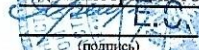


СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"
(подпись) О.В. Жижина
(расшифровка подписи) 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска
(подпись) Е.С. Коротова
(расшифровка подписи) 20 24 г.План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годовИзменение № 6
от " 03 " июля 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	03.07.2024г.
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 ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	36 010 587,18	36 969 653,00	37 048 449,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 984 587,00	36 969 653,00	37 048 449,00	0,00
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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 163 576,00	31 148 642,00	31 227 438,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	5 821 011,00	5 821 011,00	5 821 011,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	150, 160	5 026 000,18	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	5 026 000,18	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
субсидии на иные цели	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		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	x
Расходы, всего	2000	x	200	36 391 799,77	36 969 653,00	37 048 449,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 433 229,00	28 219 868,00	28 270 632,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 130 128,55	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	90 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 213 100,45	6 545 622,00	6 557 397,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 213 100,45	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 гражданским 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	604 375,40	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	604 250,00	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	0,00	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 ⁷	2600	x	200	13 353 358,12	8 749 785,00	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	13 353 358,12	8 749 785,00	8 777 817,00	0,00
из них:							
	2660	244	221	150 576,77	150 000,00	155 000,00	0,00
		244	223	519 174,26	654 450,00	654 450,00	0,00
		247	223	1 747 356,74	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		244	225	285 741,06	80 000,00	85 000,00	0,00
		244	226	4 729 945,10	244 324,00	262 356,00	0,00
		244	310	246 250,00	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	5 307 025,19	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	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	0		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	0		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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 подвида 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 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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(ям) 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 ¹⁰

№ 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	x	13 353 358,12	8 749 785,00	8 777 817,00	0,00
1.1	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13 353 358,12	8 749 785,00	8 777 817,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 775 347,00	2 928 774,00	2 956 806,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 775 347,00	2 928 774,00	2 956 806,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	4 723 696,93	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 723 696,93	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 854 314,19	5 821 011,00	5 821 011,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 854 314,19	5 821 011,00	5 821 011,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	13 353 358,12	8 749 785,00	8 777 817,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 03 " июля 20 24 г.



Н.А Изотова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(3412) 728516
(телефон)

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), заключаемым 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 должен 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 безвозмездным денежным поступлениям

Полное наименование учреждения

Вид документа

Источник финансового обеспечения

Код видов доходов

Единица измерения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

01

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

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	5 026 000,18	0,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 152)	0003	5 026 000,18		
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 162)	0004		0,00	0,00
Итого	9000	5 328 784,18	0,00	0,00

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)

" 23 "

мая

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

01
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
руб

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								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Остаток 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
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения)	0001	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 соглашению 20__ года (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения)	0002	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	0100	22 433 229,00	28 219 868,00	28 270 632,00	16 220 128,55	21 674 246,00	21 713 235,00	6 213 100,45	6 545 622,00	6 557 397,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего	9000	22 433 229,00	28 219 868,00	28 270 632,00	16 220 128,55	21 674 246,00	21 713 235,00	6 213 100,45	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 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
Фонд оплаты труда	211	0001	16 130 128,55	21 674 246,00	21 713 235,00
Оплата больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	266	0002	90 000,00	0,00	0,00
Страховые взносы	213	0003	6 213 100,45	6 545 622,00	6 557 397,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0004	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

