

Руководитель А.П. Лукин
(подпись, печать, дата)

« 29 » декабря 2023г.

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

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 46" города Чебоксары Чувашской Республики

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Чебоксары

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Единица измерения: рублей

Глава по БК

974

по ОКЕИ

х

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			21 623 940,44	16 550 398,24	16 550 398,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		6 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		120	6 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 890 212,64	16 325 398,24	16 325 398,24	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	17 231 712,72	13 064 998,24	13 064 998,24	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	3 648 499,92	3 260 400,00	3 260 400,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		737 727,80	225 000,00	225 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	737 727,80	225 000,00	225 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1510	180	150	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		21 623 940,44	16 550 398,24	16 550 398,24	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2100	х		17 231 712,72	13 064 998,24	13 064 998,24	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 987 090,97	11 621 900,00	11 621 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 964 905,84	8 896 200,00	8 896 200,00	х
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2111	111	266	65 572,80	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 956 612,33	2 695 700,00	2 695 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 937 954,37	2 695 700,00	2 695 700,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
выплата пособия на погребение	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	
оплата дополнительных выходных дней в месяц родительства (опекуны) для ухода за ребенком-инвалидом	2144	119	266	18 657,96	0,00	0,00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		132 976,00	140 000,00	140 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	132 976,00	140 000,00	140 000,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 111 645,75	1 303 098,24	1 303 098,24	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 082 685,75	1 134 598,24	1 134 598,24	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	40 292,53	25 000,00	25 000,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	123 000,00	80 000,00	80 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	78 226,85	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	792 384,90	922 898,24	922 898,24	

приобретение основных средств		244	310						
приобретение материальных запасов		244	340	48 981,47	46 700,00	46 700,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
		247		1 028 760,00	168 500,00	168 500,00			
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	1 028 760,00	168 500,00	168 500,00			
из них:									
коммунальные услуги	2700	400		0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3090	100		0,00	0,00	0,00			х
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
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
Субсидия, предоставляемые в соответствии с вбавием вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				737 727,80	225 000,00	225 000,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211						х
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2111	111	266						х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							х
на иные выплаты работникам	2142	119	265						х
выплата пособия на погребение	2143	119	266						х
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	2144	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00			х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							х
иные выплаты населению	2240	360							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00			х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00			х
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00			х
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							х
взносы в международные организации	2450	862							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		737 727,80	225 000,00	225 000,00			
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		737 727,80	225 000,00	225 000,00			
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	225	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2640	244	226	45 389,80	0,00	0,00			
приобретение основных средств	2640	244	310	545 928,00	80 000,00	80 000,00			
приобретение материальных запасов	2640	244	340	146 410,00	145 000,00	145 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		0,00	0,00	0,00			
из них:									
коммунальные услуги	2700	400		0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3090	100		0,00	0,00	0,00			х
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
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
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				3 654 499,92	3 260 400,00	3 260 400,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		394 106,36	260 400,00	260 400,00			х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	297 500,00	200 000,00	200 000,00			х
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2111	111	266	0,00	0,00	0,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	96 606,36	60 400,00	60 400,00			х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		96 606,36	60 400,00	60 400,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119	265						х
выплата пособия на погребение	2143	119	266						х
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	2144	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							х

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:	2220	340					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					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	2300	850		5 665,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2310	851	291				x
из них:	2320	852	290	400,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	241	5 265,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
Возврат средств в доход бюджета по акту проверки	2410	613					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					x
из них:	2430	634					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		5 330,32	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2520	831		5 330,32	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2600	x		3 249 398,24	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	242					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2640	243	225	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	243	226	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	247	223	2 272,51	0,00	0,00	
из них:	2700	400		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2710	406					
прочие работы, услуги	2720	407					
противо закупку товаров, работ и услуг, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
из них:	3010						x
услуги связи	3020						x
транспортные услуги	3030						x
коммунальные услуги	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	4010	610					x
прочие работы, услуги							
приобретение основных средств							
приобретение материальных запасов							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупка энергетических ресурсов, всего							
из них:							
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код цели	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 098 771,79	4 528 098,24	4 528 098,24	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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		365 575,78			
1.3.1	в том числе:	26310			365 575,78			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	23610.1		974208	365 575,78			
	из них:	23620						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		5 733 196,01	4 528 098,24	4 528 098,24	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x					
1.4.1.	в том числе:	26410	x		2 111 645,75	1 303 098,24	1 303 098,24	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x		2 111 645,75	1 303 098,24	1 303 098,24	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		737 727,80	225 000,00	225 000,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-ного кодекса Российской Федерации	26421	x		737 727,80	225 000,00	225 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x	974500	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	x	974501	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.3		974505	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26421.4	x	974508	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.5		974515	45 389,80	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421.6	x	974506-R19	77 338,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.7	x	974506-R218-01	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.8	x	974506-R218-018	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26421.9	x	974506-R36	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.10	x	974506-R361-1	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		2 883 822,46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		1 884 424,22	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		999 398,24	0,00	0,00	0,00
	из них:	26452.1		974800	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		4 733 797,77	4 528 098,24	4 528 098,24	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
			2023		4 733 797,77			
			2024			4 528 098,24		
			2025				4 528 098,24	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		999 398,24	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023		999 398,24		
			2024			0,00	
			2025				0,00

