

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижина
(подпись)
"14" 11 20 24 г.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

И.В. Гусомаскина
(подпись)
"14" 11 20 24 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

Изменение № 14

от " 11 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 163"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 11.11.2024г.
по Сводному реестру
глава по БК 906
по Сводному реестру
ИНН 1833022674
КПП 184001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	381 212,59	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	42 588 781,10	40 010 425,00	37 048 449,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1200	130	130	37 493 617,82	36 969 653,00	37 048 449,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по соглашению 2020 года)	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	31 672 606,82	31 148 642,00	31 227 438,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	5 821 011,00	5 821 011,00	5 821 011,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам							

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	150, 160	5 095 163,28	3 040 772,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	5 095 163,28	3 040 772,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	42 968 793,69	40 010 425,00	37 048 449,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 549 365,62	28 219 868,00	28 270 632,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	20 777 622,55	21 674 246,00	21 713 235,00	0,00	
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 631 743,07	6 545 622,00	6 557 397,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 631 743,07	6 545 622,00	6 557 397,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	601 698,47	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	601 291,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	125,40	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2340	853	295	282,07	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		837,25	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	837,25	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	13 816 892,35	11 790 557,00	8 777 817,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	200	13 816 892,35	11 790 557,00	8 777 817,00	0,00
из них:							
	2660	244	221	150 576,77	150 000,00	155 000,00	0,00
		244	223	599 174,26	654 450,00	654 450,00	0,00
		247	223	1 978 370,94	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		244	225	1 212 363,04	80 000,00	85 000,00	0,00
		244	226	2 874 218,52	3 285 096,00	262 356,00	0,00
		244	310	1 328 156,70	180 000,00	180 000,00	0,00
		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	342	5 306 743,12	5 273 722,00	5 273 722,00	0,00
		244	346	367 289,00	367 289,00	367 289,00	0,00
		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	0		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	0		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		1 200,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 200,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3010 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	13 816 892,35	11 790 557,00	8 777 817,00	0,00
	в том числе:						
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 816 892,35	11 790 557,00	8 777 817,00	0,00
	в том числе:						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 168 241,20	2 928 774,00	2 956 806,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 168 241,20	2 928 774,00	2 956 806,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 794 619,03	3 040 772,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 794 619,03	3 040 772,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 854 032,12	5 821 011,00	5 821 011,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 854 032,12	5 821 011,00	5 821 011,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	13 816 892,35	5 495 222,00	2 454 450,00	
			2025		6 295 335,00		
			2026			6 323 367,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " ноября 20 24 г.



Handwritten signature
(подпись)

Н.А. Изотова
(расшифровка подписи)

Handwritten signature
(подпись)

(расшифровка подписи)

Handwritten signature
(подпись)

(3412) 728516
(телефон)

С.С. Сарожковская И.Р.
(инициалы, фамилия)

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов доходов

130

Единица измерения:

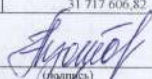
рубли

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (код 131)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	45 000,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению прошлого года	0002	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск)	0003	31 672 606,82	31 148 642,00	31 227 438,00
Итого	9000	31 717 606,82	31 148 642,00	31 227 438,00

Руководитель

Заведующий
(должность)


(подпись)

Изотова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)


(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Сторожевская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

" 08 "

ноября

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Полное наименование учреждения	Обозначение (расчеты) планируемых показателей по фонду оплаты труда и страховым взносам на обязательное социальное страхование		
Вид документа	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»		
Исходные данные	01		
Единица измерения	руб		
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2024 год			в том числе:					
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Условно-средств на начало текущего финансового года	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по исполнению 20... года (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения)	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0103	28 549 365,62	28 219 808,00	28 270 632,00	20 917 622,53	21 674 246,00	21 713 235,00	7 631 743,07	6 545 622,00	6 557 397,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат наемным работникам, выполняющим обязанности государственных служащих, за исключением фонда оплаты труда	0305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	3000	28 549 365,62	28 219 808,00	28 270 632,00	20 917 622,53	21 674 246,00	21 713 235,00	7 631 743,07	6 545 622,00	6 557 397,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	211	0400	20 917 622,53	21 674 246,00	21 713 235,00
Оплата государственной службы за период три дня за счет средств работодателя	266	0002	140 000,00	0,00	0,00
Страховые взносы	213	0803	7 631 743,07	6 545 622,00	6 557 397,00
Доплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0004	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (по текущий финансовый год), на 2025-2026 годы (по плану 211, 266)

