

29 мар.



План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов) «30» июня 2023г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 116" города Чебоксары Чувашской Республики

Управление образования администрации города Чебоксары

Глава по БК 974  
по ОКЕН 383

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения  
Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with 8 columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, and four columns for financial volume (2023, 2024, 2025, and beyond). Rows include 'Остаток средств на начало...', 'Доходы, всего', 'Расходы, всего', and 'Выплаты, уменьшающие доход, всего'.



исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
<b>исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		<b>5 748 204,60</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243			0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244			<b>5 733 335,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
из них:							
услуги связи	244	221		500,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222		4 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		140 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226		50 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	244	310		55 715,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	244	340		<b>5 483 120,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		<b>14 869,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
коммунальные услуги	2660	247	223	14 869,60	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код цели	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10 816 911,72	7 484 898,24	7 484 898,24	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x		494 225,13			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			494 225,13			
	из них:	23610.1		974208	494 225,13			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	23620						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 322 686,59	7 484 898,24	7 484 898,24	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 491 718,00	3 124 898,24	3 124 898,24	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 491 718,00	3 124 898,24	3 124 898,24	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		576 989,12	360 000,00	360 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		576 989,12	360 000,00	360 000,00	0,00
	из них:	26421.1	x	974500	84 843,98	0,00	0,00	0,00
		26421.2	x	974501	92 905,14	0,00	0,00	0,00
		26421.3	x	974505	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		26421.4	x	974508	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.5	x	974515	41 600,00	0,00	0,00	0,00
		26421.6	x	974500-R19	167 640,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		26421.7	x	974500-R218-01	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.8	x	974500-R218-015	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.9	x	974500-R36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 253 979,47	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 905 774,87	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 348 204,60	0,00	0,00	0,00
	из них:	26452.1		974800	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		<b>8 974 481,99</b>	<b>7 484 898,24</b>	<b>7 484 898,24</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		8 974 481,99			
			2024			7 484 898,24		
			2025				7 484 898,24	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 348 204,60	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		1 348 204,60			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на «30» июня 2023г. (отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
в том числе бюджетных обязательств (в части переданных полномочий муниципального заказчика и)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

\* - для финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения информационного совета автономного учреждения.

Руководитель муниципального учреждения

Зам. гл. бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г. Чебоксары"



Е.В. Пирожкова  
информационный отдел

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 116" города Чебоксары Чувашской Республики

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2023 г. текущий финансовый год				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Итого					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	Административно-управленческий персонал	2,00	27 165,67	27 165,67				651 976,08	651 976,08	651 976,08	
2	Педагогический персонал	28,25	28 326,81	15 279,00		13 047,81		9 602 788,38	8 694 496,39	8 694 496,39	
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,50	22 928,50	15 279,00		7 649,50		3 989 559,18	3 730 681,42	3 730 681,42	
3	Прочий персонал	20,55	19 687,21	15 450,20		4 237,00		4 854 865,15	4 651 646,11	4 651 646,11	
Итого:			98 108,19					19 099 188,79	17 728 800,00	17 728 800,00	

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		50 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			5 833 796,78	5 363 100,00	5 363 100,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Объединенный социальный фонд России, всего		5 797 444,78	5 327 582,40	5 327 582,40
1.1	по ставке 30%		5 797 444,78	5 327 582,40	5 327 582,40
2	Страховые взносы в Объединенный социальный фонд России, всего		36 352,00	35 517,60	35 517,60
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		36 352,00	35 517,60	35 517,60
Итого:			5 833 796,78	5 363 100,00	5 363 100,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 263, 265, 266)

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Пособие на погребение, в связи со смертью родственника	0,00	0,00	0,00
2	Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника	0,00	0,00	0,00
3	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 166,67	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)						
Итого:					38 000,00	38 000,00	38 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	Водоснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб. м), в т.ч. задолженность прошлых лет	11973,33	25,17		301 350,17	230 000,00	230 000,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. задолженность прошлых лет	222,17	405,10		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого:					391 350,17	320 000,00	320 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
-------	-------------------------	-----------------------------------	---	---

