

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

КОДЫ
Дата « 29 » декабря 2023г.

Х

по ОКПО

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №205" города Чебоксары Чувашской Республики

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Чебоксары

Глава по БК

974

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ

х

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			103 501 075,17	124 656 775,17	129 656 775,17	0,00
в том числе:	1100	120		3 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110		120	3 000,00			
доходы от операционной аренды	1200	130		89 747 808,50	104 906 608,50	104 906 608,50	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	130	75 161 708,50	91 314 008,50	91 314 008,50	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	130	14 586 100,00	13 592 600,00	13 592 600,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	140				
в том числе:	1400	150		13 750 166,67	19 750 166,67	24 750 166,67	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1410	150	150	13 750 166,67	19 750 166,67	24 750 166,67	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150					
в том числе:	1500	180		100,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	150	100,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1910						
в том числе:	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
доходы от операций с активами, всего	1981	510					х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	х		103 501 075,17	124 656 775,17	129 656 775,17	0,00
Расходы, всего	2000	х		103 501 075,17	124 656 775,17	129 656 775,17	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2100	х		51 037 800,00	51 037 800,00	51 037 800,00	х
в том числе:	2110	111	211	39 169 600,00	39 169 600,00	39 169 600,00	х
На выплаты персоналу, всего	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
оплата труда	2130	113					х
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2140	119		11 838 200,00	11 838 200,00	11 838 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	213	11 838 200,00	11 838 200,00	11 838 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	х
на выплаты по оплате труда	2150	131					х
на выплаты работникам	2160	133					х
выплата пособия на погребение	2170	134					х
оплата дополнительных выходных дней в месяц родительства (опекуны) для ухода за ребенком-инвалидом	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2181	139					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2211	321					х
в том числе:	2220	340					х
на оплату труда стажеров	2230	350					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2240	360					х
в том числе:	2300	850		2 621 000,00	2 621 000,00	2 621 000,00	х
из них:	2310	851	291	2 621 000,00	2 621 000,00	2 621 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2410	613					х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2420	623					х
из них:	2430	634					х
налог на имущество организаций и земельный налог	2440	810					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2450	862					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2460	863					х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	2520	831					х
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2600	х		21 502 908,50	37 655 208,50	37 655 208,50	
гранты, предоставляемые автономным организациям	2610	241					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2620	242					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2630	243		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2640	221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2640	222		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	223		430 000,00	430 000,00	430 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		21 502 908,50	37 655 208,50	37 655 208,50	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:	2640	222		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	223		430 000,00	430 000,00	430 000,00	
прочие работы, услуги							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги							
коммунальные услуги							

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	952 908,50	952 908,50	952 908,50	
приобретение основных средств		244	310				
приобретение материальных запасов		244	340	7 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего		247		12 470 000,00	23 622 300,00	23 622 300,00	
из них:	2660	247	223	12 470 000,00	23 622 300,00	23 622 300,00	
коммунальные услуги		247					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407				
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:	3010						
налог на прибыль		3020					x
налог на добавленную стоимость		3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход		4000	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							x
Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				13 750 166,67	19 750 166,67	24 750 166,67	
в том числе:	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211				x
оплата труда							
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:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
выплата пособия на погребение	2143	119	266				
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям(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:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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:	2310	851	291				x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
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		13 750 166,67	19 750 166,67	24 750 166,67	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243		0,00	0,00	0,00	
из них:	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества							
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		13 750 166,67	19 750 166,67	24 750 166,67	
из них:		244	221				
услуги связи							
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	416 666,67	5 416 666,67	10 416 666,67	
приобретение основных средств		244	310	5 133 500,00	5 133 500,00	5 133 500,00	
приобретение материальных запасов		244	340	8 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
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:	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407				
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:	3010						
налог на прибыль		3020					x
налог на добавленную стоимость		3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход		4000	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				14 589 200,00	13 592 600,00	13 592 600,00	
в том числе:	2100	x		1 694 600,00	1 692 600,00	1 692 600,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
оплата труда							
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		2 000,00	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	392 600,00	392 600,00	392 600,00	x
в том числе:	2141	119		392 600,00	392 600,00	392 600,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
выплата пособия на погребение	2143	119	266				
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям(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					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:	2181	139						x
на оплату труда стажеров								
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			3 500,00	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			1 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			2 500,00	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			12 891 100,00	11 900 000,00	11 900 000,00	
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	2630	243	226		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			12 889 100,00	11 900 000,00	11 900 000,00	
из них:								
услуги связи	2640	244	221		500,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222		1 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		80 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226		100 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	2640	244	310		200 000,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	2640	244	340		12 507 600,00	11 900 000,00	11 900 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247			2 000,00	0,00	0,00	
из них:								
коммунальные услуги	2660	247	223		2 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код цели	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	48 144 175,17	69 305 375,17	74 305 375,17	
	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. № 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		0,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00			
	из них:	23610.1		974208				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	23620						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		48 144 175,17	69 305 375,17	74 305 375,17	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		21 502 908,50	37 655 208,50	37 655 208,50	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 502 908,50	37 655 208,50	37 655 208,50	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		13 750 166,67	19 750 166,67	24 750 166,67	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13 750 166,67	19 750 166,67	24 750 166,67	
	из них:	26421.1	x	974500	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
		26421.2	x	974501	0,00	0,00	0,00	
		26421.3		974505	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
		26421.4	x	974508	0,00	0,00	0,00	
		26421.5		974513	416 666,67	5 416 666,67	10 416 666,67	
		26421.6		974500-8.19	5 133 500,00	5 133 500,00	5 133 500,00	
		26421.7	x	974500-8.36	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 891 100,00	11 900 000,00	11 900 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		991 100,00	0,00	0,00	
	из них:	26452.1		974800	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		47 153 075,17	69 305 375,17	74 305 375,17	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		47 153 075,17			
			2025			69 305 375,17		
			2026				74 305 375,17	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		991 100,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Е.В. Пирожкова

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2024 г. текущий финансовый год						на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	Административно-управленческий персонал	3,00	37 486,31	37 486,31				1 349 507,04	1 349 507,04	1 349 507,04
2	Педагогический персонал	59,85	27 755,18	16 300,04		11 455,14		19 933 773,58	19 933 773,58	19 933 773,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	25,50	24 531,46	16 242,00		8 289,46		7 506 625,54	7 506 625,54	7 506 625,54
3	Прочий персонал	42,35	20 424,43	16 506,26		3 918,16		10 379 693,83	10 379 693,83	10 379 693,83
Итого:		х	110 197,37	х	х	х	х	39 169 600,00	39 169 600,00	39 169 600,00

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

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

(руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		30 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		11 838 200,00	11 838 200,00	11 838 200,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Общероссийский социальный фонд России, всего	x	11 759 860,80	11 759 860,80	11 759 860,80
1.1	по ставке 30%		11 759 860,80	11 759 860,80	11 759 860,80
2	Страховые взносы в Общероссийский социальный фонд России, всего		78 339,20	78 339,20	78 339,20
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		78 339,20	78 339,20	78 339,20
Итого:		x	11 838 200,00	11 838 200,00	11 838 200,00

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

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

(руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Пособие на погребение, в связи со смертью родственника			
2	Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника	0,00	0,00	0,00
3	Оплата дополнительных выходных дней (в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	4 833,33	58 000,00	58 000,00	58 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)						
Итого:		x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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 (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	12538,75	25,52		320 000,00	320 000,00	320 000,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. задолженность прошлых лет	271,54	405,18		110 000,00	110 000,00	110 000,00
Итого:		x	x	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00

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

(руб.)

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО, плата за сброс сточных вод, плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения, оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (Текущий ремонт объектов, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования), обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по техобслуживанию (оборудования, АПС, огнетушителей, бассейна и др.) ремонт и замена оборудования, заправка и пересвидетельствование огнетушителей, проверка средств измерений, промывка и опрессовка системы отопления, очистка воздуховодов, аварийное обслуживание зданий, услуги по возмещению эксплуатационных расходов, инструментальных контроль текучести бактерицидных ламп, дератизация и дезинсекция, дезинфекция, испытание электрооборудования, услуги в области пожарной безопасности, испытание АСП и СОУЭ на соответствие требованиям норм и правил, обслед. объект. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией, проверка и испытания пожарных кранов, лестниц, гидрантов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого:		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных группах, аттестация рабочих мест, спецоценка условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех. задания на внедрение эргоменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных, разработка проектно-сметной документации, пересчет сметы, обследование зданий и конструкций, услуги по организации проведения торгов, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, монтаж АПС(тревожной сигнализации, в/наблюдения, домофонов, вентиляции и др.), средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, независимая оценка пожарного риска, пусконаладочные работы "вхолостую", разработка дизайн-проекта, монтаж локально-вычислительной сети, оплата услуг за организацию и проведение мероприятий, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, оплата услуг проведения медосмотра и гигиенического обучения сотрудников (санитарному), обучение сотрудников, курсы повышения квалификации, программное обеспечение, услуги охраны, разработка дизайн-проектов (по формированию помещений, изготвлению стедов, штор, мебели и др.), размещение рекламы, съемка видеоролика, оказание графических и дизайнерских услуг, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы, смотры, спорт. меропр., выставки) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	416 666,67	5 416 666,67	10 416 666,67
Итого:		416 666,67	5 416 666,67	10 416 666,67

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости основных средств: (металлодетектор, устройство для солевой гигиены, галогенатор, метеоплощадка, гончарный круг, квадрокоптер, водонагреватель(бойлер), арт-объект(стелла), пылесос, оцена, подиум, пешалка, ящик почтовый, замок, теплица, подтоварник, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, мыльные игровые и архитектурные формы, козловентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, планшет, неттоп, моноблок, спортивный инвентарь, спортобрудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценарий инвентарь, декорации, елка искусственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз. оборудование, фалгиток, велоспарковка, стенды, вывески, мольберт, панно, учебная доска, жалюзи(замели), ковер, паласы, ковровые дорожки, партьер, гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования неском, велоспарковка, ЭЦП, баннеры, банерные растяжки, несочиним, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), безопила(флаг)(знамя), вышолнда и сценарийские костюмы, тирлинда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголкок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж.коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель (руктор), учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секундамер, ограждение (забор), ворота и калитка, автоматические ворота, хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малобаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телефон(радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аптечный и пожарный шкаф(ящик), ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, автогородка, элементы автогородка, ворота футбольные, тунель, стрелка, сухой бассейн, сухой душ, бизиборды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мыльные игровые модули, перелетная машина, брошворщик, ламинатор, скотоздром, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, декоративные элементы и панели, буквы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорегистратор, секатор, портфолионые ножницы, презентер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, шейная машина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.) насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	5 133 500,00	5 133 500,00	5 133 500,00
Итого:		5 133 500,00	5 133 500,00	5 133 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (Строительные материалы и товары, электротовары и материалы, сангехтовары 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, спорттовары и инвентарь, мягкий инвентарь (КПБ, оделю, подушки, покрывало, шед, 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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого:		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, поставка газа), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость 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		7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Итого:		x	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда и госпошлина), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки и санкции), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

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

(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова

(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения:

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода					
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	3,00	1 805,56	1 805,56				65 000,00	65 000,00	65 000,00
2	Педагогический персонал	59,85	1 719,58	1 719,58				1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	25,50	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Прочий персонал	42,35	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого:			3 525,13					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	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 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Прожитие, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00	0,00	0,00
Итого:					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 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			1 000,00	0,00	0,00
Итого:				1 000,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	1 000,00	0,00	0,00
Итого:		1 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 118 (КОСГУ 213)

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		392 600,00	392 600,00	392 600,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Общественный социальный фонд России, всего		390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.1	по ставке 30,0%		390 000,00	390 000,00	390 000,00
2	Страховые взносы в Общественный социальный фонд России, всего		2 600,00	2 600,00	2 600,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 600,00	2 600,00	2 600,00
Итого:			392 600,00	392 600,00	392 600,00

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (Капитальный ремонт), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергосберегающих технологий, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Услуги связи: (телефон, электронная почта, интернет, почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции, в т.ч. задолженность прошлых лет)			500,00	0,00	0,00
Итого:				500,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			1 000,00	0,00	0,00
Итого:				1 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО, плата за сброс сточных вод, оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам), в т.ч. задолженность прошлых лет				0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", пересосредоточивание и эвакуация отпугивателей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммунальной, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регуля-а тепл. энергии, поверка средств измерений, паялорегулиция, лабораторные исследования, замер сопелот.аппарата, промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентиляции, замена картриджа, демонтаж/установка ртуть содержащих отходов, отнесение/обработка имущества, определение категорий помещения 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 водометного узла, промывка, обсл.д.исл.сущ. конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания,уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, утилизация,замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт съемными тревожной сигнализацией, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплосъемного аппарата, вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электромонтажные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов,аварийная обработка,обсл.д. обек. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	80 000,00	0,00	0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)		(руб.)		
№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны, разработка дизайна проекта, услуги по пошиву штор, костюмов, постельных принадлежностей и т.д., визуальное обследование зданий и конструкций, дизайн-проект и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы, смотры, спорт-мероприятия, выставки), запись фотоматериалов, раскраска открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг тревожных сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах (конференциях, форумах, семинарах, конгрессах и т.д.), изготовление свидетельства участника нап. роста, изготовление вывески из дерева, организационные взносы участника в форумах, конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессах, консулах и т.д.), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех. инвентаризация и справки об объекте, тех. паспортизация, медосмотр, симпозиум, медресе, услуги (вакцинация, диагностические исследования, анализы и др.), мониторинговое обследование сотрудников, подшивка, поддержание сайта, абонент. обслуживание для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, натуральные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, тех. присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед., переплет документов, настройка дополнительного абонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техники и др.), услуги по размещению информ.-мидийного материала на сайте, пополнение хостинг-счета, разработка плана эвакуации (тепловая, теплотехника), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стоков и ленты для журнального открытия, сборка и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на ТВ и журналах (газета), фотосъемка, прокладка кабеля, услуги по строительной вывеске, аренда, пуско-наладочные работы (услуги), установка пломбы, инструментальный контроль текстовосстановления бумажной лампы, пульта охраны, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарной сигнализации, разработка программы энергосбережения (насосот), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества оптической обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление вывески из дерева, независимая оценка пожарной риска, закупка товаров (контрактная), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шариками, выполнение топограф-геодезических работ, комплексное возмещение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и систем оповещения, оценка стоимости объектов, аккредитация, размещение рекламы, съемка видеоролика, лабораторные исследования (воды, воздуха, продуктов и др.) и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	100 000,00	0,00	0,00
Итого:		100 000,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)		(руб.)		
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости основных средств: (металлодетектор, устройство для солевой гигиены, генератор, метеоплощадка, гончарный круг, квадрокоптер, дождегреватель (бойлер), арт-объект (стела), дальномер, оленя, подум, вешалка, ящик почтовый, замок, теплица, подтоварник, мебель, ресепшен, стелаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые игровые и архитектурные формы, хозяйственные и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, ортопедика, планшет, нетбук, моноблок, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медальонный инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, специализированный инвентарь, декорация, елка искусственная (сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз. оборудование, флуоресцент, велосипед, стенды, вывески, молберт, банно, учебная доска, жалюзи (ламели), ковер, паласы, ковровые дорожки, партер, гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, отгнущиватель, планшеты для рисования песком, велосипед, ЭЭП, баннеры, баннерные растяжки, песочница, картины, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка (триммер), бензопила, флуоресцент, навигатор и специализированные костюмы, гидравлика, декоративные элементы и фигуры (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный утол, мягкая мебель, зеркальный шар, мысок, корзинка, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, джогер для снега, тротуар, подмешник, глобус, громкоговоритель (рутор), учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособия и др.), секундомер, отсечение (забор), ворота и жалюзи, автоматические ворота, хоз. инвентарь и инструменты, оборудование для малобюджетных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телефон (радиотелефон), смартфон, мобильный телефон и др.), аттестный и пожарный шкаф (ящик), ключи (ключи для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, автогородок, элементы автогородка, ворота футбольные, гуель, стрельба, сухой бассейн, сухой душ, биебарда, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, ведро, малые игровые модули, парикетная машина, брешовщик, ламинатор, секатор, кулер, сушилка для рук, калорифер, тепловентилятор, объемные тематические элементы, фигуры оленя, скульптура для посуды, декоративные элементы и напольные, буквы из ПВХ, кашалы, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнер, проектор, видеорежиссер, секатор, парикетные ножницы, презентер, лавочка, микроскоп, кашалы, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, кашпо, модем (маршрутизатор, роутер), средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	200 000,00	0,00	0,00
Итого:		200 000,00	0,00	0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)		(руб.)		
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, ерш, текущие хоз. расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие средства и дезинфицирующие ср-ва, значки, календари, визитки, канцтовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, металлы инвентарь (КПБ, одеко, подушки, покрывало, плед, пеленки, матрас, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковровый, сантехника, сантехтовары, электротовары, медицинский и первичные материалы, вакцины и прививки, мединвентарь и товары, маски и перчатки, двери, песок речной, спенодека, футбольная (спортивная) форма, грунт, электроприрод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.д.), крепления, ванны, посадочная машина (распада, саженца, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штативы, блины мезо-тресбание, блины, кино (журналы) учета, флешка, визитки, диски, лок, блок питания, батарейка, аккумулятор, мышь, игровая, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядное пособие и инвентарь, учебник, радиотел, рюшета, наклеек, футболки, костюмы, флешки, шары надувные, бейсболы, шары, атлетическая кружка, тигер, расходные материалы, знаковые части и комплектующие в оборудовании и к ортопедике, ТСМ, фурнитура, коврики, дорожки, паласы, торжеры для цветов, подставки, сушилка для посуды, шнур, короб (контейнер, ящик), подставка для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветные горшки, детские горшки, сетка мариновальная, инвентарь и химические реагенты для бассейна, брезжи для ключей, вентиль пожарной, холст, ограждение (забор), бак, заготовки и приборы к системе в/наблюдения в АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера, комнатные растения, кора основа, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фототерия, шарик, считыватель, ключ из ортекта, тематические элементы, вазон, трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы и заготовки в переплетной машин (аминатор, брошюровщик), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-плеч, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полотно для творчества, вывес рулонный, хвойная на столе, шпатель, лезвие, тестер РН, пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на пластину, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, извещатель, полотно (ветки) для уборки, емкость для хранения и сбора, прищипки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфеты, взордизация, покрытие для вязальных помещений, концентрат минеральный, титани, компрессор, соединитель для аквариума, каша строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гидравлика, ткань, шов, техническая, противогазовый реант, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни коридоры, радиаторы, бейгеты, граммоты, похвалыные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутылки, вода, средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.), насос, портреты, картины и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	12 507 600,00	11 900 000,00	11 900 000,00
Итого:		12 507 600,00	11 900 000,00	11 900 000,00

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %		
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, поставка газа), в т.ч. задолженность прошлых лет				2 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	2 000,00	0,00

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

Код видов расходов 831 (КОСГУ 291-297)

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспортный налог, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		1 000,00	0,00	0,00
Итого:		x	1 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 241)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездную передачу (передачи) текущего характера сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Возврат средств в доход бюджета по акту проверки		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291-297)

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуги, руб.		
1	Прочие расходы: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пеня, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет		2 500,00	0,00	0,00
Итого:		x	2 500,00	0,00	0,00

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

Екатерина Валерьевна Пирожкова