

Утверждаю
Заведующий МБДОУ общеразвивающего вида "Детский сад
"Буратино"



(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Г.Х.Гильмутдинова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 27 » декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 27 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета

функции и полномочия учредителя

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Дата

27.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

1603002803

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида" Буратино" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

КПП

160301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000		100	19897477,36	20693376,45	21521111,51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19897477,36	20693376,45	21521111,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного							

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15727983,80	16357103,15	17011387,28	
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	4169493,56	4336273,30	4509724,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
	2000	x	200	19897477,36	20693376,45	21521111,51	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13902768,80	14458879,55	15037234,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10668639,63	11095385,22	11539200,62	x
	2120	112	212	12200,00	12688,00	13195,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
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	3221929,17	3350806,34	3484838,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3221929,17	3350806,34	3484838,59	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	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					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	226,00	235,04	244,44	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	226,00	235,04	244,44	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			5994482,56	6234261,86	6483632,34	
1.1.	в том числе: 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						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26300	x			2551904,00	2653980,16	2760139,37	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	2551904,00	2653980,16	2760139,37	
	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			3442578,56	3580281,70	3723492,97	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1155108,00	1201312,32	1249364,81	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1155108,00	1201312,32	1249364,81	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	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		2287470,56	2378969,38	2474128,16	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2287470,56	2378969,38	2474128,16	
	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					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5994482,56	6234261,86	6483632,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022				2551904,00			
	2023				3442578,56	2653980,16		
	2024					3580281,70	2760139,37	
	2025						3723492,97	
3.	Итого по договорам, планируемым 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 общеразвивающего вида "Детский сад "Буратино"
(должность)



(подпись)

Г.Х.Гильмутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник экономического отдела
(должность)

Сухарева О.В.
(фамилия, инициалы)

84344 2-92-55
(телефон)

« 27 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Р.С. Зайдуллина
(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида" Буратино"

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	19 897 477,36	20 693 376,45	21 521 111,51
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	19 897 477,36	20 693 376,45	21 521 111,51

² 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	19 897 477,36	20 693 376,45	21 521 111,51
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	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	19 897 477,36	20 693 376,45	21 521 111,51

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	78 128,14	81 253,26	84 503,39	140	140	140	10 937 939,25	11 375 456,82	11 830 475,09
Присмотр и уход	0200	63 996,70	66 556,57	69 218,83	140	140	140	8 959 538,11	9 317 919,63	9 690 636,42
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 897 477,36	20 693 376,45	21 521 111,51

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)

(подпись)

Сухарева О.В.
(фамилия, инициалы)

Г.Х.Гильмутдинова
(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55
(телефон)

" 27 "

декабря

20 22 г.



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"

01

(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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62
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	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62

¹ 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62

* 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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62
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	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62
Всего				

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)	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	8,8	18 365,88	14 220,11	73,80	4 071,97	1 939 436,93
Педагогические работники	x	0002	15,75	29 934,80	16 646,98	0,00	13 287,82	5 657 678,02
Прочий персонал	x	0003	10,5	17 264,38	13 705,78	2 205,66	1 352,94	2 175 311,88
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	37 342,20	30 600,00	0,00	6 742,20	896 212,80
Итого		9000	37,05					
				x	x	x	x	10 668 639,63

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый 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)	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	8,8	19 100,52	14 788,91	76,75	4 234,85	2 017 014,41
Педагогические работники	x	0002	15,75	31 132,20	17 312,86	0,00	13 819,34	5 883 985,14
Прочий персонал	x	0003	10,5	17 954,96	14 254,01	2 293,89	1 407,06	2 262 324,36
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	38 835,89	31 824,00	0,00	7 011,89	932 061,31
Итого		9000	37,05	x	x	x	x	11 095 385,21

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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)	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	8,8	19 864,54	15 380,47	79,82	4 404,24	2 097 694,98
Педагогические работники	x	0002	15,75	32 377,48	18 005,37	0,00	14 372,11	6 119 344,54
Руководители структурных подразделений	x	0003	10,5	18 673,15	14 824,17	2 385,64	1 463,34	2 352 817,33
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	40 389,32	33 096,96	0,00	7 292,36	969 343,76
Итого		9000	37,05	x	x	x	x	11 539 200,62

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений"⁵**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"

01

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

Единица измерения: руб.