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обл "тревожной кнопки", переквалификация и зарплата ответственных, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммунальных сетей, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики регул-а тепл. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер соплов жидкост., промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание воздухоподогревателя и вентиляторов, заправка картриджей, демонтаж/установка средств содержания отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, промывка, облед. носца, конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания,уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, утилизация,замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, установка регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вызов строительного мусора, тех.обслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электронизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов,аварийная обработка,облед. объект. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	90 000,00	90 000,00	
Итого:		90 000,00	90 000,00	90 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны,разработка дизайн проекта,услуги по пошиву штор,костюмов,доставка принадлежностей и т.д. визуальное обследование зданий и конструкций, дизайн-проект и графическое услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотры, спорт меропр., выставки), запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг тревожных сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах,конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника реестра, изготовление выписки из реестра,организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе и т.д.), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум, медултус/вакцинация, диагностические исследования, анализы и др.),любопытное окислительное использование сотрудников,подписка, поддержание сайта, абонент.обслуж. для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, нотариальные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, технолог.присоединение к сетям, вызов специалиста для облед., переплет документов,настройка дополнительного абонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техника и др.), услуги по размещению информ-имиджевого материала на сайте, пополнение хостинг. счета, разработка плана эвакуации(техплан, тех.паспорт), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стока и ленты для торжественного открытия, сборка и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на ТВ и журнале(газете), фотослужба, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль текстовности бактерицидной лампы, пультовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.уведомителей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества огнестойкой обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактная), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение топограф-геодезических работ, комиссионное возмграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и систем оповещения, оценка стоимости объекта,аварийная обработка, размещение рекламы, съемка видеоролика, лабораторные исследования (воды, воздуха, продуктов и др.) и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	868 858,00	993 898,24	993 898,24
Итого:		868 858,00	993 898,24	993 898,24

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса,ерш, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, визитки, канцтовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, мягкий инвентарь (КПЕ, одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленки,матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковровые, сантехника,сантехтовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, мединвентарь и товары, маски и перчатки, двери, песок речной, спец.одежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электроприрод, счетчики, манометры, моющие сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженца, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк мено-требувание, бланки, книги (журналы) учета, флажки, визитки, диски, лок, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штепсельная краска, тонер, расходные материалы, запчастые части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, ковровые,дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, сушки для посуды, плур, короб (контейнер, ящик), подставки для ключей, диски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инвентарь и химические реагенты для бассейна, брезки для ключей, вентиль пожарной, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера,комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шарик, считыватель, ключ из оргстекла, тематические элементы, вазон,трава искусственная, вьюшка, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной машине(ламинатор, брошюровщик), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-гелец, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полотно для творчества, валик рулонный, хвояная на столе, плагин, лейка, тестер PH, пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платформу, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (ветроп.) для уборки,емкость для хранения и сбора, прищипки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфеты, аэрозольный, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель для аквапалок, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противоголедеый реагент, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни ковровые, радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутылированная вода, средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	58 860,00	56 500,00	56 500,00
Итого:		58 860,00	56 500,00	56 500,00

Код видов расходов 247

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	139619,25	7,48		1 044 649,83	506 000,00	506 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	918,92	2 176,47		2 000 000,00	1 120 500,00	1 120 500,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	44,09				
4	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	7 913,56				
5	Оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам(экономика тепловой энергии, энергосбережение и повыш.энергетич.эф-ти и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет						
Итого:		x	x	x	3 044 649,83	1 626 500,00	1 626 500,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
1	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	14 545 454,55	2,2	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Итого:			x	320 000,00	320 000,00	320 000,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291,292)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспортный налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291,292)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы, всего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	(Капитальный ремонт объектов), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Разработка тех.задания на внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)				(руб.)		
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО, плата за сброс сточных вод, плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения, оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00		
Итого:		0,00	0,00	0,00		

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)				(руб.)		
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (Текущий ремонт объектов, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования), обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по техобслуживанию (оборудования, АПС, огнетушителей, бассейна и др.) ремонт и замена оборудования, заправка и переосвидетельствование огнетушителей, поверка средств измерений, промывка и опрессовка системы отопления, очистка воздуховодов, аварийное обслуживание зданий, услуги по возмещению эксплуатационных расходов, инструментальный контроль состояния бактерицидных ламп, дератизация и дезинсекция, дезинфекция, испытание электрооборудования,обслед. объект системы пожарной сигнализ. и утрвал. эвакуашней, проверка и испытание пожарных кранов, лестниц, гидрантов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	177 749,12	0,00	0,00		
Итого:		177 749,12	0,00	0,00		

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)				(руб.)		
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных группах, аттестация рабочих мест, спецоценка условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех задания на внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капремонтированных, разработка проектно-технической документации, пересчет сметы, обследование зданий и конструкций, услуги по организации проведения торгов, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, монтаж АПС(стрелковой сигнализации, в/взблюдения, домофонов, вентиляции и др.), средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем,независимая оценка пожарного риска, пусконаладочные работы "вхолостую", разработка дизайн-проекта, монтаж локально-вычислительной сети, оплата услуг за организацию и проведение мероприятий, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, оплата услуг проведения медосмотра и гигиенического обучения сотрудников (самообучением), обучение сотрудников, курсы повышения квалификации, программное обеспечение, услуги охраны, разработка дизайн-проектов (по форменно помещений, изготовлению стелов, щитов, мебели и др.), размещение рекламы, съемка видеоролика,оказание графических и дизайнерских услуг, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотры, спорт меропр., выставки) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	41 600,00	0,00	0,00		
Итого:		41 600,00	0,00	0,00		