2. Расчет фонда оплаты труда

111

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в месяц, руб (гр.4 x гр.5)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.14 x 12)	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доведена субсидия, руб.	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 + гр.11 + гр.13)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доведение до МРОТ	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера						
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9) x гр.10	коэф-фициент						сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9) x гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
на 2021 год (на текущий финансовый год)																	
Административно-управленческий персонал	заведующая	0001	1,00	28 017,34	15 718,00	0,00	8 644,90		0,15	3 654,44	0,00	0,00	28 017,34	336 208,08			237 406,80
	заместитель заведующей по воспитательной работе	0002	1,00	25 217,03	14 147,00	0,00	7 780,85		0,15	3 289,18	0,00	0,00	25 217,03	302 604,36			213 678,18
	заместитель заведующего по хозяйственной работе	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
		0004		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0005		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0006		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0007		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0008		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого административный персонал	0009	2,00	53 234,37	29 865,00	0,00	16 425,75	0,00	x	6 943,62	x	x	53 234,37	638 812,44	0,00	0,00	451 084,98
Педагогический персонал	Воспитатель	0010	24,00	27 345,33	15 341,00	0,00	8 437,55		0,15	3 566,78	0,00	0,00	658 816,73	7 897 829,55			5 564 032,11
	Старший воспитатель	0011	1,00	27 457,63	15 404,00	0,00	8 472,20		0,15	3 581,43	0,00	0,00	27 457,63	329 491,56			232 664,06
	Педагог-психолог	0012	1,00	27 345,33	15 341,00	0,00	8 437,55		0,15	3 566,78	0,00	0,00	27 345,33	328 143,96			231 712,47
	Музыкальный руководитель	0013	3,00	25 147,51	14 108,00	0,00	7 759,40		0,15	3 280,11	0,00	0,00	75 442,53	905 310,36			639 267,30
	Инструктор по физической культуре	0014	1,25	25 147,51	14 108,00	0,00	7 759,40		0,15	3 280,11	0,00	0,00	31 434,39	377 212,68			266 361,40
	Педагог дополнительного образования	0015	0,00	27 165,30	15 240,00	0,00	8 382,00		0,15	3 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0016		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0017		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0018		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0019		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0020		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0021		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0022		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0023		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0024		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Итого педагогический персонал	0025	30,25	159 648,61	89 542,00	0,00	49 248,10	0,00	x	20 818,51	x	x	820 496,61	9 837 988,11	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	Помощник воспитателя	0026	19,80	22 128,30	9 176,00	0,00	5 046,80	5 019,20	0,15	2 886,30	0,00	0,00	438 140,34	5 257 684,08			3 712 611,35
	Младший воспитатель	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
		0028		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0029		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого учебно-вспомогательный персонал	0030	19,80	22 128,30	9 176,00	0,00	5 046,80	5 019,20	x	2 886,30	x	x	438 140,34	5 257 684,08	0,00	0,00	3 712 611,35
Служащие	Шеф-повар	0031	1,00	22 128,30	9 206,00	0,00	5 063,30	4 972,70	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			187 505,62
	Заведующая хозяйством	0032	2,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	5 009,90	0,15	2 886,30	0,00	0,00	44 256,60	531 079,20			375 011,25
	Калькулятор	0033	1,00	22 128,30	9 164,00	0,00	5 040,20	5 037,80	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			187 505,62
	Делопроводитель	0034	1,00	22 128,30	9 164,00	0,00	5 040,20	5 037,80	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			187 505,62
	Специалист по охране труда	0035	0,50	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	5 009,90	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	132 769,80			93 752,81
		0036		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0037		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

		0038		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0039		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Итого обслуживающий персонал	0040	5,30	110 641,50	45 898,00	0,00	25 243,90	25 068,10	x	14 431,50	x	x	121 705,65	1 460 462,80	0,00	0,00	1 031 280,93
Обслуживающий персонал	Повар	0041	5,00	22 128,30	9 164,00	0,00	549,84	9 528,16	0,15	2 886,30	0,00	0,00	110 641,50	1 327 698,00			937 528,12
	Повар	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			187 505,62
	Кухонный рабочий	0043	3,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	77 449,05	929 388,60			656 269,68
	Кладовщик	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			187 505,62
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	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			187 505,62
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	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
	Дворник	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			281 258,44
	Уборщик служебных помещений	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	94 045,28	1 128 543,36			796 698,94
	Грузчик	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	77 449,05	929 388,60			656 269,68
		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			187 505,62
		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
		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 обслуживающий персонал	0053	21,75	199 154,20	82 388,00	0,00	4 943,28	85 846,72	x	25 976,70	x	x	481 290,53	5 775 486,36	0,00	0,00	4 078 247,35
	Кредиторская задолженность	0054	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00			12 866,60
Итого		9000	79,30	544 767,48	256 869,00	0,00	100 907,83	115 934,02	x	71 056,63	x	x	1 914 867,50	22 970 438,79	0,00	0,00	16 220 128,55
Итого		9000		0,00					0,15	0,00	0,00	0,00	1 972 313,53	23 667 762,36			21 674 246,00
Итого		9000		0,00					0,15	0,00	0,00	0,00	1 972 313,53	23 667 762,36			21 713 235,00

