

План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
« 29 » декабря 2023г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 14" города Чебоксары Чувашской Республики

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Чебоксары

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Единица измерения: рублей

По ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	« 29 » декабря 2023г.
По ОКТО	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	Х
	383

Раздел 1. 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			24 811 000,50	22 356 600,50	22 356 600,50	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		23 220 400,50	21 090 900,50	21 090 900,50	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	18 251 400,50	17 665 400,50	17 665 400,50	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета 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	4 969 000,00	4 425 500,00	4 425 500,00	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		1 565 700,00	265 700,00	265 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 565 700,00	265 700,00	265 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		21 900,00	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	21 900,00	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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					Х
Расходы, всего	2000	Х		24 811 000,50	22 356 600,50	22 356 600,50	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				18 251 400,50	17 665 400,50	17 665 400,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		15 327 500,00	15 327 500,00	15 327 500,00	Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 742 300,00	11 742 300,00	11 742 300,00	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		3 555 200,00	3 555 200,00	3 555 200,00	Х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 555 200,00	3 555 200,00	3 555 200,00	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 родителям (опекунам) 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 обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	Х
в том числе:							
на оплату труда отцов	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		290 000,00	290 000,00	290 000,00	Х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290 000,00	290 000,00	290 000,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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		2 633 900,50	2 047 900,50	2 047 900,50	
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				
прочие работы, услуги		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		1 223 900,50	1 223 900,50	1 223 900,50	
из них:							
услуги связи		244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	827 900,50	827 900,50	827 900,50	
приобретение основных средств		244	310				
приобретение материальных запасов		244	340	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего		247		1 410 000,00	824 000,00	824 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 410 000,00	824 000,00	824 000,00	
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						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии				1 565 700,00	265 700,00	265 700,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
в том числе:	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211				x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266				x
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119	265				x
на иные выплаты работникам	2143	119	266				x
выплата пособия на погребение	2144	119					x
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		1 565 700,00	265 700,00	265 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	243	225	0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244		1 565 700,00	265 700,00	265 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221				
из них:							
услуги связи	2640	244	222				
транспортные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	225	1 300 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	310	47 700,00	47 700,00	47 700,00	
приобретение основных средств	2640	244	340	218 000,00	218 000,00	218 000,00	
приобретение материальных запасов	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
из них:							
коммунальные услуги	2700	400		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						x
в том числе:							
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии				4 993 900,00	4 425 500,00	4 425 500,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности							
в том числе:	2100	x		327 500,00	325 500,00	325 500,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2120	112		2 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	75 500,00	75 500,00	75 500,00	x
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		75 500,00	75 500,00	75 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2143	119	265				x
выплата пособия на погребение	2144	119	266				x
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		3 500,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		1 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		2 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 662 900,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
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:							
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		4 660 900,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	500,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	1 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	40 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	50 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	310	50 000,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов		244	340	4 519 400,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего		247		2 000,00	0,00	0,00	
из них:							
коммунальные услуги	2660	247	223	2 000,00	0,00	0,00	
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:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 2024 текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	8 862 508,50	6 413 608,50	6 413 608,50	
	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	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00			
	из них:	23610.1		974208				
	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	х		8 862 508,50	6 413 608,50	6 413 608,50	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 633 908,50	2 047 908,50	2 047 908,50	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 633 908,50	2 047 908,50	2 047 908,50	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 565 700,00	265 700,00	265 700,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 565 700,00	265 700,00	265 700,00	
	из них:							
		26421.1	х	974500	500 000,00	0,00	0,00	
		26421.2	х	974501	800 000,00	0,00	0,00	
		26421.3	х	974505	218 000,00	218 000,00	218 000,00	
		26421.4	х	974508	0,00	0,00	0,00	
		26421.5	х	974515	0,00	0,00	0,00	
		26421.6	х	974500-R19	47 700,00	47 700,00	47 700,00	
		26421.7	х	974500-R36	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 662 900,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
	из них:							
		26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		562 900,00	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	х		8 299 608,50	6 413 608,50	6 413 608,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		8 299 608,50			
			2025			6 413 608,50		
			2026				6 413 608,50	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		562 900,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2024		562 900,00			
			2025			0,00		
			2026				0,00	

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на «29» декабря 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 (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	01	
Объем ожидаемых инвестиций (в части переданных полномочий) муниципального заказчика и	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

* - план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения независимого совета автономного учреждения.