Категория деятельности	Наименование деятельности*	Код строки	Удостоверенная стоимость, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда за месяц, руб. (стр.4 х стр.5)	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр.14 х 12)	Остаток средств на начало периода финансового года, руб.	Субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на отчетный 2020 год, руб.	Доходы субъекта, руб.		
				в том числе:						доплата за МРОТ		районный коэффициент							надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	
				в том числе: доплата за сложность работы (стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9) х стр.11	доплата за сложность работы (стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9) х стр.11	коэф. районности	коэф. районности	коэф. районности	коэф. районности	коэф. районности	коэф. районности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Административно-управленческий персонал	высшим начальником, начальником из высшего исполнительного звена	0001	1,00	28 017,34	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3 634,44	0,00	0,00	28 017,34	336 208,08			300 191,92			
	начальником из высшего исполнительного звена	0002	1,00	25 217,03	14 147,00	0,00	7 780,85	0,15	3 280,18	0,00	0,00	25 217,03	302 604,36			275 381,36				
	старшим из высшего исполнительного звена	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Педагогический персонал	высшим начальником, начальником из высшего исполнительного звена	0010	2,00	12 224,17	27 447,40	0,00	0,00	0,15	0 362,82	0,00	0,00	35 274,27	423 291,24	0,00	0,00	419 132,11				
	начальником из высшего исполнительного звена	0011	24,00	27 345,31	15 341,00	0,00	8 437,53	0,15	3 566,78	0,00	0,00	53 816,73	645 800,76			7 198 181,78				
	старшим из высшего исполнительного звена	0012	1,00	27 457,63	15 494,00	0,00	8 472,20	0,15	3 581,43	0,00	0,00	27 457,63	329 491,56			300 045,54				
	начальником из высшего исполнительного звена	0013	1,00	27 345,31	15 341,00	0,00	8 437,53	0,15	3 566,78	0,00	0,00	27 345,31	328 141,96			300 045,54				
	начальником из высшего исполнительного звена	0014	3,00	25 147,51	14 108,00	0,00	7 739,40	0,15	3 280,18	0,00	0,00	25 147,51	301 701,96			275 381,36				
	начальником из высшего исполнительного звена	0015	1,25	25 147,51	14 108,00	0,00	7 739,40	0,15	3 280,18	0,00	0,00	25 147,51	301 701,96			275 381,36				
	начальником из высшего исполнительного звена	0016	1,25	25 147,51	14 108,00	0,00	7 739,40	0,15	3 280,18	0,00	0,00	25 147,51	301 701,96			275 381,36				
	начальником из высшего исполнительного звена	0017	1,25	25 147,51	14 108,00	0,00	7 739,40	0,15	3 280,18	0,00	0,00	25 147,51	301 701,96			275 381,36				
	начальником из высшего исполнительного звена	0018	1,25	25 147,51	14 108,00	0,00	7 739,40	0,15	3 280,18	0,00	0,00	25 147,51	301 701,96			275 381,36				
	начальником из высшего исполнительного звена	0019	1,25	25 147,51	14 108,00	0,00	7 739,40	0,15	3 280,18	0,00	0,00	25 147,51	301 701,96			275 381,36				
Учебно-научно-педагогический персонал	высшим начальником, начальником из высшего исполнительного звена	0020	1,00	27 345,31	15 341,00	0,00	8 437,53						27 345,31	328 141,96			300 045,54			
	начальником из высшего исполнительного звена	0021	1,00	27 345,31	15 341,00	0,00	8 437,53						27 345,31	328 141,96			300 045,54			
	старшим из высшего исполнительного звена	0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Специалисты	высшим начальником, начальником из высшего исполнительного звена	0030	1,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			241 800,85				
	начальником из высшего исполнительного звена	0031	1,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			241 800,85				
	старшим из высшего исполнительного звена	0032	2,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			241 800,85				
	начальником из высшего исполнительного звена	0033	2,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			241 800,85				
	начальником из высшего исполнительного звена	0034	1,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			241 800,85				
	начальником из высшего исполнительного звена	0035	0,50	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			241 800,85				
	начальником из высшего исполнительного звена	0036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	начальником из высшего исполнительного звена	0039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Итого строк	0040	5,50	13 644,50	5 890,00	0,00	31 743,20	24 008,18	0	0	0	0	331 900,65	3 980 447,90	0,00	0,00	3 234 043,90				