Код видов расходов

119

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование (коды 213)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2022 года, руб.	Доведена субсидия, руб.
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11	11
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 053 496,54	5 206 907,72	5 206 907,72	0,00	0,00	3 622 939,22
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	22 970 438,79	23 667 762,36	23 667 762,36	5 053 496,54	5 206 907,72	5 206 907,72			3 622 939,22
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	x	x	x	x	x	x			0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x		x	x			0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	x	x	x	x	x	x			0,00
1.3.2.	по тарифу*	0132	x	x	x	x	x	x			0,00
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	x	x	x			0,00
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	x	x	x	x	x	x			0,00
1.4.2.	по тарифу*	0142	x	x	x	x	x	x			0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	666 142,72	686 365,11	686 365,11	0,00	0,00	596 622,23

2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	22 970 438,79	23 667 762,36	23 667 762,36	666 142,72	686 365,11	686 365,11			596 622,23
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	x	x	x	x	x	x			0,00
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	x	x	x			0,00
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	x	x	x	x	x	x			0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 171 492,38	1 207 055,88	1 207 055,88	0,00	0,00	1 049 232,20
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	22 970 438,79	23 667 762,36	23 667 762,36	1 171 492,38	1 207 055,88	1 207 055,88			1 049 232,20
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	x	x	x			0,00
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321	x	x	x	x	x	x			0,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	45 940,88	47 335,52	47 335,52	0,00	0,00	41 146,36
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	22 970 438,79	23 667 762,36	23 667 762,36	45 940,88	47 335,52	47 335,52			41 146,36
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	x	x	x	x	x	x			
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность)	0430	x	x	x		0,00	0,00	0,00		903 160,45
Итого		9000	x	x	x	6 937 072,52	7 147 664,23	7 147 664,23	0,00	0,00	6 213 100,45

Код видов расходов

112

4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (коды 266)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доведена субсидия, руб.
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0001	57,50	2	12	1 380,00	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00
		0002					x		x	x	x	x	x	x			
Итого			9000	x	x	x	1 380,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Заведующий _____
(подпись) (подпись)

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

Исполнитель _____ Экономист _____
(подпись) (подпись)

* 03 _____ июля 20 24 г.


(подпись)

(подпись)

Изонова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Морзякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Сторожневская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

(3412) 728516
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

02

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов

244,247

Единица измерения:

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 закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	2 775 347,00	2 928 774,00	2 956 806,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	2 775 347,00	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	2 775 347,00	2 928 774,00	2 956 806,00
Услуги связи	221	0001	150 576,77	150 000,00	155 000,00
Услуги связи	291	0001	0,00		
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	519 174,26	654 450,00	654 450,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0003	1 747 356,74	1 800 000,00	1 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	61 236,66	80 000,00	85 000,00
Прочие работы, услуги	226	0005	230 752,57	244 324,00	262 356,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	66 250,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	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.	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
Абонентская плата за номер (месяц)	12	12	12	1 533,60	1 610,28	1 690,79	18 403,20	19 323,36	20 289,53		7 520,00
Интернет (месяц)	12	12	12	2 100,00	2 205,00	2 315,25	25 200,00	26 460,00	27 783,00		21 024,37
Повременная оплата телефонных соединений (кредиторская задолженность 20__ год)							22 742,40	0,00	0,00		22 742,40
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) 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
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность							27 290,00	0,00	0,00		27 290,00
Криптосвязь	1	1	1	550,00	550,00	550,00	550	550	550		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	166 185,60	121 933,36	124 222,53	0,00	150 576,77

