

Н.Г.Федорова
«30» сентября 2023г.

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

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

Управление образования администрации города Чебоксары

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Единица измерения: рубль

КОДЫ	
Дата	«30» сентября 2023г.
По ОКПО	Х
Глава по БК	974
по ОКВ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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			26 335 110,80	24 023 298,24	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		26 064 946,30	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, создаваемого учреждением	1210	130	130	20 840 972,15	19 392 698,24	19 392 698,24	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	5 223 974,15	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		256 853,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	256 853,00	240 000,00	240 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		10 311,50	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	10 311,50	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:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	1		26 335 110,80	24 023 298,24	24 023 298,24	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				20 840 972,15	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 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 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 в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		236 199,00	320 000,00	320 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	236 199,00	320 000,00	320 000,00	х	
иные налоги (исключаемые 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		2 790 629,00	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	225	0,00	0,00	0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	226					
прочие работы, услуги	2640	244		1 123 629,00	1 338 398,24	1 338 398,24		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи	2640	244	221	30 142,10	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	62 232,90	46 500,00	46 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов, всего								
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:								

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								
из них:	4010	610						x
возврат в бюджет средств субсидии								
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					256 853,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211					x
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2111	111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119	265					x
выплата пособия на погребение	2143	119	266					
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	2144	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
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			256 853,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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			256 853,00	240 000,00	240 000,00	
из них:								
услуги связи		244	221					
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		244	223		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226		41 628,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	310		45 225,00	70 000,00	70 000,00	
приобретение материальных запасов		244	340		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов, всего		247			0,00	0,00	0,00	
из них:								
коммунальные услуги	2660	247	223		0,00	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	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
Исполнение обязательств по оплате услуг (выполнению работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					5 237 285,65	4 390 600,00	4 390 600,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			411 300,00	390 600,00	390 600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2111	111	266		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			9 500,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		101 800,00	90 600,00	90 600,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			101 800,00	90 600,00	90 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
выплата пособия на погребение	2143	119	265					
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	2144	119	266					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 000,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		1 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		2 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x

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		4 822 985,65	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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:	2640	243	226	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		4 828 311,50	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	3 500,00	0,00	0,00	
из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2640	244	225	85 311,50	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	226	56 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	310	148 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	340	4 527 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочие работы, услуги	2650	246					
приобретение основных средств	2660	247		2 674,15	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	2660	247	223	2 674,15	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выкупа из эксплуатации государственных информационных систем	2700	400		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2710	406					
из них:	2720	407					
коммунальные услуги	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3010						x
в том числе:	3020						x
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3030						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4010	610					x
в том числе:							
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код цели	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 870 467,65	6 434 398,24	6 434 398,24	0,00
1.1.	в том числе:							
1.1.1.	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. № 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:	26310			365 575,78			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	23610.1		974208	365 575,78			
	из них:	23620						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		7 504 891,87	6 434 398,24	6 434 398,24	0,00
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					
1.4.1.	в том числе:	26410	x		2 790 629,00	2 194 398,24	2 194 398,24	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x		2 790 629,00	2 194 398,24	2 194 398,24	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		256 853,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		256 853,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x	974500	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	x	974501	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		26421.3	x	974505	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		26421.4	x	974508	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.5	x	974515	41 628,00	0,00	0,00	0,00
		26421.6	x	974500-R19	45 225,00	70 900,00	70 900,00	0,00
		26421.7	x	974500-R218-01	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.8	x	974500-R218-01S	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.9	x	974500-R36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x					
из них:		26440	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		4 457 409,87	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		3 284 424,22	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		1 172 985,65	0,00	0,00	0,00
из них:		26452.1	x	974800	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		6 331 906,22	6 434 398,24	6 434 398,24	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	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		1 172 985,65	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	2023			1 172 985,65			
		2024				0,00		
		2025					0,00	

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на «30» сентября 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:	10	
Остаток публичных обязательств (в части публичных обязательств по муниципальным закупкам)	20	
Объем средств, поступивших по временное распоряжение, всего:	30	

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

Руководитель муниципального учреждения

Г.С.Широва

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

Е.В. Пирожкова

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 (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	x	x	x	x	x	13 634 738,70	12 933 400,00	12 933 400,00

Код видов расходов 111 (КОСГУ 286)

