

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"О.В. Жижина
(подпись)
"30" 10 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города ИжевскаЕ.Б. Рассомыхина
(подпись)
"31" 10 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

Изменение № 11

от " 28 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 180"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.10.2024г.
по Сводному реестру глав по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	1833022868
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	282 049,54	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	26 837 441,79	24 601 795,00	23 128 848,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 148,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 148,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 015 531,62	23 081 409,00	23 128 848,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по состоянию прошлого 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	18 956 838,62	19 022 716,00	19 070 135,00	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	4 058 693,00	4 058 693,00	4 058 693,00	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	3 819 762,17	1 520 386,00	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	3 819 762,17	1 520 386,00	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	27 050 533,33	24 601 795,00	23 128 848,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 788 266,20	17 114 567,78	17 145 317,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 234 457,40	13 144 829,00	13 168 447,00	0,00
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	130 000,00	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	4 423 808,80	3 969 738,78	3 976 870,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 423 808,80	3 969 738,78	3 976 870,78	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 пенсионно, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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	469 704,60	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	469 621,00	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	83,60	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
ущаста 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		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	9 792 562,53	7 487 227,22	5 983 530,22	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	9 792 562,53	7 487 227,22	5 983 530,22	0,00
из них:							
	2660	244	221	108 684,96	86 936,00	91 936,00	0,00
		244	223	529 704,00	638 146,00	638 146,00	0,00
		247	223	1 509 921,20	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		244	225	1 407 146,70	136 936,00	141 936,00	0,00
		244	226	2 004 980,43	2 029 476,26	515 779,26	0,00
		244	310	683 662,51	104 624,00	104 624,00	0,00
		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	344	29 666,36	0,00	0,00	0,00
		244	342	3 203 995,37	3 091 066,96	3 091 066,96	0,00
		244	346	314 801,00	300 042,00	300 042,00	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 ⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	0		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	0		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		68 958,00	0,00	0,00	x
но НДС:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		68 958,00	0,00	0,00	x

⁴ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁵ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁶ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2090 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

⁷ 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 указываемая детализация.

⁸ 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.

⁹ 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(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ 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.

¹¹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹² 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(им) 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 ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 792 562,53	7 487 227,22	5 983 530,22	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	х				
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	х				
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	х				
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	х	9 792 562,53	7 487 227,22	5 983 530,22	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 248 610,20	1 928 186,00	1 944 875,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 248 610,20	1 928 186,00	1 944 875,00	
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	3 350 141,17	1 520 386,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 350 141,17	1 520 386,00	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	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 193 811,16	4 038 655,22	4 038 655,22	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 193 811,16	4 038 655,22	4 038 655,22	
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 ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 2025 2026	9 792 562,53 1 520 386,00 5 966 841,22		
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				5 983 530,22	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " октября 20 24 г.



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 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 № 130»

01

(основной документ - код ОКУ, классификация документов - код ОКУ)

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

130

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	60 000,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению прошлого года	0002	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск)	0003	18 956 838,62	19 022 716,00	19 070 155,00
Итого	9000	19 016 838,62	19 022 716,00	19 070 155,00

Руководитель _____
Заведующий
(должность)

(подпись)

Подшивалова Анастасия Александровна
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Мерзликова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Экономист
(должность)

(подпись)

Сторожовская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

" 28 " октября 20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

1. Фонд оплаты труда в страховых взносах на обязательное социальное страхование, социальные взносы в консолидированный персонал в денежной форме

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		взносы			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
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 исполнению 20... задачи (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	16 768 228,42	17 094 530,00	17 125 280,00	12 340 067,40	13 129 439,00	13 153 057,00	4 419 161,02	3 965 991,00	3 972 223,00
Социальные взносы в консолидированный персонал в денежной форме	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего:	9900	16 768 228,42	17 094 530,00	17 125 280,00	12 340 067,40	13 129 439,00	13 153 057,00	4 419 161,02	3 965 991,00	3 972 223,00

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	12 319 067,40	13 129 439,00	13 153 057,00
Оплата обязательных взносов за персонал за счет средств работодателя	266	0002	130 000,00		
Страховые взносы	313	0003	4 419 161,02	3 965 991,00	3 972 223,00
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	366	0004	0,00	0,00	0,00

Код строки расхода

111

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год), на 2025-2026 годы (по году 201, 200)