Обслуживающий персонал	Помощник по ремонту электрооборудования	0040	5,00	22 128,30	9 164,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	187 641,30	1 327 698,00		1 500 044,63
	Помощник по ремонту электрооборудования	0042	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60		241 808,93
	Помощник по ремонту электрооборудования	0043	3,30	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	77 440,91	919 388,60		846 331,24
	Помощник по ремонту электрооборудования	0044	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60		241 808,93
	Помощник по ремонту электрооборудования	0045	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60		241 808,93
	Помощник по ремонту электрооборудования	0046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Помощник по ремонту электрооборудования	0047	1,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	33 192,45	398 309,40		362 713,36
	Помощник по ремонту электрооборудования	0048	4,25	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	94 043,28	1 128 543,36		1 027 087,09
	Помощник по ремонту электрооборудования	0049	3,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	77 440,91	929 388,60		846 331,24
	Помощник по ремонту электрооборудования	0050	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60		241 808,93
	Помощник по ремонту электрооборудования	0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Помощник по ремонту электрооборудования	0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого 0000																
Итого 0000																
Итого 0000																
Итого 0000																
Итого 0000																

Кол. часов расходов

119

А. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование (показ 213)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма налога			Остаток средств на начало финансового года, руб.	Субсидия по финансовому обязательному социальному страхованию на отчетный период 2022 года, руб.	Денежная субсидия, руб.
			на 2024 год (из текущий финансовый год)	на 2025 год (из первого года планового периода)	на 2026 год (из второго года планового периода)	на 2024 год (из текущий финансовый год)	на 2025 год (из первого года планового периода)	на 2026 год (из второго года планового периода)			
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 22,0 %	0110	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.2	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 10,0 %	0120	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.3.2	по тарифу 7 %	0132	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %	0141	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.4.2	по тарифу 4 %	0142	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: по тарифу 2,9 %	0210	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

4. Расчет индекса массы тела (ИМТ), из которого можно вывести индекс нагрузки (инструмент 266)

[illegible]

Обоснование (расчет) планируемых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 162»

02

Специальный отчет: код 01, наименование документа - код 031

Источник финансового обеспечения
Код вида расходов
Единица измерения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244,247

руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 20 ____ года	0002	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	3 168 241,20	2 928 774,00	2 956 806,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	3 168 241,20	2 928 774,00	2 956 806,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Всего:		0000	3 168 241,20	2 928 774,00	2 956 806,00
Услуги связи	224	0001	150 576,77	150 000,00	155 000,00
Услуги связи	291	0001	0,00		
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	599 174,26	654 450,00	654 450,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0003	1 978 570,94	1 800 000,00	1 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	76 436,64	80 000,00	85 000,00
Прочие работы, услуги	226	0005	239 552,59	244 324,00	262 356,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	122 130,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	246	0007	0,00		

