Итого по коду КОСГУ 341	9007	9 000,00
				9 360,00
				9 734,40
		2024	0801	436 515,63
		2025	0802	
		2026	0803	
		445 084,26		462 887,63
		Итого по коду КОСГУ		436 515,63
				445 084,26
				462 887,63
				5 266 227,80
				4 562 310,93
				4 744 803,37

	прочие расходы по работам, услугам (225099),		
	Подписка (226001)		
Прочие работы и услуги	Организация питания (226003)	226(кроме 112 КВР*)-не брать	
	Услуги внесведомственной (в том числе пожарной) охраны( 226004)		
	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями		
	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам (226098, 226099)		
Увеличение стоимости основных средств		310	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов);		341
Материальные запасы	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов(ПЗ46017)		346

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ заведующий (должность) \_\_\_\_\_ А.Н. Гаврилова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист (должность) \_\_\_\_\_ Петрова Л.А. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 8 (84344) 2-92-55 (телефон)

" 13 " мая 20 24 г. 0