

и.о. руководителя _____ И.Г.Федорова
(подпись, печать, дата)

« 30 » сентября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения
на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
« 30 » сентября 2023г.муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 48" города Чебоксары Чувашской Республики

Управление образования администрации города Чебоксары

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Единица измерения: рублей

Дата

КОДЫ

« 30 » сентября 2023г.

х

По ОКТО

Глава по БК

974

по ОКЕИ

х

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			32 079 833,49	27 751 198,24	27 751 198,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		120	3 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 049 065,49	27 294 198,24	27 294 198,24	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	24 502 346,66	22 033 798,24	22 033 798,24	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	6 546 718,83	5 260 400,00	5 260 400,00	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		1 027 768,00	457 000,00	457 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 027 768,00	457 000,00	457 000,00	
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:							
	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		32 079 833,49	27 751 198,24	27 751 198,24	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000	х		32 079 833,49	27 751 198,24	27 751 198,24	0,00
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	х		20 412 920,82	19 599 700,00	19 599 700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 588 862,99	15 023 500,00	15 023 500,00	х
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	2111	111	266	45 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 779 057,83	4 546 200,00	4 546 200,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 779 057,83	4 546 200,00	4 546 200,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
выплата пособия на потребление	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям (опекунам) для ухода за ребенком-инвалидом	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 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		166 882,00	195 000,00	195 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	166 882,00	195 000,00	195 000,00	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
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		3 922 543,84	2 239 098,24	2 239 098,24	
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	221		1 926 543,84	1 523 098,24	1 523 098,24	
из них:							
услуги связи	2640	221		76 000,50	76 000,00	76 000,00	
транспортные услуги	2640	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	223		310 000,00	220 000,00	220 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	225		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие работы, услуги	2640	226		1 391 061,84	1 026 898,24	1 026 898,24	
приобретение основных средств	2640	310					
приобретение материальных запасов	2640	340		19 481,50	70 200,00	70 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 996 000,00	716 000,00	716 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2660	247	223	1 996 000,00	716 000,00	716 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
	3010						

налог на прибыль	3020								x
налог на добавленную стоимость	3030								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00		0,00	0,00	x
из них:	4010	610							x
возврат в бюджет средств субсидии									
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					1 027 768,00		457 000,00	457 000,00	
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
вносы 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	
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	290		0,00		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		0,00		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00		0,00	0,00	x
из них:	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
вносы 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			1 027 768,00		457 000,00	457 000,00	
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 их:	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			1 027 768,00		457 000,00	457 000,00	
из них:	2640	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		97 000,00		0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226		83 200,00		0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	310		490 568,00		100 000,00	100 000,00	
приобретение материальных запасов		244	340		357 000,00		357 000,00	357 000,00	
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									
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								x
налог на прибыль	3020								x
налог на добавленную стоимость	3030								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00		0,00	0,00	x
из них:	4010	610							x
возврат в бюджет средств субсидии									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					6 549 718,83		5 260 400,00	5 260 400,00	
в том числе:	2100	x			710 800,00		260 400,00	260 400,00	x
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111	211		500 000,00		200 000,00	200 000,00	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			0,00		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		210 800,00		60 400,00	60 400,00	x
в том числе:	2141	119			210 800,00		60 400,00	60 400,00	x
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142	119							x
выплата пособия на погребение	2143	119	265						
оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	2144	119	266						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00		0,00	0,00	x
в том числе:	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			3 000,00		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	290		1 000,00		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		2 000,00		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00		0,00	0,00	x
из них:	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
вносы 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		5 835 918,83	5 000 000,00	5 000 000,00	
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 жилищного фонда		243		0,00	0,00	0,00	
из них:		243	225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244		5 835 420,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	221	0,00	0,00	0,00	
из них:		244	222	4 420,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	223	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	225	107 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	226	145 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	310	150 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	340	5 427 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
приобретение основных средств							
приобретение материальных запасов							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего		247		2 498,83	0,00	0,00	
из них:	2660	247	223	2 498,83	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							
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							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:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	10 786 230,67	7 696 098,24	7 696 098,24	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), 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		510 296,15			
1.3.1	в том числе:	26310			510 296,15			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	23610.1		974208	510 296,15			
	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		10 275 934,52	7 696 098,24	7 696 098,24	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 922 543,84	2 239 098,24	2 239 098,24	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		3 922 543,84	2 239 098,24	2 239 098,24	0,00
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.1.2.	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		1 027 768,00	457 000,00	457 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1 027 768,00	457 000,00	457 000,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421.1	x	974500	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.2	x	974501	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		26421.3		974505	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00
		26421.4	x	974508	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		26421.5		974515	83 200,00	0,00	0,00	0,00
		26421.6	x	974500-R19	190 568,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		26421.7	x	974500-R218-01	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.8	x	974500-R218-01S	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.9	x	974500-R36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 325 622,68	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		3 939 703,85	5 000 000,00	5 000 000,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 385 918,83	0,00	0,00	0,00
	из них:	26452.1		974800	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 890 015,69	7 696 098,24	7 696 098,24	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		8 890 015,69			
			2024			7 696 098,24		
			2025				7 696 098,24	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 385 918,83	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		1 385 918,83			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