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

(руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	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 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 го планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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 Объединенный социальный фонд России, всего	x	4 123 040,45	3 888 973,20	3 888 973,20
1.1	по ставке 30%		4 123 040,45	3 888 973,20	3 888 973,20
2	Страховые взносы в Объединенный 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	Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника	0,00	0,00	0,00
3	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество номеров	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	1 678,51	20 142,10	20 000,00	20 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)					
Итого:		x	x	30 142,10	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 перевозки	Сумма, руб.		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	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	Водооснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (руб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	5959,34	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:		x	x	x	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, обл "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электроприборов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регуля-я тепл. энергии, поверка средств измерений, пастеризация, лабораторные исследования, замер сопров. изоляц., промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздухохода и вентиляции, заправка картриджей, демеркуризация грунт содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, промывка, облесд, несущ. конструкций здания, эксплуатаци. и содержание крыши, плата за кап.ремонт здания,борьба наводн и снег с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, замена, плата за кап.ремонт здания,борьба наводн и снег с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, установка, замена световых табл "Выход", капитальный и текущий ремонт системной тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с утеплением новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вызов строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электромерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов,акридная обработка,облсд, 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 226)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны,разработка дизайн проекта,услуги по пошиву штор,костюмов,доставки принадлежностей и т.д.,визуальное обследование зданий и конструкций, дизайн-проекты и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотры, спорт.меропр., выставки), запись фонограммы песни, расчётная открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг: тревог сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельств участника нац.рейстра, изготовление выписки из реестра,организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе,конкурсах и т.д.), спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.пастеризация, медомостр, санминомостр, мед.услуг(выявления, диагностические исследования, анализы и др.),персонифицированное освидетельствование сотрудников,подписка, поддержание сайта, абонент.обслужива 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, теплотех.проектирование к сетям, вызов специалиста для облсд., переплет документов,настройка дополнительного абонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техники и др.), услуги по размещению информ. вывесочного материала на сайте, пополнение хостинг.счета, разработка плана эвакуации(текст,таблицы, текстаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стока и лент для торжественного открытия, сбора и установка капюль и карниза, проект колористического решения, озеленение рутных ламп, размещение информации на ТВ и журнале(газете), фотослужбы, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль: текстования бактерицидной лампы, пультовая охрана, синте и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожар. извещателей, разработка программы энергобережения (пакет), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества огнезащитной 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, комиссионное вознаграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения, оценка стоимости объекта,акридная 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 хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие сред., значки, календарь,этикетки, кантовари, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, мойки инвентаря (КПБ, одеко, подушки, покрывало, плед, пеленки,матрас, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковровые, сантехника,сантехтовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, медицинский и товары, маки и перчатки, двери, песок речной, спец.дежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропринадл, счетчики, манометры, моющие сетки, поручни, план эвакуации, значки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, анжы, поскользочный материал (рассод, сеянина, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штативы, блины мейо-требуемые, блишки, юбки (журналы) учета, флажки, визитки, диски, шок, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, шпир, икрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, респиратор, наклеечки, футболки, костюмы, флажки, шары, плетельная краска, тонер, расходные материалы, запчасти части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, коврики,дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, суппиды для посуды, шпур, короб (контейнер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инвентарь и химические реагенты для бассейна, брексы для ключей, вегитл пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейсы, фанера,комнатные растения, кора основная, газовая смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотослужбы, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной машине(ламинатору, брошюровщик), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полотно для творчества, валик рулоный, хвойник на столе, планш., лейка, тестер PH, пакеты, санитки, ветки, доводчик, герлей, уплотнение на пластину, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, извещ., накопитель, полотно (ветошь) для уборки,емкость для хранения и сбора, прищипки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфити, аэродиски, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель для аквариума, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противоголледный реагент, продукты питания, витаминь С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни ковровая, 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	62 232,90	46 500,00	46 500,00
Итого:		62 232,90	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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
1	Электроэнергия (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 энергосервисным контрактам/договорам(экономика тепловой энергии, энергобережение и повыш.энергетич.эф-ти и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет					0,00	0,00
Итого:		x	x	x	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 Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)		
1	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	10 736 318,18	2,2	236 199,00	320 000,00	320 000,00
Итого:			x	236 199,00	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	0,00
Итого:		x	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:		x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на иные цели