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

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доплата субсидии, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Абонентская плата за номер (месяц)	12	12	12	1 533,60	1 610,28	1 690,79	18 403,20	19 323,36	20 249,53		7 536,00
Интернет (месяц)	12	12	12	2 100,00	2 305,00	2 315,23	25 200,00	26 460,00	27 783,00		21 624,37
Платежная оплата телефонных сообщений (кредитовская задолженность 20 ____ год)							22 742,40	0,00	0,00		22 742,40
Оплата услуг связи по периоду данных (жизненной о платеже) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)(месяц)	12	12	12	6 000,00	6 300,00	6 300,00	72 000,00	75 600,00	75 600,00		72 000,00
Оплата услуг связи по периоду данных (жизненной о платеже) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - локальная сеть(месяц)							27 290,00	0,00	0,00		27 290,00
Всего:	1	1	1	550,00	550,00	550,00	550	550	550	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	166 183,60	121 923,36	124 222,53	0,00	150 170,77

2.2. Расчет (обоснование) расходов на негативное воздействие на окружающую среду (всего 291)

Наименование показателя	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доплата субъекта, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата налога на негативное воздействие на окружающую среду											0
Итого				x	x	x					0

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доплата субъекта, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение, всего							598 793,84	613 603,20	644 283,36		474 409,54
Электроснабжение, кВтч	73 609	73 609	73 609	7,94	8,34	8,75	584 384,00	613 603,20	644 283,36		460 000,00
Электроснабжение - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x	14 409,54	0,00	0,00		14 409,54
Теплоснабжение, всего							2 295 356,44	2 289 329,76	2 362 846,28		1 270 977,38
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	480,00	480,00	480,00	2 178,04	2 286,94	2 401,29	1 045 459,20	1 097 732,16	1 152 618,77		1 118 762,14
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	480,00	480,00	480,00	2 286,50	2 401,25	2 521,31	1 097 712,00	1 152 597,60	1 210 227,48		0,00
Теплоснабжение - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x	152 185,14	0,00	0,00		152 185,14
Газоснабжение, всего							464 889,82	464 001,09	487 201,14		232 984,82
Газоснабжение (1 полугодие), м3	1330,00	1330,00	1330,00	162,08	170,18	178,69	215 566,40	226 344,72	237 661,96		210 000,00
Газоснабжение (2 полугодие), м3	1330,00	1330,00	1330,00	170,18	178,69	187,63	226 339,40	237 656,37	249 539,19		0,00
Газоснабжение - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x	22 984,02	0,00	0,00		22 984,02
Холодное водоснабжение, всего							81 596,00	79 495,50	83 470,28		90 000,00
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	1 130,00	1 130,00	1 130,00	32,70	34,34	36,95	42 837,00	38 798,55	40 738,48		90 000,00
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	1 130,00	1 130,00	1 130,00	34,30	36,02	37,52	38 759,00	40 696,95	42 731,80		0,00
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Водоканализация, всего							127 987,20	134 386,56	141 105,89		110 000,00
Водоканализация (1 полугодие), м3	2 640,00	2 640,00	2 640,00	23,65	24,83	26,07	62 436,00	65 537,80	68 833,69		110 000,00
Водоканализация (2 полугодие), м3	2 640,00	2 640,00	2 640,00	24,83	26,07	27,38	65 551,20	68 828,76	72 270,20		0,00
Водоканализация - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего							81 840,00	85 932,00	90 228,60		65 000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, мес	12,00	12,00	12,00	6 820,00	7 161,00	7 519,05	81 840,00	85 932,00	90 228,60		65 000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Энергоотоплительный (теплот)											334 174,26
Итого	x	x	x	x	x	x	3 650 463,00	3 627 748,11	3 809 135,52	0,00	2 577 543,20