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

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

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
исполнение публичных обязательств (в части переданных полномочий государственных учреждений и органов местного самоуправления)	10	
исполнение публичных обязательств (в части переданных полномочий государственных учреждений и органов местного самоуправления)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

* - план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения (подразделения) автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

Руководитель муниципального учреждения

А.В.Горельникова

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

Е.В.Порожкова

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2023 г. текущий финансовый год							на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный 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	по выплатам стимулирующего характера					
1	Административно-управленческий персонал	1,00	30 184,08	30 184,08					362 208,96	362 208,96	362 208,96
2	Педагогический персонал	26,75	19 616,42	15 279,00		4 337,42			6 296 870,12	5 933 341,72	5 933 341,72
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,25	17 767,90	15 279,00		2 488,90			3 038 311,21	2 925 238,62	2 925 238,62
3	Прочий персонал	29,85	16 447,44	15 514,73		932,71			5 891 472,70	5 802 710,71	5 802 710,71
Итого:		х	84 015,84	х	х	х	х	х	15 588 862,99	15 023 500,00	15 023 500,00

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

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

(руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		45 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

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

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

31052065,49

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

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

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

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

(руб.)

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

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй го планового периода
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		4 779 057,83	4 546 200,00	4 546 200,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Обьединенный социальный фонд России, всего	x	4 748 327,83	4 516 093,00	4 516 093,00
1.1	по ставке 30%		4 748 327,83	4 516 093,00	4 516 093,00
2	Страховые взносы в Обьединенный социальный фонд России, всего		30 730,00	30 107,00	30 107,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 730,00	30 107,00	30 107,00
	Итого:	x	4 779 057,83	4 546 200,00	4 546 200,00

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Пособие на погребение, в связи со смертью родственника	0,00	0,00	0,00
2	Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника	0,00	0,00	0,00
3	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям(опекуну) для ухода за ребенком-инвалидом	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	2 583,33	31 000,00	31 000,00	31 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	3 750,04	45 000,50	45 000,00	45 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)						
Итого:		x	x	x	76 000,50	76 000,00	76 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	Водоснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	8741,10	25,17		220 000,00	130 000,00	130 000,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. задолженность прошлых лет	222,17	405,10		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого:		x	x	x	310 000,00	220 000,00	220 000,00

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

(руб.)

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

Код видов расходов 244

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	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)

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (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 перекисидеятельное обслуживание огнетушителей, проверка средств измерений, промывка и опрессовка системы отопления, очистка воздуховодов, аварийное обслуживание зданий, услуги по возмещению эксплуатационных расходов, инструментальных контроль текстовых батарейных ламп, дератизация и дезинсекция, дефлорация, испытание электрооборудования, обслед. объект системы пожарной сигнализации и управл. эвакуацией, проверка и испытания пожарных кранов, лестниц, гидрантов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	97 000,00	0,00	0,00
Итого:		97 000,00	0,00	0,00

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных группах, аттестация рабочих мест, спецоценка условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех. задания на внедрение энергосберегающих технологий, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, разработка проектно-сметной документации, расчет сметы, обследование зданий и конструкций, услуги по организации проведения торгов, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, монтаж АПС(газово-ионизационной сигнализации, дымоходов, вентиляций и др.), средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогович. 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 взрывопожарной и пожарной безопасности, оплата услуг проведения медосмотра и гигиенического обучения сотрудников (санитарным), обучение сотрудников, курсы повышения квалификации, программное обеспечение, услуги охраны, разработка дизайн-проектов (по формированию помещений, изготовлению стел, 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.) и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	83 200,00	0,00	0,00
Итого:		83 200,00	0,00	0,00