Категория должности	Наименование должности*	Код строки	Условная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда в месяц, руб	Фонд оплаты труда в год, руб	Остаток средств на начало текущего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	Денежная субсидия, руб.
				в том числе:										
				до 10 000 руб	по выплатам	по выплатам	до 10 000 руб	по выплатам	по выплатам					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				гр 5 + гр 11 + гр 13	коэффициент	коэффициент	коэффициент	МРОТ	коэффициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 9 + гр 10)	коэффициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 9 + гр 10)	(гр 4 + гр 7)	гр 11 + гр 12	сумма	сумма по состоянию на 2020 год, руб.	
по 2021 год (на текущий финансовый год)																	
Административно-управленческий персонал	заведующий	0001	1,00	28 017,34	15 718,00	0,00	8 644,90		0,15	3 614,44	0,00	0,00	28 017,34	336 238,08			299 022,64
	заместитель заведующего	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	высшийший специалист по административной 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
Педагогический персонал	Итого педагогический персонал	0009	1,00	28 017,34	15 718,00	0,00	8 644,90	0,00	x	3 614,44	x	x	28 017,34	336 238,08	0,00	0,00	299 022,64
	Воспитатель	0010	14,00	27 543,33	15 341,00	0,00	8 437,55		0,15	3 565,98	0,00	0,00	384 731,38	4 607 083,00			4 068 053,62
	Старший воспитатель	0011	1,00	27 457,43	15 404,00	0,00	8 472,20		0,15	3 581,43	0,00	0,00	27 457,43	335 491,56			293 048,98
	Педагог-психолог	0012	0,50	27 345,33	15 341,00	0,00	8 437,55		0,15	3 566,28	0,00	0,00	13 672,67	164 072,84			148 825,27
	Музыкальный руководитель	0012	3,75	25 147,51	14 108,00	0,00	7 759,40		0,15	3 280,11	0,00	0,00	44 908,16	528 097,68			409 088,77
	Инструктор по физической культуре	0014	0,75	25 147,51	14 108,00	0,00	7 759,40		0,15	3 280,11	0,00	0,00	18 860,65	225 327,50			201 295,17
	Педагог дополнительного образования	0015	0,75	27 165,30	15 340,00	0,00	8 382,30		0,15	3 543,10	0,00	0,00	20 375,98	244 487,76			217 446,81
		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
Учебно-методический персонал	Итого учебно-методический персонал	0025	18,75	150 608,51	89 542,00	0,00	49 248,10	0,00	x	20 918,51	x	x	209 104,62	2 509 161,60	0,00	0,00	1 425 468,57
	Методический работник	0026	10,55	22 128,30	9 176,00	0,00	5 046,80	5 019,20	0,15	2 886,30	0,00	0,00	233 433,57	2 801 442,84			2 491 596,35
	Методический работник	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
Служащие	Итого служащие	0030	10,25	22 128,30	9 176,00	0,00	5 046,80	5 019,20	x	2 886,30	x	x	233 433,57	2 801 442,84	0,00	0,00	2 491 596,35
	Шофёр-водитель	0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Заведующая библиотекой	0032	1,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	5 009,90	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,00			236 170,20
	Кладовщик	0033	0,50	22 128,30	9 164,00	0,00	5 040,20	4 671,24	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	122 749,80			118 085,13
	Дворничиха	0034	1,00	22 128,30	9 164,00	0,00	5 040,20	5 037,60	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,00			236 170,20
	Специалист по охране труда	0035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		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	Итого служащие	0040	2,50	66 384,90	27 510,00	266,56	17 130,30	14 718,94	x	8 638,90	x	x	55 528,75	663 949,00	0,00	0,00	590 425,66
	Повар	0041	4,00	22 128,30	9 164,00	266,56	549,84	9 161,60	0,15	2 886,30	0,00	0,00	88 513,20	1 062 138,40			944 081,06
	Повар	0042	0,00	22 128,30	9 157,00	0,00	549,18	9 239,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Общественный персонал	Учебный рабочий	0043	2,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	44 256,60	131 979,20			472 340,53
	наставник	0044	0,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	133 769,89			119 085,13
	Ездальник	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	265 559,69			236 170,28
	Машинист по старости в ремонту сцепления	0046	0,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Рабочий по эксплуатации оборудования в ремонтных цехах	0047	0,75	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	16 596,23	199 134,76			177 127,75
	Дворник	0048	3,75	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	82 981,13	905 773,36			885 036,55
	Уборщик помещений	0049	2,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	55 330,75	643 840,00			590 420,06
	Прочие	0050	0,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	132 269,88			119 085,13
		0051	0,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0052	0,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого общественный персонал	0053	15,00	365 330,90	189 847,00	366,56	6 590,82	114 999,62	х	24 635,66	х	х	331 924,51	3 943 094,12	0,00	0,00	3 542 554,08
Крепостские малолетки		0054	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00			0,00
	Итого	9000	47,00	541 629,75	251 793,00	732,12	84 661,12	133 827,76	х	70 631,71	х	х	1 157 820,80	13 684 755,64	0,00	0,00	12 549 067,48
(на первый год планового периода)																	
(на второй год планового периода)																	
(на третий год планового периода)																	
(на четвертый год планового периода)																	
(на пятый год планового периода)																	
(на шестой год планового периода)																	
(на седьмой год планового периода)																	
(на восьмой год планового периода)																	
(на девятый год планового периода)																	
(на десятый год планового периода)																	