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доля субсидии, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гашение (задание)	1	1	1	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Техническое обслуживание внутренних инженерных систем теплоснабжения (мес)	12	12	12	6 000,00	6 300,00	6 300,00	72 000,00	75 600,00	75 600,00		0,00
Техническое обслуживание оборудования (мес)	12	12	12	6 000,00	6 300,00	6 300,00	72 000,00	75 600,00	75 600,00		0,00
Техническое обслуживание котельной (мес)	12	12	12	6 000,00	6 300,00	6 300,00	72 000,00	75 600,00	75 600,00		0,00
Работы по аварийному обслуживанию инженерных систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Замеры сопротивления (задание)	2	2	2	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (мес)	12	12	12	2 100,00	2 205,00	2 205,00	25 200,00	26 460,00	26 460,00		7 443,43
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	8 134,64	0,00	0,00		8 134,64
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (мес)	12	12	12	3 700,00	3 885,00	4 079,25	44 400,00	46 620,00	48 951,00		46 056,57
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	16 900,00	0,00	0,00		16 900,00
Техническое обслуживание оборудования системы противопожарной защиты (услуг)	1	1	1	х	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
Содержание зданий (эксплуатационные расходы, взносы на капитальный ремонт, аварийный ремонт) (услуг)	х	х	х	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00
Заправка газорегулирующей (гг) (мес)	36	36	36	250,00	250,00	250,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00
Оплата света (услуг)	1	1	1	х	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	495 536,64	484 880,00	487 211,00	0,00	78 436,64

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доля субсидии, руб.	
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по охране (исключительная, эксклюзивная, пожарная охрана) (мес)	12	12	12	6 716,00	7 051,80	7 051,80	80 592,00	84 621,60	84 621,60			61 948,59
Услуги по охране (исключительная, эксклюзивная, пожарная охрана)(кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	53 580,00	0,00	0,00			53 580,00
Медицинские услуги (диагностика, медицинский осмотр), чел.	66	66	66	4 000,00	4 200,00	4 200,00	264 000,00	277 200,00	277 200,00			23 000,00
Гигиеническая аттестация, чел.	66	66	66	600,00	600,00	600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00			0,00
Медицинские услуги (диагностика, медицинский осмотр) (кредиторская задолженность за 20 год)	х	х	х	х	х	х	121 024,00	0,00	0,00			121 024,00
Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (мес)	8	8	8	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00
Лицензионная поддержка БМС (годовое обслуживание)	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00
Услуги и работы по установке, запуску и обслуживанию (технических средств)	1	1	1	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00

Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	7	7	7	2 000	2 000	2 000	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00
Выдаем/получаем (тепловое обслуживание)	12	12	12	4 320,00	4 536,00	4 762,80	103 680,00	108 864,00	114 307,20		0,00
услуги по проведению расчетов платежей за тепловое воздействие на окружающую среду (НВОС) (смета)	1	1	1	5 000,00	5 250,00	5 512,50	5 000,00	5 250,00	5 512,50		0,00
Окладные "Услуги охраны" (час)	17520	17520	17568	194,00	203,70	213,89	3 398 880,00	3 568 824,00	3 757 531,68		
Окладные причетных услуг (кг)	19050,00	19050,00	19050,00	52,00	55,00	55,00	990 600,01	1 047 750,00	1 047 750,00		0,00
Итого	x	x	x				5 100 956,01	5 196 109,60	5 390 522,98	0,00	239 552,59

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (смету 310)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доведена субсидия, руб
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение основных средств, всего							333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	122 130,00
средства обучения, игры, игрушки (учебный процесс)	266	266	266	500,00	500,00	500,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00		122 130,00
Технические средства обучения (мольберт, компьютер, оргтехника, проекторы)	5	10	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							333 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	122 130,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (смету 346)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доведена субсидия, руб
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение материалов, всего								85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Ваньшарские товары	шт	1	1	1	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Холодильники		1	1	1	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Руководитель: _____
(подпись)

Руководитель: _____
(подпись)

Исполнитель: _____
(подпись)


(подпись)

Иванова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Морозова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Степановская Наталья Григорьевна
(расшифровка подписи)