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

Наименование показателя	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Стоимость работ (услуг), 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
Оплата налога за негативное воздействие на окружающую среду											0
Итого				х	х	х					0

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф, руб			Стоимость работ (услуг), 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
Электроснабжение, всего							598 793,54	613 603,20	644 283,36		344 409,54
Электроснабжение, кВтч	73 600	73 600	73 600	7,94	8,34	8,75	584 384,00	613 603,20	644 283,36		330 000,00
Электроснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	14 409,54	0,00	0,00		14 409,54
Теплоснабжение, всего							2 295 356,44	2 250 329,76	2 362 846,25		1 199 963,18
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		1 047 777,94
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	480,00	480,00	480,00	2 286,90	2 401,25	2 521,31	1 097 712,00	1 152 597,60	1 210 227,48		0,00
Теплоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	152 185,24	0,00	0,00		152 185,24
Горячее водоснабжение, всего							464 889,82	464 001,09	487 201,14		202 984,02
Горячее водоснабжение (1 полугодие), м3	1330,00	1330,00	1330,00	162,08	170,18	178,69	215 566,40	226 344,72	237 661,96		180 000,00
Горячее водоснабжение (2 полугодие), м3	1330,00	1330,00	1330,00	170,18	178,69	187,62	226 339,40	237 656,37	249 539,19		0,00
Горячее водоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	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	1 310,00	1 130,00	1 130,00	32,70	34,34	36,05	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	37,82	38 759,00	40 696,95	42 731,80		0,00
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Водоотведение, всего							127 987,20	134 386,56	141 105,89		110 000,00
Водоотведение (1 полугодие), м3	2 640,00	2 640,00	2 640,00	23,65	24,83	26,07	62 436,00	65 557,80	68 835,69		110 000,00
Водоотведение (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
Водоотведение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00		0,00
Энергосервисный (свет)											254 174,26
Итого	х	х	х	х	х	х	3 650 463,00	3 627 748,11	3 809 135,52	0,00	2 266 531,00

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.	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
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (здание)	1	1	1	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций (месяц)	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 (месяц)	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 вентиляции (месяц)	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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Техническое обслуживание вентиляции и оборудования (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00		0,00
Замеры сопротивления (здание)	2	2	2	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (месяц)	12	12	12	2 100,00	2 205,00	2 205,00	25 200,00	26 460,00	26 460,00		4 443,43
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)(кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	8 136,64	0,00	0,00		8 136,64
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)(месяц)	12	12	12	3 700,00	3 885,00	4 079,25	44 400,00	46 620,00	48 951,00		31 856,59
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	16 800,00	0,00	0,00		16 800,00
Техническое обслуживание оборудования системы экстренного вызова полиции (услуга)	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) (услуга)	х	х	х	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00
Заправка картриджами (шт)	36	36	36	250,00	250,00	250,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00
Очистка снега (услуга)	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	61 236,66

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.	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
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	6 716,00	7 051,80	7 051,80	80 592,00	84 621,60	84 621,60		76 148,57
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана)(кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	33 580,00	0,00	0,00		33 580,00
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр), чел.	66	66	66	4 000,00	4 200,00	4 200,00	264 000,00	277 200,00	277 200,00		0,00
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 (диспансеризация, медицинский осмотр) (кредиторская задолженность за 20 год),	x	x	x	x	x	x	121 024,00	0,00	0,00		121 024,00
Выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (место)	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 Барс (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 утилизации, захоронению отходов (утилизация ламп)	1	1	1	x	x	x	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
Видеонаблюдение (годовое 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 негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) (услуга)	1	1	1	5 000,00	5 250,00	5 512,50	5 000,00	5 250,00	5 512,50		0,00
Оказание "Услуги охраны" (час)	17520	17520	17568	194,00	203,70	213,89	3 398 880,00	3 568 824,00	3 757 531,68		
Оказание прачечных 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	230 752,57