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделений)
на « 29 » декабря 2023г.
(отчетный финансовый год)

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

Раздел 4. Справочная информация

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

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

Руководитель муниципального учреждения

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



Горелов Н.Ю.
(подпись)

Е.В. Пирожкова
(подпись)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46" 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, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	Административно-управленческий персонал	1,00	28 220,89	28 220,89						338 650,68	338 650,68	338 650,68
2	Педагогический персонал	13,75	29 630,19	15 279,00		14 351,19				4 888 981,69	3 540 046,26	3 540 046,26
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,75	23 022,96	15 279,00		7 743,96				2 141 135,05	1 737 902,33	1 737 902,33
3	Прочий персонал	16,30	18 385,17	15 494,84		2 890,33				3 596 138,42	3 279 600,73	3 279 600,73
Итого:			99 259,21							10 964 905,84	8 896 200,00	8 896 200,00

Код видов расходов 111 (КОСГУ 268)

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	65 572,80	30 000,00	30 000,00
Итого:		65 572,80	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

№ 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)

№ 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 взноса, руб.		
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		3 937 954,37	2 695 700,00	2 695 700,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Обьединенный социальный фонд России, всего	x	3 916 247,69	2 677 847,60	2 677 847,60
1.1	по ставке 30%		3 916 247,69	2 677 847,60	2 677 847,60
2	Страховые взносы в Обьединенный социальный фонд России, всего		21 706,68	17 852,40	17 852,40
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 706,68	17 852,40	17 852,40
	Итого:	x	3 937 954,37	2 695 700,00	2 695 700,00

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(оксусу) для ухода за ребенком-инвалидом	18 657,96	0,00	0,00
Итого:		18 657,96	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	1 466,67	17 600,00	13 000,00	13 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 891,04	22 692,53	12 000,00	12 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)						
Итого:					40 292,53	25 000,00	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.		
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурс	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	Водооснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ, плата за негативное воздействие на работу канализационной системы водоотведения (руб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	2916,35	25,17		73 249,08	40 000,00	40 000,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. задолженность прошлых лет	122,81	405,10		49 750,92	40 000,00	40 000,00
Итого:					123 000,00	80 000,00	80 000,00

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

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

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", перексидостельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электросчетов, аварийное обслуживание коммунальной, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регу-я тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивл. изоляц., промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздухохода и вентиляций, заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнестойкая обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водометного узда, промывка, обсл, несущ. конструкций здания, эксплуатация содержимое здания, плата за кап.ремонт здания,борка наледя 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 системной тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующих клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электронные измерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов,акрицидная обработка,обсл, обсл. систем пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	78 226,85	60 000,00	60 000,00
Итого:		78 226,85	60 000,00	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны,разработка дизайн проекта,услуги по плаванию интер.костюмов,постельных принадлежностей и т.д.,визуальное обследование зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотры, спорт.меропр., выставки), запись фотопленки пленки, распечатка открыток (буклеты, пособия), электронная почта, удаленный мониторинг тревож.сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельств участника нац.рейстра, изготовление вывески из реэстра,организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе,конкурсах и т.д.), спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медэксперт, санэпидмонитор, мед.услуги(вакцинация, диагностические исследования, анализы и др.),лечебническое освидетельствование сотрудников,подписка, поддержание сайта, абонент обслуживания для корпоративной подписки, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, натуральные и корабельские услуги, информационно-консультационные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, теплопот.проектирование к сетям, вызов специалиста для обсл., переплет документов,настройка дополнительного обсл, монтаж оборудования (домофона, видеонаблюдения, техники и др.), услуги по размещению информ.-материальных материалов на сайте, пополнение хостинг.счета, разработка плана эвакуации(техника, техпаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стока и лоты для торгашевской торговли, сборка и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обеспечение ртутных ламп, размещение информации на ТВ и журнале(газете), фотослужбы, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль, техосмотр(буклетизация) ламп, пульта охраны, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарных извещателей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрытия пленматериальных шин, определение качества огнестойкой обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление вывески из реэстра, несанкционированная оценка пожарной риска, экспертиза товара(контрактная), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и управление помещением шпаны, выполнение топограф-геодезических работ, комиссионное вознаграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения, оценка стоимости объекта,акрицидная обработка, размещение рекламы, съемка видеоролика, лабораторные исследования (воды, воздуха, продуктов и др.) и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	792 384,90	922 898,24	922 898,24
Итого:		792 384,90	922 898,24	922 898,24

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса,ещ. текущие хол.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь,застежки, канцтовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, металло инвентарь (ХПБ, ожего, лопатки, покрывала, пел, пеленки,матрасы, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводок, стройматериалы, стройтовары, ковры, синтетика,санитовары, электротовары, медикаменты и переносимые материалы, вывозы и привозы, медизвещатель и товары, маски и перчатки, джери, песок речной, спенодежка, футбольная (спортивная) форма, грузы, электротовары, счетчики, манометры, моющие сетки, шаручи, план эвакуации, значки (пожарной безопасности, дорожники движения и т.п.), крепления, ванна, посадочный материал (россады, саженцы, семена, turf, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штатгалы, бляхи мило-требувание, бляхи, значки (журналы) учета, флажки, вышки, диски, пак, блок питания, батарея, аккумулятор, магнитики, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия и наглядности, учебники, радиотел, респекта, наклеечки, футболки, костюмы, флажки, шары надутые, белобоксы, шары, игтемплыва краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фураги, куртки,дорожки, пальцы,горшки для цветов, подставки, сувениры для посуды, алур, короб (контейнер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветные горшки, детские горшки, сетка загражденная, инвентарь и хозяйские реагенты для бассейна, брезли для ключей, вестьел, пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера,комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, расходные материалы и запчасти в перенетной машине(плазматер, бршоворезачу), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-печка, боты, пакеты, планшет, рулонная бумага, портротно для творчества, вялик рулонный, хайлок на столе, шпигл, лейка, тестер PH, пакеты, свистки, ветки, доводок, гелий, уплотнение на пластик, ватные палочки, средства для носкошек, тревожная кнопка, извещ., накопитель, платно (ветосол) для уборки,емкость для хранения и сбора, прищипки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфет, аэрозоль, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, титан, компрессор, соединитель для аквариума, каска строительная, трансформатор тока, мелок для мубры, гидранты, ткань, соль, техническая, противогазовый реагент, продукты питания, витаминь С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскербиновая кислота, сироп, пеннионика, перучки ковролин, радиаторы, билеты, грамоты, почасовые листы, кубы, медали, призы и подарки, сувениры, бутылкированная вода, средства индивидуальной защиты (противогазы, самокисатели и др.) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	48 981,47	46 700,00	46 700,00
Итого:		48 981,47	46 700,00	46 700,00

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	43827,97	7,48		327 926,70	68 500,00	68 500,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	322,91	2 176,47		700 833,30	100 000,00	100 000,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	44,09			0,00	0,00
4	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	7 913,56			0,00	0,00
5	Оплата услуг по энергосберегающим контрактам/договорам(экономика тепловой энергии, энергосбережение и повыш.энергетич.эф-ти и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет						0,00
Итого:		x	x	x	1 028 760,00	168 500,00	168 500,00

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
1	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	6 044 363,64	2,2	132 976,00	140 000,00	140 000,00
Итого:			x	132 976,00	140 000,00	140 000,00

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 услуг, руб.		
1	Прочие расходы, всего: (госпошлины, транспортный налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291,292)

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 услуг, руб.		
1	Прочие расходы, всего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

Код видов расходов 243

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергосистемы, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244

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

(руб.)

и 29 декабря 2023г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46" города Чебоксары Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения:

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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					Равновесный 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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	Административно-управленческий персонал	1,00	1 239,58	1 239,58					14 875,00	10 000,00	10 000,00	
2	Педагогический персонал	13,75	1 712,88	1 712,88					282 625,00	190 000,00	190 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,75	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
3	Прочий персонал	16,30	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Итого:			2 952,46						297 500,00	200 000,00	200 000,00	

Код видов расходов

111 (КОСГУ 206)

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

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

Код видов расходов

112 (КОСГУ 212)

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	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 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

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

Код видов расходов

112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		96 606,36	60 400,00	60 400,00
1.1	Взносы на единому страховому тарифу в Обязательный социальный фонд России, всего		89 250,00	60 000,00	60 000,00
1.1.1	по ставке 30,0%		89 250,00	60 000,00	60 000,00
2	Страховые взносы в Обязательный социальный фонд России, всего		7 356,36	400,00	400,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		7 356,36	400,00	400,00
Итого:			96 606,36	60 400,00	60 400,00

Код видов расходов

243

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Разработка технического задания на внедрение энергонеадекватности, 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 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		
1	Услуги связи: (телефон, электронная почта, интернет, почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции, в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	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	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТСО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обес "тревожной кнопки", переносистельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электросетей, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регуля-а тепл. энергии, проверка средств измерений, вентрирования, лабораторные исследования, замер сепараторов, промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентиляции, замена картриджа, демонтаж/установка ртуть содержащих отходов, организация обработки имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт подомерного узла, прокладка, обводка, монтаж, конструкторский дизайн, эксплуатация и содержание жилья, плата за капитальный ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, утилизация, замена световых табов "Выход", капитальный и текущий ремонт систем тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КИТО с установкой теплообменного аппарата, плановое строительство мусора, техобслуживание (инфр, димефон, видеокамеры и др.), электромонтажные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологическое обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов, аварийная обработка, обес, обес. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	47 096,39	0,00	0,00
Итого:		47 096,39	0,00	0,00

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

(руб.)

(расшифровка подписи)