« 08 » ноября 20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

150

рубли

1. Расчет плановых поступлений в виде безвозмездных денежных поступлений (коды 152, 162)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	302 784,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	5 095 163,28	3 040 772,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 152)	0003	5 095 163,28	3 040 772,00	
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 162)	0004		0,00	0,00
Итого	9000	5 397 947,28	3 040 772,00	0,00

Руководитель

Заседующий
(должность)


(подпись)

Изотова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)


(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Сторожевская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

" 05 "

ноября

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Источники финансового обеспечения
 Код видов расходов
 Единица измерения

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налог
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»
 01
 (целевой документ - код 01, наименование документа - код 02)
 Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
 851
 руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	601 291,00	0,00	0,00
в том числе	0110			
уплата земельного налога	0120	476 189,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	0120	125 102,00	0,00	0,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200	0,00	0,00	0,00
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	125 102,00	0,00	0,00
Всего в части уплаты земельного налога	0400	476 189,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	601 291,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций	291	0001	125 102,00	0,00	0,00
Земельный налог	291	0002	476 189,00	0,00	0,00
		0003	601 291,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
94701000	0001	125 102,00	0,00	0,00
	0002			
	0003			
Всего	9000	125 102,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94701000	5889360,89	5889360,89			5 889 360,89		2,2	129 565,94				0001	129 565,94		125 102,00
												0002			0,00
												0003			0,00
Итого			x			x	x		x			9000	129 565,94	0,00	125 102,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94701000	5889360,89	5889360,89			5 889 360,89		2,2	129 565,94				0001	129 565,94		0,00
												0002			0,00
												0003			0,00
Итого			x			x	x		x			9000	129 565,94	0,00	0,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94701000	5889360,89	5889360,89			5 889 360,89		2,2	129 565,94				0001	129 565,94		0,00
												0002			0,00
												0003			0,00
Итого			x			x	x		x			9000	129 565,94	0,00	0,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
94701000	18:26:020032:90	0001	476 189,00	0,00	0,00
94701000	18:26:020032:0104	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			
		9000	476 189,00	0,00	0,00
Итого					

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Долевая субсидия, руб.
					код	сумма, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94701000	18:26:020032:90	003002000100	15 989 906,21	x	x	x	15 989 906,21	1,5	12	1	239 849,00		476 189,00
94701000	18:26:020032:0104	3002000100	15 705 822,50	x	x	x	15 705 822,50	1,5	12	1	235 587,00		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	475 436,00	0,00	476 189,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кз	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)						
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб					
			15	16	17	18	19	20	21	22					
1	13	14											23	24	25
															0001
															0002
															0003
x		x	x			x			x				x		9000

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога по 2008

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Долевая субсидия, руб.
					код	сумма, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94701000	18:26:020032:90	003002000100	15 989 906,00	x	x	x	15 989 906,00	1,5	12	1	239 849,00		0,00
94701000	18:26:020032:0104	3002000100	16 010 977,00	x	x	x	16 010 977,00	1,5	12	1	240 165,00		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	480 014,00	0,00	0,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр. 23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
х		х	х		х		х		х			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земли (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необязательной площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доведена субсидия, руб
					код	сумма, руб							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94701000	18.26.020032.00	003002000100	15 989 906,00	х	х	х	15 989 906,00	1,5	12	1	239 849,00		0,00
94701000	18.26.020032.010	3002000100	16 010 977,00	х	х	х	16 010 977,00	1,5	12	1	240 165,00		0,00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	480 014,00	0,00	0,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр. 23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
х		х	х		х		х		х			9000	

Руководитель _____
Заместитель (должность)

Руководитель _____
Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района (должность)

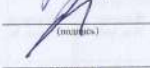
Исполнитель _____
Руководитель группы (должность)

Исполнитель _____
Экономист (должность)

* 05 *

ноября

20 24 г.


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Изотова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Мергалькова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Сторожесская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

(1412) 728516
(телефон)