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косу 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	533 000,00	533 000,00	0,00	66 250,00
средства обучения, игры, игрушки (учебный процесс)	266	266	266	500,00	500,00	500,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00		66 250,00
Технические средства обучения (моноблок, 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	333 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	66 250,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (косу 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	4	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
Канцелярские товары	шт	1	1	1	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
Хозтовары		1	1	1	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

" 03 "

июля

20 24 г.

Изотова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Сторожевская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

(3412) 728516
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

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

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Код видов расходов

244

Единица измерения:

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	0100	302 784,00	0,00	0,00
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	4 420 912,93	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300			
Всего	9000	4 723 696,93	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
		0000	4 723 696,93	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	224 504,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0005	4 499 192,53		
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях	341	0007	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0008	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	0009	0,00	0,00	0,00

* Раздел заполняется 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 № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (косгу 222)

Наименование показателя	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Стоимость работ (услуг), 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
Итого				x	x	x			

2.2. 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.	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
Мероприятие по выполнению Реестра наказов избирателей	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0
906 0709 17 0 01 62800 244 5057 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Ремонт фасада здания и замена межпанельных швов первого корпуса	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0
Приобретение и установка камеры видеонаблюдения и модернизация системы видеонаблюдения	0	x	x		x	x	0,00	x	x		0
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов	1	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x		60000
906 0701 0470161278 244 5049 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
На подготовку систем отопления к отопительному сезону	1	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x		60000
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов	1	x	x	8 240,00	x	x	8 240,00	x	x		8240
906 0701 0470161279 244 5049 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Ремонт, установка и проверка узлов учета	1	x	x	8 240,00	x	x	8 240,00	x	x		8240
Расходы по содержанию оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0
906 0701 04 7 0861250 244 5091 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0
Расходы по стирке и мелкому ремонту мягкого инвентаря дошкольных учреждений	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00
Расходы по содержанию оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов	0	x	x	156 264,40	x	x	156 264,40	x	x		156 264,40
906 0701 0420406130 244 5091 (02)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0
Расходы по стирке и мелкому ремонту мягкого инвентаря дошкольных учреждений	0	x	x	156 264,40	x	x	156 264,40	x	x		156 264,40
Итого	x	x	x	x	x	x	68 240,00	0,00	0,00	0,00	224 504,40

2.3. 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.	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
Предоставление мер социальной поддержки	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
906 1004 0420204480 244 5017 (02)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
освобождение родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами I или II группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Предоставление мер социальной поддержки	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		34 894,86
906 0709 0420261150 244 5017 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
освобождение от родительской платы (законных представителей), проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, за присмотр уход за детьми в муниципальных дошкольных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		34 894,86

На оснащение образовательных учреждений системами контроля и управления доступом	1	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (коды 346)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года,	Доведена субсидия, руб.
		на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового	на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового	на 2024 год (на очередной финансовый	на 2025 год (на первый год планового	на 2026 год (на второй год планового		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и												
906 0702 99 00064233 244 5088 (03)	шт								0,00	0,00		0,00
	шт		0	0	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	л		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
906 0707 99 00164223 244 5088 (03)	шт		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00		
906 0707 04 501 S5230 5060 (03)	шт								0,00	0,00		
									0,00	0,00		
									0,00	0,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (коды 341)

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

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (коды 349)

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

Руководитель

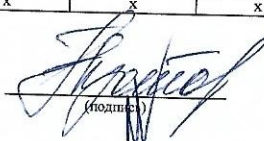
Заведующий
(должность)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

(подпись)

Изотова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Сторожевская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

" 23 " мая 20 24 г.