

	КОДЫ
Дата	к 30 июня 2023г.
	х
По ОКПО	
Лавы по БК	974
	х
по ОКЕИ	583

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	подпо- бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитичес- кий 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			38 806 938,57	35 308 898,24	35 308 898,24	0,00
в том числе:	1100	120		32 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110		120				
доходы от операционной аренды	1110		120	32 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 046 159,99	34 864 898,24	34 864 898,24	0,00
в том числе:	1210	130	130	28 689 467,01	26 344 098,24	26 344 098,24	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130					
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	9 356 692,98	8 520 800,00	8 520 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	140				
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		723 578,58	444 000,00	444 000,00	0,00
в том числе:	1410	150	150	723 578,58	444 000,00	444 000,00	0,00
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		8 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	150	5 200,00	0,00	0,00	0,00
доходы в форме (гратии, пожертвований, иных безвозмездных перечислений) от физических и юридических лиц	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	1981	510					х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		38 806 938,57	35 308 898,24	35 308 898,24	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000	х		28 689 467,01	26 344 098,24	26 344 098,24	0,00
в том числе:	2100	х		23 086 113,01	22 320 600,00	22 320 600,00	х
в том числе:	2110	111	211	17 632 161,55	17 113 300,00	17 113 300,00	х
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работникам за счет работодателя	2111	111	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационный характер	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 423 731,46	5 177 300,00	5 177 300,00	
в том числе:	2141	119	213	5 423 731,46	5 177 300,00	5 177 300,00	х
на выплаты по оплате труда	2142	119					х
на иные выплаты работникам	2143	119	263	0,00	0,00	0,00	
выплата пособия на погребение	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	
оплата дополнительных выходных дней (в месяц родительскому) для ухода за ребенком-инвалидом	2150	131					х
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					х
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2211	321					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					х

	налог на прибыль						-	
	налог на добавленную стоимость	3020						x
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		8,00	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8,00	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
зачислы 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 родительства(отсутку) 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 stipendialного фонда	2220	340						x
на прекращении 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
услуги 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
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00		x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	8,00	0,00		x
из них:								
грамоты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
грамоты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
грамоты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
грамоты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
зачислы 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		44 702,27	8,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	44 702,27		0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	678 876,31		444 000,00	444 000,00		
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	2630	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	2640	243	226	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	244		527 200,00	444 000,00	444 000,00		
из них:								
услуги связи	2640	244	221					
транспортные услуги	2640	244	222					
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2640	244	225	0,00	0,00	0,00		
приобретение основных средств	2640	244	226	83 200,00	0,00	0,00		
приобретение материальных запасов	2640	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244	340	244 000,00	244 000,00	244 000,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		151 676,31	0,00	0,00		
из них:								
коммунальные услуги	2660	247	223	151 676,31	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
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		522 900,00	520 800,00	520 800,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	400 300,00	400 000,00	400 000,00		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		2 100,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	120 800,00	120 800,00	120 800,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		120 800,00	120 800,00	120 800,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
выплата пособия на погребение	2143	119	265					
оплата дополнительных выходных дней в месяц родительства(отсутку) 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 stipendialного фонда	2220	340						x
на прекращении 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
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 000,00	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
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	3 000,00	0,00	0,00		x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
грамоты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
грамоты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
грамоты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
грамоты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
зачислы 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		485,66	0,00	0,00		x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		685,66	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		8 866 307,32	8 000 000,00	8 000 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
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		8 852 400,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	500,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	3 700,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	55 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	60 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	310	80 000,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов		244	340	8 633 200,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего		247		13 907,32	0,00	0,00	
из них:							
коммунальные услуги	2660	247	223	13 907,32	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код цен	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	14 503 537,63	11 822 498,24	11 822 498,24	0,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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		609 796,52			
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			609 796,52			
	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	23620		974208	609 796,52			
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		13 893 741,11	11 822 498,24	11 822 498,24	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		4 958 354,00	3 378 498,24	3 378 498,24	0,00
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 958 354,00	3 378 498,24	3 378 498,24	0,00
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		678 876,31	444 000,00	444 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		678 876,31	444 000,00	444 000,00	0,00
	из них:							
	26421.1	х	974900		151 676,31	0,00	0,00	0,00
	26421.2	х	974501		0,00	0,00	0,00	0,00
	26421.3	х	974505		244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00
	26421.4	х	974508		0,00	0,00	0,00	0,00
	26421.5	х	974511		83 200,00	0,00	0,00	0,00
	26421.6	х	974500-819		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	26421.7	х	974500-8219-01		0,00	0,00	0,00	0,00
	26421.8	х	974500-8219-019		0,00	0,00	0,00	0,00
	26421.9	х	974500-836		0,00	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:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
в том числе:								
1.4.4.1.	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		8 256 310,80	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		6 740 203,48	8 000 000,00	8 000 000,00	
	из них:							
	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 516 307,32	0,00	0,00	0,00
	из них:							
	26452.1		974800		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		12 977 439,79	11 822 498,24	11 822 498,24	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		12 977 439,79			
			2024			11 822 498,24		
			2025				11 822 498,24	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 516 307,32	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		1 516 307,32			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

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

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

Раздел 4. Сравнительная информация

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

* - если финансово-хозяйственная деятельность автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения

Руководитель муниципального учреждения

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

Подпись: _____ (расшифровка подписи)
Подпись: _____ (расшифровка подписи)
Е.В. Парусникова



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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 143" города Чебоксары Чувашской Республики

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2023 г. текущий финансовый год					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера							
1	Административно-управленческий персонал	1,00	30 184,08	30 184,08						362 208,96	362 208,96	362 208,96
2	Педагогический персонал	26,25	21 677,34	19 410,17			2 267,17			6 828 362,79	6 494 606,21	6 494 606,21
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,44	22 973,03	21 691,10			1 281,93			3 980 767,45	3 876 955,14	3 876 955,14
3	Прочий персонал	21,55	24 984,62	24 310,32			674,30			6 461 022,36	6 379 529,69	6 379 529,69
Итого:		х	99 819,08	х	х	х	х	х	х	17 632 361,55	17 113 300,00	17 113 300,00

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		30 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

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

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

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

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

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

(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 год планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		5 423 751,46	5 177 300,00	5 177 300,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Общероссийский социальный фонд России, всего		5 388 711,26	5 143 013,40	5 143 013,40
1.1	по ставке 30%		5 388 711,26	5 143 013,40	5 143 013,40
2	Страховые взносы в Общероссийский социальный фонд России, всего		35 040,20	34 286,60	34 286,60
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		35 040,20	34 286,60	34 286,60
Итого:			5 423 751,46	5 177 300,00	5 177 300,00

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 родителям(опекуну) для ухода за ребенком - инвалидом	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 583,33	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)						
Итого:					34 000,00	34 000,00	34 000,00

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, руб.	Сумма, руб.		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

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.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	Водоснабжение, водоотведение, плата за сбор загрязняющих веществ, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (суб.м.), в т.ч. задолженность прошлых лет	10727,72	35,17		270 000,00	270 000,00	270 000,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. задолженность прошлых лет	419,65	405,10		170 000,00	170 000,00	170 000,00
Итого:					440 000,00	440 000,00	440 000,00

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

(руб.)