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

(руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости основных средств: (металлодетектор, устройство для ручной гигиены, галогенатор, метеополупроводник, гонимый круг, квадрокоптер, водонагреватель (бойлер), арт-объект (стелла), пылесос, сдвиг, подиум, вешалка, ящик почтовый, замок, теплица, подтоварики, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые игровые и архитектурные формы, хозяйственный инвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, ортехника, планшет, неттоп, моноблок, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медиканский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь, декорации, елка искусственная (сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз. оборудование, флажки, велосипед, стеллаж, вывески, мольберт, панно, учебная доска, жалюзи (ламели), ковер, паласы, ковровые дорожки, партер, гардины, картины, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипед, ЭЦП, баннеры, баннерные растяжки, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка (триммер), бензопила, флажки (знамя), напольное и сценическое костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный угол, мягкая мебель, зеркальный шар, массажный коврик, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопата, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель (рутор), учебно-наглядное оборудование (инвентарь (наборы, пособие и др.), секундамер, ограждение (забор), хоз. инвентарь и инструменты, оборудование для малобабитных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телефон (радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аптечный и пожарный шкаф (шкап), ключица (ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автодорожки, ворота футбольные, тунель, стремянка, сухой душ, бидеборды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие игровые модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сколодор, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, буквы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорегиистратор, секатор, портновские ножницы, презентер, лавочка, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, шейная машина, игровая мебель, кашпо, модем (маршрутизатор, роутер), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	490 568,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		490 568,00	100 000,00	100 000,00

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

(руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	(Строительные материалы и товары, электротовары и материалы, сыпучие материалы и материалы, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, похвальные листы, грамоты, букеты (цветы, открытки, учебно-наглядные пособия, дидактические материалы, метод. литература и книги, игры и игрушки, спортивные инвентарь и инвентарь, мягкий инвентарь (КПБ, одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленки, матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др.), спецодежда, медикаменты и перевязочные материалы, товары и инвентарь для бассейна и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	357 000,00	357 000,00	357 000,00
Итого:		357 000,00	357 000,00	357 000,00

Код видов расходов

247

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	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

Код видов расходов

831

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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: (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:		1	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

852

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда и госпошлины), в том числе задолженность прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Итого:		1	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

853

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуг, 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:		1	0,00	0,00	0,00

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

(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 2023г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48" города Чебоксары Чувашской Республики

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

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

и.о.руководителя _____

Н.Г.Федорова

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, %	Районный 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера								
1	Административно-управленческий персонал	1,00	2 083,33	2 083,33						25 000,00	10 000,00	10 000,00	
2	Педагогический персонал	26,75	1 479,75	1 479,75						475 000,00	190 000,00	190 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,25	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
3	Прочий персонал	29,85	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Итого:		х	3 563,08	х	х	х	х	х	х	500 000,00	200 000,00	200 000,00	

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

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

(руб.)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Выплата 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:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

31052065,49

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

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

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

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	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 взноса, руб.		
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		210 800,00	60 400,00	60 400,00
1	Взносы по единому страховому тарифу в Общероссийский социальный фонд России, всего	x	150 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1	по ставке 30,0%		150 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Страховые взносы в Общероссийский социальный фонд России, всего		60 800,00	400,00	400,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		60 800,00	400,00	400,00
Итого:		x	210 800,00	60 400,00	60 400,00

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

Код видов расходов 243

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

(руб.)

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

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергосистемы, 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.	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)				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	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)			4 420,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	4 420,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

(руб.)

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

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регул.-тепл. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивл. изоляц., прокладка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентиляции, заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, прокладка, обсл.иосущ. 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 тило "Выход", капитальный и текущий ремонт систем тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего мусора, тех.обслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологическое обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов,аквариальная обработка,обсл.е. объект. системы пожарной сигнализ и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	107 000,00	0,00	0,00
Итого:		107 000,00	0,00	0,00