Руководитель муниципального учреждения

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

Подпись: 
 Е.В. Пирожкова
 Главный бухгалтер

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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

на 2024 г. текущий финансовый год												на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равноный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	Административно-управленческий персонал	1,00	39 142,78	39 142,78						469 713,36	469 713,36	469 713,36	
2	Педагогический персонал	21,05	18 435,24	16 351,20		2 084,03				4 656 741,03	4 656 741,03	4 656 741,03	
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,10	17 471,29	16 242,00		1 229,29				2 327 175,36	2 327 175,36	2 327 175,36	
3	Прочий персонал	21,00	17 018,53	16 508,47		510,07				4 288 670,25	4 288 670,25	4 288 670,25	
Итого:			х	92 067,84	х	х	х	х	х	11 742 300,00	11 742 300,00	11 742 300,00	

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий 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 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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)

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй го планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		3 555 200,00	3 555 200,00	3 555 200,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Объединенный социальный фонд России, всего	x	3 531 715,40	3 531 715,40	3 531 715,40
1.1	по ставке 30%		3 531 715,40	3 531 715,40	3 531 715,40
2	Страховые взносы в Объединенный социальный фонд России, всего		23 484,60	23 484,60	23 484,60
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23 484,60	23 484,60	23 484,60
Итого:		y	3 555 200,00	3 555 200,00	3 555 200,00

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Пособие на погребение, в связи со смертью родственника			
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 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 916,67	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)						
Итого:					36 000,00	36 000,00	36 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	Водоснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	7946,46	25,17		200 000,00	200 000,00	200 000,00
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:					290 000,00	290 000,00	290 000,00

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обл. "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка ответственных, дезинфекция и дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электросчетчиков, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех. обслуж. приборов автоматики, регул. тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот. изолат., промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентиляции, заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения 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, проливка, облесд. неуп. 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 конструкции, текущий и капитальный ремонт, утилизация, замена световых табло "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, вывоз строительного мусора, обслуживание (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, облесд. объект. системы пожарной сигнализации и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы, смотры, спорт меропр., выставки), запись фонограмм, песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг тревож. сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах (конференциях, форумах, семинарах, конгрессах и т.д.), изготовление свидетельств участника нац. реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в форумах (конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессах, конкурсах и т.д.), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех. инвентаризация и справка об износе объекта, тех. паспортизация, медосмотр, сангигиенич., мед. услуги (вакцинация, диагностические исследования, анализы и др.), психофизиологическое освидетельствование сотрудников, подписка, и поддержание сайта, абонент. обслуж. для корпоративной лицензия, 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 облесд., переплет документов, настройка дополнительного абонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техника и др.), услуги по размещению информ.-вычислительного материала на сайте, пополнение кассовых чеков, разработка плана эвакуации (схем, планов, эвакуационных путей), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стоек и лотков для торжественного открытия, сбора и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информационных материалов на ТВ и журнале (газете), фотосъемка, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы (услуги), установка пломбы, инструментальный контроль текучести бетона (бетонированной лампы, пультовая охрана, системы и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка шкафов измерительных, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества оптической 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 укрепление помещений шторами, выполнение топограф.-геодезических работ, комплексное воспроизведение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и систем 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	827 908,50	827 908,50	827 908,50
Итого:		827 908,50	827 908,50	827 908,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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, магнитный инвентарь (КПБ, одеко, подушки, покрывало, плед, пеленки, матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковровый, сантехника, сантехтовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, медицинский и товары, маски и перчатки, двери, песок речной, спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропривод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, вышки, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штатпы, бланк мено-требования, бланки, кинки (журналы) учета, флажки, визитки, диски, 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 надутые, бейсболки, шары, штепсельная краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, коврики, дорожки, паласы, горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шнур, 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, вегиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера, комнатные растения, кора сосновая, гazonная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шарик, считыватель, ключ из оргстекла, тематические элементы, вазон, трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы и запчасти и переплетной машине (ламинатору, брошюровщику), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полотно для творчества, валик рулонный, хвойный на столе, шланг, лейка, тестер РН, пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на пластину, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (ветошь) для уборки, емкость для хранения и сбора, прищипки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфетти, эрозидизант, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, титанов, компрессор, соединитель для аквариума, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противогаз, противогаз, реантент, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни ковровый, 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:		20 000,00	20 000,00	20 000,00

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %		
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	53460,69	7,48		400 000,00	300 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	464,06	2 176,47		1 010 000,00	524 000,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	44,09			0,00
4	Постыпка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	7 913,56			0,00
5	Оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам (экономика тепловой энергии, энергосбережение и повыш. энергетич. эфф. и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет					0,00
Итого:		x	x	x	1 410 000,00	824 000,00

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 Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)		
1	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	13 181 818,18	2,2	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Итого:		x	x	290 000,00	290 000,00	290 000,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291-297)

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 291-297)

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергосистемы, 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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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)

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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, проверка средств измерений, промывка и опрессовка системы отопления, очистка воздуховодов, аварийное обслуживание зданий, услуги по возмещению эксплуатационных расходов, инструментальных контролей технического состояния бактерицидных ламп, дератизация и дезинсекция, дезинфекция, испытание электрооборудования, услуги в области пожарной безопасности, испытание АСП и СОУЭ на соответствие требованиям норм и правил, обслед. объект. системы пожарной сигнализации и управл. эвакуацией, проверка и испытания пожарных кранов, лестниц, гидрантов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	1 300 000,00	0,00	0,00
Итого:		1 300 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 энергосбережения, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, разработка проектно-сметной 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(тревожной сигнализации, в/ш/оборудования, 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 (санитариум), обучение сотрудников, курсы повышения квалификации, программное обеспечение, услуги охраны, разработка дизайн-проектов (по формированию помещений, изготовлению стедов, 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, смотры, спорт-меропр., выставки) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости основных средств: (металлодетектор, устройство для содовой гигиены, галогенатор, метеоплощадка, гонимый круг, квадрокоптер, водонагреватель(бойлер), арт-объект(стелла), пылесос, сцена, подиум, вешалка, ящик почтовый, замок, теплица, подварник, 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-фотошпаргатура, ортехника, планшет, неттоп, моноблок, 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, сценический инвентарь, декорации, елка искусственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флажки, велосипарков, стелды, вывески, мольберт, панно, учебная доска, жалюзи(ламели), 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, велосипарков, ЭПД, баннеры, баннерные растяжки, песочницы, картины, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, снегоборочная машина, газонокосилка(триммер), бензопила, флажки(знамя), навигатор и сценические костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мебель, зеркала, шар, массаж, коврик, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель (рупор), учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секундамер, ограждение (забор), ворота и калитка, автоматические ворота, хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телефон(радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аптечный и пожарный шкаф(ящик), ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, автогородок, элементы автогородка, ворота футбольные, тунель, стремянка, сухой бассейн, сухой душ, бибирды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие игровые модули, перелетная машина, брошюровщик, ламинатор, сколодом, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, декоративные элементы и панели, буквы 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, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, шейная машина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.) насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Итого:		47 700,00	47 700,00	47 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (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 книги, игры и игрушки, спортивные и инвентарь, мягкий инвентарь (КПБ, одежда, подушки, покрывало, плед, пеленки, матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др.), спецодежда, медикаменты и перевозочные материалы, товары и инвентарь для бассейна и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	218 000,00	218 000,00	218 000,00
Итого:		218 000,00	218 000,00	218 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуг, 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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 госпошлины), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуг, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пеня, 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"

Екатерина Валерьевна Пирожкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14" города Чебоксары Чувашской Республики

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Источник финансового обеспечения:

Принносящая 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		на 2024 г. текущий финансовый год										на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 6 / 100) х гр. 9 х 12)				
			всего	в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	Административно-управленческий персонал	1,00	1 041,67	1 041,67						12 500,00	12 500,00		
2	Педагогический персонал	21,05	940,22	940,22						237 500,00	237 500,00		
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,10	0,00	0,00						0,00	0,00		
3	Прочий персонал	21,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
Итого:		х	1 981,89	х	х	х	х	х	х	250 000,00	250 000,00		

Код видов расходов 111 (КОСГУ 286)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя			
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	0,00	0,00
Итого:		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 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней		
1	Прожитие, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)					
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			1 000,00	0,00
Итого:				1 000,00	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Сумма, руб. (возмещение расходов за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00
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 2024 г. текущий финансовый год		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	на 2025 г. первый год планового периода
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		75 500,00	75 500,00
1	Взносы на единому страховому тарифу в Обязательный социальный фонд России, всего		75 000,00	75 000,00
1.1	по ставке 30,0%		75 000,00	75 000,00
2	Страховые взносы в Обязательный социальный фонд России, всего		500,00	500,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		500,00	500,00
	Итого:		75 500,00	75 500,00

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		0,00	0,00	0,00
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 226)				
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		0,00	0,00	0,00
1	Прочие работы, услуги: (Разработка техзадания на внедрение энергосбережения, 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
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 2024 г. текущий финансовый год		
		Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги связи: (телефон, электронная почта, интернет, почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции, в т.ч. задолженность прошлых лет)			500,00
Итого:				500,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)				
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			1 000,00
Итого:				1 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)				
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наличие, %
1	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО, плата за сбор сточных вод, оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
Итого:				0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)				
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		40 000,00	0,00	0,00
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обес "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка опечатывателей, дератизация и дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электросчетчиков, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики: регуляры тепл. энергии, проверка средств измерений, очистка поверхности воздухоподвода и вентиляции, заправка картриджа, демонтаж рути и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздухоподвода и вентиляции, установка и замена противопожарных, содержащих отходы, огнестойкая обработка имущества, определение категории 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, обслед. несущ. конструкций здания, эксплуатация и содержание имущества, замена труб (с установкой новой арматуры), сантехнические работы, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, утилизация, замена световых таблиц "Выход", капитальный и текущий ремонт системной тревожной сигнализации, демонтаж КТТО с установкой теплового аппарата, вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электронизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологическое обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов, акриловая обработка, обезд. объект. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			