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 221 929,17	3 350 806,33	3 484 838,59
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 221 929,17	3 350 806,33	3 484 838,59

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 347 100,72	2 440 984,75	2 538 624,14
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62	2 347 100,72	2 440 984,75	2 538 624,14
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу ⁶	0141	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		0142	0	0	0	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего							
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0200	x	x	x	309 390,55	321 766,17	334 636,82
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0210	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62	309 390,55	321 766,17	334 636,82
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0230	x	x				
		0231	0	0	x	0	0	0
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего							
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0300	x	x	x	544 100,62	565 864,65	588 499,23
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0310	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62	544 100,62	565 864,65	588 499,23
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0320	0	0	0	0	0	0
		0321	0	0	0	0	0	0
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0400	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62	21 337,28	22 190,77	23 078,40
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0410	10 668 639,63	11 095 385,21	11 539 200,62	21 337,28	22 190,77	23 078,40
		0420	0	0	0	0	0	0
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего							
5.1.	в том числе: корректировка округления	0500	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0510	x	x	x	0	0	0
		0520	x	x	x	0	0	0
Итого		9000	x	x	x	874 828,45	909 821,59	946 214,45

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Таблица 2.3

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"

01

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя 1	Код строки 2	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) 3	на 2024 год (на первый год планового периода) 4	на 2025 год (на второй год планового периода) 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	12 200,00	12 688,00	13 195,52
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	12 200,00	12 688,00	13 195,52
Всего	9000	12 200,00	12 688,00	13 195,52

1.2. Расчет расходов

Наименование показателя 1	Код строки 2	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) 3	на 2024 год (на первый год планового периода) 4	на 2025 год (на второй год планового периода) 5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	0001	8 400,00	8 736,00	9 085,44
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0002	2 400,00	2 496,00	2 595,84
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках	0003	1 400,00	1 456,00	1 514,24
Всего		12 200,00	12 688,00	13 195,52

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

Таблица 2.4

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"

01

(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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	226,00	235,04	244,44
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	226,00	235,04	244,44
Всего	9000	226,00	235,04	244,44

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0002	226,00	235,04	244,44
Всего		226,00	235,04	244,44

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	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)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
92604151	16.03:010115:38	0001	226,00	235,04	244,44
Итого		9000	226,00	235,04	244,44

Обоснования (расчеты) плановых платежей на закупку товаров, работ, услуг

учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"

01

(основной документ — вид 01, изменения в документе — вид 02)

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 994 482,56	6 234 261,86	6 483 632,34	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	5 994 482,56	6 234 261,86	6 483 632,34	0,00
Всего	9000	5 994 482,56	6 234 261,86	6 483 632,34	

²² 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 обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	Услуги почтовой связи и услуги курьерские	221	2023	0101	11 000,00			
			2024	0102		11 440,00		
			2025	0103			11 897,60	
			Итого по коду КОСГУ 221	9001	11 000,00	11 440,00	11 897,60	
Коммунальные услуги	Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха	223	2022	0201	669 881,00			
			2023	0202		696 676,24		
			2024	0203			724 543,29	
			2023	0204	105 736,00			
			2024	0205		109 965,44		
			2025	0206			114 364,06	
Итого по коду КОСГУ 223	9002	775 617,00	806 641,68	838 907,35				
Работы, услуги по содержанию имущества	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225	2023	0301	52 586,00			
			2024	0302		54 689,44		
			2025	0303			56 877,02	
			2023	0304	13 430,00			
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	2024	0305		13 967,20			
		2025	0306			14 525,89		
		2023	0307	7 875,00				
	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	2024	0308		8 190,00			
		2025	0309			8 517,60		
		2023	0310	13 200,00				
	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	2023	0311		13 728,00			
		2024	0312			14 277,12		
		2025	0313	2 507,00				
		2023	0314		2 607,28			
2024		0315			2 711,57			
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	2023	0316	30 704,25					
	2024	0317		31 932,42				
	2025	0318			33 209,72			
прочие первоочередные расходы по работам, услугам	2023	0319						
	2025	0320			130 118,91			
Итого по коду КОСГУ 225	9003	120 302,25	125 114,34	130 118,91				
Подписка	2023	0401		4 968,00				
	2024	0402			5 166,72			
	2025	0403			5 373,39			
Организация питания	2022	0404	1 882 023,00					
	2023	0405	1 882 023,00	1 957 303,92				
	2024	0406		1 957 303,92				
	2023	0407			2 035 596,08			
	2024	0408			2 035 596,08			

Прочие работы и услуги	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226	2023	0408	32 412,00					
			2024	0409		33 708,48				
			2025	0410				35 056,82		
	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	226	2023	0411	569 400,00					
			2024	0412		592 176,00				
			2025	0413				615 863,04		
	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	226	2023	0414	279 290,00					
			2024	0415		290 461,60				
			2025	0416				302 080,06		
	Итого по коду КОСГУ 226			9004	4 650 116,00	4 836 120,64	5 029 565,47			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341	2023	0501	12 000,00					
			2024	0502		12 480,00				
			2025	0503				12 979,20		
			Итого по коду КОСГУ 341			9005	12 000,00	12 480,00	12 979,20	
			Итого по коду КОСГУ 346			9006	425 447,31	442 465,20	460 163,81	
Материальные запасы	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	346	2023	0601	425 447,31					
			2024	0602		442 465,20				
			2025	0603				460 163,81		
			Итого по коду КОСГУ 346			9006	425 447,31	442 465,20	460 163,81	
			Итого по коду КОСГУ 346			9007	5 994 482,56	6 234 261,86	6 483 632,34	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)



(подпись)

Сосарева О.В.
(фамилия, инициалы)

Г.Х.Гильмутдинова
(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55
(телефон)

" 27 "

декабря

20 22 г.