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)				(руб.)		
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	Увеличение стоимости основных средств: (металлодетектор, устройство для солевой гигиены, галогенатор, метеоплощадка,гончарный круг, quadroконтг,водонагреватель(бойлер), арт-объект(стелла),дальность,сцена, подум,мешшак,ящик почтовый,замок,теплица, подворник, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, ортехника, планшет, неттоп,монитор, спортивный инвентарь, спортобрудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценарийный инвентарь, декорации, елка искусственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз оборудование, флапгиток, велосипед, стеллаж, вывески, мольберт, пиано, учебная доска, жалюзи(ламели), ковер, паласы, ковровые дорожки, парттер, гардины, картины, шторм, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велонакачка, ОПП, баннеры, баннерные растяжки, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), бензопила,флаг(знамя),навигодие и сценарические костюмы,гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный утоллок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж кюрияи, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, дивжок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель (рулон), учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секундамер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малобюджетных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телефон(радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аттешный и пожарный шкаф(шкаф), ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пумер, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, навигаторы, элементы автородка, ворота футбольные, тунель, стрелка, сухой бассейн, сухой душ, биезбарды, кондиционер, штандарт, шаллос, утолг, весы, мягкие игровые модули, перелетная машина, бронировщик, ламинатор, сколодом, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, бумки из ПВХ, калачка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, презентер, лавочка, микроскоп, калачка, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	167 640,00	170 000,00	170 000,00		
Итого:		167 640,00	170 000,00	170 000,00		

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)				(руб.)		
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	(Строительные материалы и товары, электротовары и материалы, сантехтовары и материалы, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, похвальные листы, грамоты, букеты (цветы, открытки, учебно-наглядные пособия, дидактические материалы, метод. литература и ювги, игры и игрушки, спорттовары и инвентарь, мягкий инвентарь (КПБ, оделко, подушки, покрывало, плед, пеленки,матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др.), спецодежда, меддокаменты и перевязочные материалы, товары и инвентарь для бассейна и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
Итого:		190 000,00	190 000,00	190 000,00		

Код видов расходов 247

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)				(руб.)		
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, поставка газа), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00		
Итого:		0,00	0,00	0,00		

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

Код видов расходов 831

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 852

5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда и госпошлины), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853

5.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки и санкции), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Зам.гл. бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г. Чебоксары"

(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова  
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**  
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 116" города Чебоксары Чувашской Республики**

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов **111 (КОСГУ 211)**  
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2023 г. текущий финансовый год				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Административно-управленческий персонал	2,00	625,00	625,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2	Педагогический персонал	28,25	840,71	840,71				285 000,00	285 000,00	285 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,50	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
3	Прочий персонал	20,55	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>			<b>1 465,71</b>	<b>1 465,71</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	

Код видов расходов **111 (КОСГУ 266)**  
 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов **112 (КОСГУ 212)**  
 1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				600,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг  
 Код видов расходов **112 (КОСГУ 222)**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			8 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)  
 Код видов расходов **112 (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	4 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов **119 (КОСГУ 213)**  
 1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		
<b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>			90 600,00	90 600,00	90 600,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Объединенный социальный фонд России, всего	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.1	по ставке 30,0%		90 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>Страховые взносы в Объединенный социальный фонд России, всего</b>			600,00	600,00	600,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	х	600,00	600,00	600,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов **243**  
 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (Капитальный ремонт), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергоменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов **244**  
 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество номеров	Количество часов/минут	Сумма, руб. за единицу, руб.		
	Средств связи (корреспонденция), в т.ч. задолженность прошлых лет	х	х	500,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)	х	х	4 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, Обращение с ТКО, плата за сброс сточных вод, оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам), в т.ч. задолженность прошлых лет	х	х	х	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
-------	-------------------------	-----------------------------------	---	---

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", пересидельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех обслж приборов автоматики, регул-н тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер согрет. изолят., промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентилятора, заправка картриджами, демонтаж/установка гирей содержания отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водопроводного узла, проливка, обслж.теплотех. конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания,уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, утилизация,замена сетевых таблиц "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вызов строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов аквариальной обработки,обслд. объект системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	140 000,00	0,00	0,00
Итого:		140 000,00	0,00	0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны,разработка дизайн проекта,услуги по пошиву штор,костюмов,постельных принадлежностей и т.д., визуальное обследование зданий и конструкций, дизайн-проект и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы, выставки, спорт мершп., выставки), запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг тревог сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах/конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац.рейстра, изготовление выписки из реестра,организационные взносы участника в форумах/конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе,конкурсах и т.д.), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санвиномом, меауслуги(вакцинация, диагностические исследования, анализы и др.),диспетчерские обслуживание сотрудников,лододиска, поддержание сайта, абонемент обслж. для корпоративной лизензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, нотариальные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, технолог. присоединение к сетям, вызов специалиста для обслд., переплет документов,настройка дополнительного обонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техники и др.), услуги по размещению информ.-визиджевого материала на сайте, пополнение хостинг счета, разработка плана эвакуации(техплан, техпаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стоек и ленты для торжественного открытия, сбора и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на TV и журнале(газете), фотослужба, прокладка кабеля, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль техобстояния бактерицидной лампы, гудовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.извещателей, разработка программы энергообережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества огнезащитной обработки, оплата услуг сторожовых организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактная), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение топограф-геодезических работ, комиссионное вознаграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения, оценка стоимости объекта.акрицидная обработка, размещение рекламы, съемка видеоролика, лабораторные исследования (воды, воздуха, продуктов и др.) и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	50 000,00	0,00	0,00
Итого:		50 000,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости основных средств: (металлодетектор, устройство для ручной гигиены, генератор, метеопрогноза,газорварный круг, кндрокоттер,водонагреватель(бойлер), арт-объект(стелла),плэсес,слена, подум,вешалка,ящик почтовый,заямок,теплица, подтоварики, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые игровые и архитектурные формы, хозяйственный и инструментный, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, планшет, неттоп,монитор, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, специеский инвентарь, декорации, елка искусственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флажки, велопарковка, стенды, вывески, мольберт, пано, учебная доска, жалюзи(ламели), ковер, паласы, ковровые дорожки, партер, гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, плашеты для рисования песком, велопарковка, ЭЦП, баннеры, баннерные растяжки, посочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), бензопила,флаги(знамя),наводное и специеские костюмы,гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, мажак,коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, дровокол для снега, тротуар, подъемник, глобус, громкоговоритель (рупор), учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секундамер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе оборудование), цифровая лаборатория, телефон(радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аттешный и пожарный шкаф(ящик), ключици(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, плавильны, элементы автогорючка, ворота футбольные, тунель, стреловая, сухой бассейн, сухой душ, бибоборды, кондиционер, штандарт, плэсес, утюг, весы, мягкие игровые модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сканер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигурки садовые, сушилка для посуды, бумки из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, презентер, лавочка, микроскоп, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	55 715,00	0,00	0,00
Итого:		55 715,00	0,00	0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса,ерш, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, визитки, канцтовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, мягкой инвентарь (КП, одеяло, подушки, покрывало, плед, пледеки, матрас, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковровин, сантехника,сантехтовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, мединвентарь и товары, маски и перчатки, двери, песок речной, спецдежда, футбольная (спортивная) форма, груз, электроинвоарь, счетчики, манометры, моющие сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрения, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, блинк меню-тревожные, блинк, книги (журналы) учета, флажки, визитки, диски, лок, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штепсельная вилка, траектор, расходные материалы, запчасти части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, коврик,дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шпур, короб (контейнер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инвентарь и химические реагенты для бассейна, брезки для ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак, заграчи и приборы в системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера,комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шарки, считыватель, ключ из оргстекла, тематические элементы, вазон,трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, заямок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной машине(ламинатор, брошюровщик), тесьма, дистенсер, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полотно для творчества, валяк рулонный, хвойяк на столе, планш, лейка, тестер PH, пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платину, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, извещт, накопитель, полотно (ветопа), средства для уборки,емкость для хранения и сбора, прищипки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфеты, аэрозольный, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, титан, компрессор, соединитель для аквалок, каска строительная, трансформатор тока, метки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противоголедный реагент, продукты питания, витаминв С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни ковровин, радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутылированная вода,средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.), насос, портреты, картины и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	5 483 120,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Итого:		5 483 120,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Код видов расходов 247

2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %		
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, поставка газа), в т.ч. задолженность прошлых лет				14 869,60	0,00
Итого:		х	х	х	14 869,60	0,00

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

Код видов расходов 831 (КОСГУ 291-297)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет			0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы, всего: (госпошлины, транспортны налог, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		1 000,00	0,00	0,00
Итого:		х	1 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291-297)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет		3 000,00	0,00	0,00
Итого:		х	3 000,00	0,00	0,00

Зам.гл. бухгалтера МБУ "ЦБМОУ г. Чебоксары"

Екатерина Валерьевна Пирожова