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

Код видов расходов 243

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергосмонеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капзатложений, 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)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (Текущий ремонт объектов, налка и вырубка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования), обслуживание зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по техобслуживанию (оборудования, АПС, огнетушителей, бассейна и др.) ремонт и замена оборудования, замена и пересвидетельствование огнетушителей, проверка средств измерений, промывка и опрессовка системы отопления, очистки воздухоподогревателей, аварийное обслуживание зданий, услуги по возмещению эксплуатационных расходов, инструментальных контрольных работ, техническому состоянию бактерицидных ламп, дератизация и дезинсекция, дефекция, испытание электрооборудования,обсл. объект. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией, проверка и испытания 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 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: (Организация питания в семейных группах, аттестация рабочих мест, спецоценки условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех. задания на проведение энергосервисных работ, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор на капитальном ремонте объектов капитальных, разработка проектно-сметной документации, пересчет сметы, обследование зданий и конструкций, услуги по организации проведения торгов, монтаж противопожарных клапанов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, монтаж АПС(тревожной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов, вентиляции и др.), средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем,независимая оценка пожарного риска, тушение пожара, работы "эксплуатация" разработки дизайн-проекта, монтаж локально-вычислительной сети, оплата услуг за организацию и проведение мероприятий, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, оплата услуг проведения медосмотра и гигиенического обучения сотрудников (санитарному), обучение сотрудников, курсы повышения квалификации, программное обеспечение, услуги охраны, разработка дизайн-проектов (по формированию помещений, изготовлению стеда, пттор, 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.) 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, метеоплощадка,гончарный круг, квадрокоптер,водонагреватель(бойлер), арт-объект(стелла),пылесос,сцена, подиум,вешалка,ящик почтовый,замок,теплица, подтоварики, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, планшет, неттоп,монитор, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь, декорации, елка искусственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флажки, велосипарковка, стеллажи, вывески, мольберт, панно, учебная доска, жалюзи(ламели), ковер, паласы, ковровые дорожки, парты, гардины, карессы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипарковка, ЭПД, багеты, баннерные растяжки, песочницы, картины, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), бензопила, флаги(знамя),наводение и сценические костюмы,гирлянда, декоративные элементы и фигуры(часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный угол, мягкая мебель, зеркальный шир, массаж-коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель (рутор), учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секундомер, ограждение (забор), хоз.инвентарь и инструменты, оборудование для малобаритных групп населения (в том числе модное оборудование), цифровая лаборатория, телефон(радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аптечный и пожарный шкаф(ящик), ключница(ящик для хранения ключей), генератор малых мощностей, генератор мусорного воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автогородка, узлы футбольные, тумель, стружка, кузов бассейна, сухой душ, физкабинет, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие игровые модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сканер, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, буквы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорегиистратор, секатор, портновские ножницы, презентер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, калло, модем(маршрутизатор, роутер), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	45 225,00	70 000,00	70 000,00
Итого:		45 225,00	70 000,00	70 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-348)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	(Строительные материалы и товары, электротовары и материалы, сыптектовары 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, майки инвентарь (КПБ, одежо, подушки, покрывало, плед, пеленки,матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др.), спецодежда, медикаменты и перевязочные материалы, товары и инвентарь для бассейна 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)

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

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

Код видов расходов 831

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

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

Код видов расходов 852

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

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

Код видов расходов 853

5.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.	
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, 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
Итого:		x	0,00	0,00

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

(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 2023г.

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						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	по выплатам стимулирующего 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:			2 315,02	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Код видов расходов **111 (КОСГУ 286)**

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

(руб.)

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

(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: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	3 500,00	0,00	0,00
Итого:		3 500,00	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 взноса, руб.		
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего				
1	Взносы по единому страховому тарифу в Объединенный социальный фонд России, всего	x	101 800,00	90 600,00	90 600,00
1.1	по ставке 30,0%		90 000,00	90 000,00	90 000,00
2	Страховые взносы в Объединенный социальный фонд России, всего		90 000,00	90 000,00	90 000,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 800,00	600,00	600,00
	Итого:	x	101 800,00	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)

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (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)

(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: (Разработка тех. задания на внедрение энергоснабжения, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов **244**

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)				0,00	0,00
Итого:		х	х	х	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 х гр. 4)		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			3 500,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	3 500,00	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 х гр. 5 х гр. 6)		
1	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, Обращение с ТКО, плата за сброс сточных вод, оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам), в т.ч. задолженность прошлых лет				0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

2.6. 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

(pyb,

(pv6

(руб.

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

Код документа: 834 / КСБ/ 834 0075

№	Содержание расходов на оплату	Прочие налоги и соот
---	-------------------------------	----------------------

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей