

29. мар.

УТВЕРЖДЕНО
Губернатором Чувашской Республики
С.П.Саварова
30 июня 2023г.

Руководитель администрации города Чебоксары
С.П.Саварова
30 июня 2023г.

Коды
Дата 30.06.2023г.

По ОКТО

Глава по БК 974
по ОКЕИ х
383

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 № 14" города Чебоксары Чувашской Республики

Управление образования администрации города Чебоксары

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Единица измерения: рублей

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				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	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			26 426 111,80	24 013 298,24	24 023 298,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		120	3 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 114 904,80	23 783 298,24	23 783 298,24	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, социального учреждения	1210	130	130	20 905 030,65	19 392 698,24	19 392 698,24	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	5 209 874,15	4 390 600,00	4 390 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		276 595,50	240 000,00	240 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	276 595,50	240 000,00	240 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		31 611,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1510	180	150	31 611,50	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1910							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
1981	510						х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	х		26 426 111,80	24 013 298,24	24 023 298,24	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				20 905 030,65	19 392 698,24	19 392 698,24	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	х		17 814 144,15	16 878 300,00	16 878 300,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 634 738,70	12 933 400,00	12 933 400,00	х
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 149 405,45	3 914 900,00	3 914 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 149 405,45	3 914 900,00	3 914 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
выплата пособия на погребение	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	
оплата дополнительных выходных дней в месяц родительства (опекуна) для ухода за ребенком-инвалидом	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		320 000,00	320 000,00	320 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	320 000,00	320 000,00	320 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 770 886,50	2 194 398,24	2 194 398,24	
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	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		1 103 886,50	1 338 398,24	1 338 398,24	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	30 037,10	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	731 254,00	961 898,24	961 898,24	
приобретение основных средств	2640	244	310				
приобретение материальных запасов	2640	244	340	42 575,40	46 500,00	46 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 667 000,00	856 000,00	856 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2660	247	223	1 667 000,00	856 000,00	856 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
3010							х

[illegible]

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 842 785,65	4 000 000,00	4 000 000,00	
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:	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244		4 840 111,50	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	221	500,00	0,00	0,00	
из них:		244	222	1 000,00	0,00	0,00	
услуги в сфере транспортных услуг		244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	225	50 311,50	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	51 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	310	148 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	340	4 589 300,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
приобретение материальных активов							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего		247		2 674,15	0,00	0,00	
из них:	2660	247	223	2 674,15	0,00	0,00	
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 890 267,65	6 434 398,24	6 434 398,24	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		365 575,78			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			365 575,78			
	из них:	23610.1	974208		365 575,78			
	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		7 524 691,87	6 434 398,24	6 434 398,24	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 770 886,50	2 194 398,24	2 194 398,24	0,00
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 770 886,50	2 194 398,24	2 194 398,24	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		276 595,50	240 000,00	240 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		276 595,50	240 000,00	240 000,00	0,00
	из них:							
		26421.1	x	974300	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.2	x	974301	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.3	x	974303	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		26421.4	x	974308	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.5	x	974513	41 628,00	0,00	0,00	0,00
		26421.6	x	974300-R19	64 967,50	70 000,00	70 000,00	0,00
		26421.7	x	974300-R218-01	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.8	x	974300-R218-013	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.9	x	974300-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 областного бюджета	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		4 477 209,87	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		3 284 424,22	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		1 192 785,65	0,00	0,00	0,00
	из них:	26452.1	x	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		6 331 906,22	6 434 398,24	6 434 398,24	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		6 331 906,22			
			2024			6 434 398,24		
			2025				6 434 398,24	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 192 785,65	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		1 192 785,65			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на «30» июня 2023г.

(открытый 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. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Средств областного бюджета (в части переданных полномочий муниципальным заказчиком)	20	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:		

4 - план финансово-операционной деятельности автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

Руководитель муниципального учреждения

Зам.г.д. бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г. Чобоксары"



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14" 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					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	Административно-управленческий персонал	1,00	33 202,49	33 202,49				398 429,88	398 429,88	398 429,88
2	Педагогический персонал	22,30	22 685,63	15 279,00		7 406,63		6 070 674,61	5 619 713,82	5 619 713,82
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,35	19 805,36	15 279,00		4 526,36		2 697 489,44	2 557 221,70	2 557 221,70
3	Прочий персонал	21,50	17 318,39	15 442,64		1 875,75		4 468 144,77	4 358 034,59	4 358 034,59
Итого:			93 011,87					13 634 738,70	12 933 400,00	12 933 400,00