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

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обл. "тревожной кнопки", переосвидетельствование и замена огнетушителей, дератизация и дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электродвигателей, аварийное обслуживание коммунальных, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех. обл. приборов автоматики регул-н тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивления, промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуха и вентиляторов, заправка картриджей, демонтаж отходов, огневая обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и окон, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водонепроницаемого узола, пропитка, обл.д.лест. конструкций зданий, эксплуатация и содержание ям, плата за кол. ремонт здания, уборка наледи и снега с крыш здания, вырубка деревьев и мелких насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, установка, замена световых табов "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующей клавиши, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вызов строительного мурора, техобслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электромонтажные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание средств измерений, акустическое обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов аварийная обработка,обслед. обьект. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны,разработка дизайн проекта,услуги по пошиву штор,костюмов,постельных принадлежностей и т.д., акустическое 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 фонограммы песни, расписание открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг тревож.сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах/конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац.рейстра, изготовление выписки из реестра,организационные взносы участника в (форумы/конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе,конкурсах и т.д.), спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санитопом, медослутки/выдачи, диагностические исследования, анализы и др.),лечебно-технические освидетельствование отрудов,подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив. для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, нотариальные и юридические услуги, информационно-консультационные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, технолог.присоединение к сетям, вызов специалиста для обсл., переплет документов,дистриб. дополнительного абонента, монтаж оборудования (домофонов, видеонаблюдения, телефонов и др.), услуги по размещению информ.-многоцелевого материала на сайте, пополнение хостинг.счета, разработка плана эвакуации(текст,плакат, табличка), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стоек и ленты для торжественного открытия, сборка и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на TV и журналах(госте), фотослуты, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль текстового баггеризации лампы, пульта охраны, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.извещателей, разработка программ энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, установка, прием покрытия геоинформационных пави, определение качества отсыпной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, несанкцион. оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактная), обустройство цветника, покоска дачным и прутьями, изготовление светочной арки, оформление и украшение помещений парами, выполнение тонограф-геодезических работ, комплексное вознаграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения, оценка стоимости объекта,аварийная обработка, размещение рекламы, съемка видеоролика, лабораторные исследования (воды, воздуха, продуктов и др.) и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	995 754,00	1 007 898,24	1 007 898,24
Итого:		995 754,00	1 007 898,24	1 007 898,24

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса,едр, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календари,визитки, канцтовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, мягкий инвентарь (ХТБ, одеко, подушки, покрывала, плед, пеленоч.матриц, полотенца, салфетки, скатерть и др.), доводки, стройматериалы, стройтовары, ковровые, сантехнические, электротовары, медокаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, медоинвентарь и товары, маски и перчатки, двери, песок речной, спец.одежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропровода, счетчики, манометры, микротонные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, валы, посадочный материал (расода, ажапы, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, блок меню-требовање, флажки, флажки (журналы) учета, флажки, визитки, диски, блок, 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, бегоболки, шары, шпательная краска, тонер, расходные материалы, запыляемые части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейфы, фанера,комнатные растения, кора основная, глянцевый смес, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шаржи, счетчатель, ключ из оргстекла, тематические элементы, вази,трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картонки, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной машине(ламинация, брошюровка), тесьма, диспенсер, асептика, асептика-сочет, боты, плакаты, планшеты, рулонная бумага, палатки для творчества, валы рулонной, хоббиов на столе, шланг, левка, тестер PH, пакеты, сыпучи, ветки, доводки, гелий, уплотнение на планшету, вагные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, извещ, наковилель, золотой (ветуш) для уборки,емкость для хранения и сбора, прищипка, виск, ультрафиолетовая лампа, конфет, ерловый, покрытие для ванных помещений, концентрат минеральный, титан, компрокот, осцилятор для авиамодель, ваза строительная, трансформатор тока, менил для мусора, герметик, клей, соль пищевая, противотопельный ремонт, продукты питания, витаминиз С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп цитронный, поручни ковровые, радиаторы, бисер, граммоты, пожелательные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутылочница вода, средства индивидуальной защиты (противогазы, самостекатели и др.) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Итого:		41 600,00	41 600,00	41 600,00

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	100238,76	7,48		750 000,00	750 000,00	750 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	963,49	2 176,47		2 097 000,00	505 000,00	505 000,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	11340,95	44,09		500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	7 913,56				
5	Оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам(экономию тепловой энергии, энергосбережение и повыш.энергет.эф-ти и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет						
Итого:		х	х	х	3 347 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00

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 начисленного 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	29 318 181,82	2,2	645 000,00	645 000,00	645 000,00
Итого:		х	х	645 000,00	645 000,00	645 000,00

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: (госпошлины, транспортные налоги, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		х	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:		х	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Код видов расходов 243

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

4.1. 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	(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 228) (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 энергосоветодомента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капиталовложений, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244