2.7. 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 пошиву пттор,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 фотонаблюдения, распечатка открыток (буклеты, постеры), электронная почта, удаленный мониторинг тревож.сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конференции, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац.рейстра, изготовление выписки из реестра,организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе, конкурсах и т.д.), оценка условий труда (ответственность рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об ином объекте, тех.паспорт,конкурсная, медкоморт, симуляцион, мед.услуги,вакцинация, диагностические исследования, анализы и др.)психологическое обследование сотрудников,поддержка сайта, информационные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, технолог.присоединение к сетям, вынос специалистов для обсл.,перелет документов,настройка ПК,наезд специалистов, натуральные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, услуги по размещению информ.-новичежного материала на сайте, повышение хостинг: счета, разработка плана эвакуации(техплан, техаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стоки и ленты для торжественного открытия, сборка и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на TV и в журнале(газете), фотосъемка, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль текстовости бактерицидной лампы, пульта охраны, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.извещателей, разработка программы энергобезопасности (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение опасности помещений, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактная), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шариками, выполнение топограф-геодезических работ, комиссионное вознаграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения, оценка стоимости объекта,аквариальная обработка, размещение рекламы, съемка видеоролика, лабораторные исследования (воды, воздуха, продуктов и др.) и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	145 000,00	0,00	0,00
Итого:		145 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	Увеличение стоимости основных средств: (металлодетектор, устройство для солевой гигиены, галогенатор, метеоплощадка,гонимый круг, квадрокоптер,водонепроницаемый(бюлер), арт-объект(стелла)плыное,сена, подум,дешапка,шприц почтовый,замок,теплица, подтоварник, мебель, расцепин, стеллаж, электро-бывтовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые игровые и архитектурные формы, хозяйств.тар и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, ортехника, планшет, неттоп,монитор, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, спортивный инвентарь, декорации, елка искусственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флажки, велосипарковка, стеллажи, велосип, мольберт, пиано, 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, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипарковка, ЭДП, баггеры, банерные растяжки, посочиды, картины, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), бензопила,флаги(знамя),навигодные и сценеческие костюмы,гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный угол, мягкая мебель, зеркальный шар, маска,коричи, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель (рупор), учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секундамер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телефон(радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аттический и пожарный шкаф(шпри), ключица(шпри для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автогородка, ворота футбольные, тунель, стрелялка, сухой бассейн, сухой душ, бигборды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие игровые модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сканер, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигурки садовые, сушница для посуды, буквы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамент, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорегиистратор, секатор, портновские ножницы, презентер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), насос, портреты, картины и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	150 000,00	0,00	0,00
Итого:		150 000,00	0,00	0,00

2.9. 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,срщ, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие средства и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, визитки, канцтовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, маткий инвентарь (КПБ, одеко, подушка, покрывало, плед, пеленки,матрас, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковровые, синтетика,синтетовары, электротовары, медикаменты и переносные материалы, наборы и прививки, медицинский инвентарь и товары, маски и перчатки, двери, песок речной, спец.дежда, футбольная (спортивная) форма, грузы, электропринад, счетчики, наометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепежная, напы, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штатные, бляхи мено-требования, бляхи, книги (журналы) учета, флажки, визитки, диски, диск, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, икры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно-наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штепсельная розетка, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к ортехнике, ГСМ, фурнитура, коврики,дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шпур, короб (контейнер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инвентарь и химические реагенты для бассейна, брезжи для ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак, загипси и приборы к системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера,комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шаржи, считыватель, ключ из ортехки, тематические элементы, вазон,трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картин, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной машине(ламинатор, брошюровщик), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-плеч, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полотно для творчества, валя рулонный, хвойник на столе, плагин, лейка, тестер РН, пакеты, синтики, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на пластину, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (вешло) для уборки,емкость для хранения и сбора, прищепки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфетти, аэрозольный, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель для аквариолок, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гири,лента, ткань, соль техническая, противогололедный реагент, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп плодово-ягодный, поручни коверлоны, радиаторы, билеты, граммы, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутилированная вода,средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.), насос, портреты, картины и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	5 427 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Итого:		5 427 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, поставка газа), в т.ч. задолженность прошлых лет				2 498,83	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	2 498,83	0,00	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 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: (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:		х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

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		1 000,00	0,00	0,00
Итого:		х	1 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291-297)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Количество	Стоимость услуг, руб.		
1	Прочие расходы: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пеней, штрафов, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, штрафов), в том числе задолженность прошлых лет		2 000,00	0,00	0,00
Итого:		х	2 000,00	0,00	0,00

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

Екатерина Валерьевна Пирожкова