Код видов расходов **111 (КОСГУ 208)**

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 пособия за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		30 000,00	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		
1	Прожитие, Суточные, Провод (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	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 перевозок	Цена услуги перевозок, 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	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 взносов, руб.		
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		4 149 405,45	3 914 900,00	3 914 900,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Обязединенный социальный фонд России, всего	x	4 123 840,45	3 888 973,20	3 888 973,20
1.1	по ставке 30%		4 123 840,45	3 888 973,20	3 888 973,20
2	Страховые взносы в Обязединенный социальный фонд России, всего		26 365,00	25 926,80	25 926,80
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26 365,00	25 926,80	25 926,80
	Итого:	x	4 149 405,45	3 914 900,00	3 914 900,00

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	Пособия на погребение, в связи со смертью отруленного	0,00	0,00	0,00
3	Оплата дополнительных выходных дней (в месяц родителям(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 платовых 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	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 671,43	20 057,10	20 000,00	20 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)						
Итого:		0,00	24	0,00	30 057,10	30 000,00	30 000,00

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 перевозок, руб.	Сумма, руб.		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	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, %		
1	Водоснабжение, водоотведение, плата за сбор загрязняющих веществ, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб. кв.), в т.ч. задолженность прошлых лет	5599,84	25,17		150 000,00	150 000,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. задолженность прошлых лет	222,17	405,10		90 000,00	90 000,00
Итого:		5822,01	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00

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, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регул-я темп. энергии, проверка средств измерения, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивл. изоляции, промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентиляции, заправка картриджа, демонтаж картриджа, утилизация отходов, огнестойкая 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, обсл.двигат. 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 табов "Выход", капитальный и текущий ремонт систем тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулировочного клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КИТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора, опускание (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,акрицидная обработка,обсл. обьек. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого:		60 000,00	60 000,00	60 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

№ 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,стоимость постельных принадлежностей и т.д., визуальное обследование зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотры, спорт,меропр., выставки), запись фотопленки, песни, расписка отпечаток (буклеты, пособия), электронная подписка, удаленный мониторинг: тревож сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника регистратора, 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, медресотр, санобслужив, медресотр,вакцинация, диагностические исследования, анализы и др.),лицензионное освидетельствование сотрудников,подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив. для корпоративной лицензии, 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, технол.проектирование с сетью, вызов специалиста для обсл., переплет документов,настройка дополнительного абонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, телевиз и др.), услуги по размещению информ.-имиджевого материала на сайте, пополнение хостинг.счета, разработка плана эвакуации(теплота, техиспорта), 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), фотосъемка, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, арена, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль текстовых бактерицидных лампы, пультовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожар.извещателей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества огнестойкости 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 парами, выполнение топограф-геодезических работ, комиссионное возмещение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы 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	731 254,00	961 898,24	961 898,24
Итого:		731 254,00	961 898,24	961 898,24

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 хол.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календари,визитки, книготорг, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, мойки инвентарь (КИП, одеяло, подушки, покрывало, плед, полотенца,матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковровые, сантехника,сангетовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, мыло и привокан, медодепозит и товары, мыло и перчатки, дери, песок речной, спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электроприрод, счетчики, манометры, мыльные сетки, пиручен, план эвакуации, значки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепежная, валяны, посадочный материал (рассада, сажень, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штывы, бланк меню-требования, бланки, кино (журналы) учета, флажки, визитки, диски, лок, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитная, икры, игрушки, дидактические материалы, спортивно-методич. литература, учебно-наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиотер, решетки, накладки, футболки, костюмы, флажки, пиры надувные, комплекты к оборудованию и к организации, GSM, фурнитура, коврики, дорожки, пальма,горшки для цветов, подставки, сувенилы для посуды, шпур, короб (книгтер, видео), подставки для приборов, мыло, таблички, набор для оформления стен, капто, цветные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инвентарь и хозяйские реангенты для бассейна, брески для ключей, ведро пожарный, колот, 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, фотोगрафия, шаржи, счетыателя, ключ из ортекса, тематические элементы, вазон,трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной машине(ламинатор, брошюровщик), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-печка, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полотно для творчества, валя рулонной, хаюнок на столе, плетин, лейка, тестер PH, пакеты, свистки, метки, доводчик, гелий, уплотнение на планшету, валяные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, извест, накопитель, поглотит (ветошь) для уборки,емкость для хранения и сбора, прищипок, насос, ультрафиолетовая лампа, конфет, аэрозольный, покрытие для ванных помещений, концентрат минеральный, титани, компрессор, соединитель для аквариалок, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирицкая, ткань, соль техническая, противоследеый реагент, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, порошок корионы, радиотер, биоплен, гримоты, похвалыые листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутылочная вода, средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	42 575,40	46 500,00	46 500,00
Итого:		42 575,40	46 500,00	46 500,00

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	Электроснабжение (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	75780,53	7,48		567 000,00	350 000,00	350 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	505,41	2 176,47		1 100 000,00	506 000,00	506 000,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	44,09			0,00	0,00
4	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	7 913,56			0,00	0,00
5	Оплата услуг по энергоснабжению/договорам/экономия тепловой энергии, энергосбережение и повыш.энергетич.эфф.и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет						0,00
Итого:		75780,53	2 176,47		1 667 000,00	856 000,00	856 000,00

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

№ 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 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: (госпошлина, транспортный налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		1	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291,292)

3.3. 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: (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:		1	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 задание энергоснабжения, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капиталовложений, 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)

№ 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
I	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 персонализированное обслуживание огнетушителей, проверка средств измерений, промывка и опрессовка системы отопления, очистка воздуховодов, аварийное обслуживание зданий, услуги по возмещению эксплуатационных расходов, инструментальных контрол. состояния бактерицидных ламп, дератизация и дезинсекция, дезинфекция, испытание электрооборудования,обслед. обьек. системы пожарной сигнализ. и утралл. эвакуационной, проверка и испытывия пожарных кранов, лестниц, гидрантов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0.00	0.00	0.00

4.5. 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: (Организация питания в семейных группах, аттестация рабочих мест, специализация условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех. задания на внедрение энергомодернизации, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, разработка проектно-сметной документации, расчет смет, обследование зданий и конструкций, услуги по организации проведения торгов, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, монтаж АПС(стрелочной сигнализации, в/б/обследования, дымофонов, 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 "холодного" разбора/качества диспетчерского, 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 supervision сотрудников (самооценки), обучение сотрудников, курсы повышения квалификации, программное обеспечение, услуги охраны, разработка дизайн-проектов (по формальному помещению, изготовлению стелд, штор, мебели и др.), размещение рекламы, съемка видеоролика,оказание графических и дизайнерских услуг, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотри, спорт меропр., выставки) и др.) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	41 628,00	0,00	0,00
	Итого:	41 628,00	0,00	0,00

4.6. 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 солевой гигиены, галогенатор, метеостанция, гонимый круг, квадрокоптер, водонагреватели (бойлер), арт-объект (стела), палатос, смена, подум, мешалка, ящик почтовый, замок, герметик, подтоварник, мебель, ресепшен, стендаж, электро-батарейка техника и оборудование, световые панели, сетевое табло, малые игровые и архитектурные формы, хвостовики и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотошпиглеры, ортоскопия, планшет, неттоп, моноблок, стартовый инвентарь, спортивное оборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, купание оборудование (теплошка, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, декорации, атлас искусственных (соста), сетевой фильтр, бытовое оборудование, как оборудование, фляжки, метеошка, тенды, палатос, мешалка, ящик, пульт, учебная доска, жалюзи (лампы), ковер, паласы, ковровые дорожки, парты, гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипеды, БПТ, баннеры, баннерные системы, песочницы, картель, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка (триммер), бензокосилка, флаги (шамы), навигаторы и сценические костюмы, герметик, декоративные элементы и фигурки (шамы, бамбук, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорной утюжок, мялка мебель, зеркальный шар, мялка коврик, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, металл, лампы, диванок для снега, тротуар, пандус, подьемник, глобус, громкоговоритель (рукоп), учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособия и др.), секундомер, ограждение (забор), как инвентарь и инструменты, оборудование для малобалетных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телефон (радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аттестация и пожарный шкаф (афиша), ключница (шка) для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, тепловые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автогоризонта, ворота футбольные, тунель, стрелковая, сухой бассейн, сухой душ, бибирды, кондиционер, штандарт, палатос, утюг, вазы, магнитные игровые модули, переплетения, машинки, бронеброниров, ламинатор, сколодом, кулер, сушка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигурки садовые, сушка для посуды, бусы из ПВХ, кашалот, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, презентер, плакат, микроскоп, кашалот, калькулятор, надутая гошка, шейная машина, игровая мялка, кашпо, модем (маршрутизатор, роутер), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	64 967,50	70 000,00	70 000,00
	Итого:	64 967,50	70 000,00	70 000,00

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

Итого				
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
I	(Строительные материалы и товары, электротовары и материалы, сыпучие товары и материалы, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, почтовые марки, грамоты, букеты (цветы, открытки, угощения-нарядные пособия, дидактические материалы, методические материалы и книги, игры и игрушки, спортивный инвентарь и инвентарь, игровой инвентарь) (КПЕ, одежда, обувь, постельное белье, мебель, матрасы, полотенца, салфетки, скатерть и др.), спецодежда, медицинские и перевязочные материалы, товары и инвентарь для бассейнов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	Итого:	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Код видов расходов 247

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

по видам деятельности, расходам на оплату коммунальных услуг (по 6-й строке)					(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	

Код видов расходов 831

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

5.1. 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
		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:	х	6,00	6,00	0,00

Код видов расходов 862

5.2. 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 услуг, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда и госпотребия), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 863

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 услуг, 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:	х	0,00	0,00	0,00

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

(ДОДІВЧІ)

Екатерина Валерьевна Пирожо
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14" 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							
1	Административно-управленческий персонал	1,00	1 250,00	1 250,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2	Педагогический персонал	22,30	1 065,02	1 065,02					285 000,00	285 000,00	285 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,35	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
3	Прочий персонал	21,50	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Итого:		х	2 315,02	х	х	х	х	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

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
Итого:		0,00	0,00	0,00

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		
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				100,00	0,00
Итого:					100,00	0,00

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			6 000,00	0,00	0,00
Итого:				6 000,00	0,00	0,00

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	1 000,00	0,00	0,00
Итого:		1 000,00	0,00	0,00

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.		
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		90 600,00	90 600,00	90 600,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Общественный социальный фонд России, всего		90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.1	по ставке 30,0%		90 000,00	90 000,00	90 000,00
2	Страховые взносы в Общественный социальный фонд России, всего		600,00	600,00	600,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		600,00	600,00	600,00
Итого:			90 600,00	90 600,00	90 600,00

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
Итого:		0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергосоветов, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов застройки, 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**

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		
1	Услуги связи: (телефон, электронная почта, интернет, почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции), в т.ч. задолженность прошлых лет			500,00	0,00	0,00
Итого:				500,00	0,00	0,00

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)			1 000,00	0,00	0,00
Итого:				1 000,00	0,00	0,00

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 ресурсов	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 сбор сточных вод, оплата услуг по энергоаудитам, контрактам/договорам), в т.ч. задолженность прошлых лет				0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

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 крышек, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электросчетчиков, аварийное обслуживание коммунальной, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регу-и темп. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивлений, промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздухохода и вентиляции, замена картриджей, демонтаж/установка рухв. содержащих отходов, огнестойкая 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 бактериологического исследования воздуха в помещениях, замена и ремонт водометного узла, промывка, обсл,наосл. конструкций зданий, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания,борка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, установка, замена световых таблов "Выход", капитальный и текущий ремонт системы трассовой 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, метрологическое обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов,акварийная обработка,обслед. обьек. системы пожарной сигнализации и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	50 311,50	0,00	0,00
Итого:		50 311,50	0,00	0,00

2.7. 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: (услуги охраны,разработка дизайн проекта,услуги по пошиву штор,доставка,поставки принадлежностей и т.д. визуальное обследование зданий и конструкций, дворовые и гаражные услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотры, спорт.мероп., выставки), запись фотографий,песни, расписка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг тревож.сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нап.реестра, 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, медресмотр, сановизум, медреслужба(вакцинация, диагностические исследования, анализы и др.),лечебно-оздоровительное сотрудничество с туристическими,политика, поддержание сайта, обсл.обслуж. для корпоративной полиции, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, материальные 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 обсл., переплет документов,настройка дополнительного обсл.монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, телефоны и др.), услуги по размещению информ.-материального материала на сайте, пополнение хостинг-счета, разработка плана эвакуации(текст,карты), услуги по договорно-мультиязычному оформлению, предоставление сток и пенги для торгашевской открытки, сбора и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на TV и журнале(газете), фотослужба, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль точности бактерицидной лампы, пультавого охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.извещателей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, установка, прием покрытия пневматического пист., определение качества откосной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товаров(контракты), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной ярлы, оформление и украшение помещений парками, выполнение телеграф-геодезических работ, комиссионное вознаграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения, оценка стоимости объекта,акварийная обработка, размещение рекламы, съемка видеоролика, лабораторные исследования (воды, воздуха, продуктов и др.) и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	51 000,00	0,00	0,00
Итого:		51 000,00	0,00	0,00

2.8. 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, генератор, метеостанция,гонимарный круг, квадрокоптер,водонагреватель(бойлер), арт-объект(стелла),пылесос,сена, подуш,вешалка,ящик почтовый,замок,теплица, подтоварики, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-беговая техника и оборудование, сетевые лампы, световое табло, малые игровые и архитектурные формы, козинец и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, ортекивая, 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, спортивный инвентарь, дисковод, ала искусственная(осна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, фанатик, калитровка, гантели, велосипед, мотоблат, паяно, учебная доска, вагонет(палатки), ковер, палас, ковровые дорожки, ковер, ковры, ковры, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для секторной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипед, СИП, баггеры, баггеры, баггеры, раскраски, посуда, картины, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, снегоборочная машина, газонокосилка(триммер), бесшумная фанга(шланг),навозодон и септические системы,лирическая, декоративные элементы для вышивки(швы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект секторный уток, меховая мебель, зеркальный шар, мысок,коврик, интерактивное оборудование и инвентарь, грибли, металл, лопаты, движок для снега, тротуар, пилу, подметчик, глобус, громкоговоритель (рупор), учебно-наладочное оборудование и инвентарь (наборы, пособия и др.), секундомер, ограждение (забор), хоз.инвентарь и инструменты, оборудование для малолетних групп населения (в том числе мелкороботное), цифровая радиостанция, телефон(радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аттешный и пожарный шкаф(ящик), ключица/ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автогорода, ворота футбольные, тунель, стрелковая, сухой бассейн, сухой душ, бегоборды, кондиционер, птшицарт, пылесос, уток, весы, мячики игровые модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, кофемолка, кулер, сушка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушка для посуды, бужки из ПВХ, калачки, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорефлектор, секатор, портновские ножницы, презентер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	148 000,00	0,00	0,00
Итого:		148 000,00	0,00	0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-348) (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 материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса,шри, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие средства и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, визитки, кантовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, мойки инвентарь (ПВХ, олево, полипроп, перкарлат, плед, пеленки,матрас, полотенца, салфетки, скатерть и др.), дощечки, стройматериалы, стройтовары, ковровые, синтетиче,санктостовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, медизвентарь и товары, маски и перчатки, двери, песок речной, снегодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электроприборы, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепежные, вапы, посадочный материал (распада, сеянца, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бляхи meno-требование, бляхи (журналы) учета, флажки, индикаторы, диски, лог, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-метод. литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, наклепки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсбольная, шары, атлетическая краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к ортекивая, ГСМ, фурнитура, коврик,дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, сушеники для посуды, паур, корб (контейнер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветочные горшки, детские горшки, сетка раздаточная, инвентарь и химические реагенты для бассейна, брелки для ключей, винтил пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасты и приборы к системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера,комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шары, счетчик, ключ из ортеки, тематические элементы, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы и запчасты в переплетной машине(ламинатор, брошюровщик), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-плеч, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полиотно для творчества, валяк рулонный, хвостик на столе, шланг, лейка, тестер PH, пакеты, синтики, ветки, дождик, гелий, уплотнение на пистиксу, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, извест, накопитель, полотно (ветшов) для уборки,емкость для хранения и сбора, прищипки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфеты, аэрогриль, покрытие для влажных поверхностей, комплект минеральной, титам, компрессор, соединитель для аквариума, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противогрибковый реагент, продукты питания, витаминны С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп липовички, поручни ковровые, радиаторы, бусеты, граммы, похваловые листы, кубки, меджон, прымы и подарки, сувениры, держатели, бутылкировка вода,средства индивидуальной защиты (противогазы, самозащиты и др.), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	4 589 300,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Итого:		4 589 300,00	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
1	Коммунальные услуги (электроснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, поставка газа), в т.ч. задолженность прошлых лет				2 674,15	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	2 674,15	0,00	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	0,00
Итого:		х	0,00	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, транспортные налоги, 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, пеня, 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 "ЦБМБОУ г.Чебоксары"

Екатерина Валерьевна Пирожкова