Код вмен. расходов
3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование (поку 213)

119

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Граничные базы для расчета страховых взносов			Сумма взносов			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансирование обязательного социального страхования по состоянию на 01.01.2022 года, руб.	Доплата субсидии, 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	12
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	х	х	х	3 054 646,24	3 148 346,31	3 148 346,31	0,00	0,00	2 752 087,77
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 21,0 %	0110	13 884 755,64	14 310 665,04	14 310 665,04	3 054 646,24	3 148 346,31	3 148 346,31			2 752 087,77
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 10,0 %	0120	х	х	х	х	х	х			0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	х	х	х	х	х	х			0,00
1.3.1	в том числе: по тарифу 2,0 %	0131	х	х	х	х	х	х			0,00
1.3.2	по тарифу*	0132	х	х	х	х	х	х			0,00
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	х	х	х	х	х	х			0,00
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %	0141	х	х	х	х	х	х			0,00
1.4.2	по тарифу*	0142	х	х	х	х	х	х			0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	402 633,91	413 009,20	413 009,20	0,00	0,00	424 396,52
2.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	13 884 755,64	14 310 665,04	14 310 665,04	402 633,91	413 009,20	413 009,20			424 396,52

2.2.	в отношении выплат в виде компенсаций в пользу нестраховых 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	708 122,54	729 843,92	729 843,92	0,00	0,00	746 282,16
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1 %	0310	13 884 755,64	14 310 665,04	14 310 665,04	708 122,54	729 843,92	729 843,92			746 282,16
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	27 769,51	28 621,33	28 621,33	0,00	0,00	28 265,97
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	13 884 755,64	14 310 665,04	14 310 665,04	27 769,51	28 621,33	28 621,33			28 265,97
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	x	x	x	x	x	x	0,00		
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторов законодательств)	0430	x	x	x	0,00	0,00	0,00			407 198,00
Итого		9000	x	x	x	4 193 156,30	4 321 820,85	4 321 820,85	0,00	0,00	4 419 151,82

Коды видов расходов

112

4. Расчет являл выплат персоналу, из ассигновкам фонда оплаты труда (коды 264)

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 исполнению 2020 года, руб.	Доплата субсидия, руб.
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, шт	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	0	12	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00
		0002					x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого			57,50	0	12	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель: Заведующий (подпись)

Руководитель: Директор филиала "ЦЕ УО" Искусственного района (подпись)

Исполнитель: экономист (подпись)

« 21 » октября 20 24 г.

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Подпись: Александр Александрович (подпись)

Подпись: Михаил Юлианович (подпись)

Подпись: Степановская Наталья Сергеевна (подпись)

(3412) 728516 (телефон)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 188»

01

(расчетный документ - код 31; плановый период - код 01)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244,247

Полное наименование учреждения
Вид документа

Источник финансового обеспечения
Код вида расходов
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 закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	2 248 610,20	1 928 186,00	1 944 875,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	2 248 610,20	1 928 186,00	1 944 875,00

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	2 248 610,20	1 928 186,00	1 944 875,00
Услуги связи	221	0001	71 748,96	30 000,00	52 000,00
Коммунальные услуги (КВР 344)	223	0002	456 372,57	545 806,00	545 806,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0003	1 488 764,63	1 100 000,00	1 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	88 736,04	100 000,00	105 000,00
Прочие работы, услуги	226	0005	92 988,00	132 380,00	139 069,00
Негативное воздействие на окружающую среду	291	0006	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0007	39 883,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	346	0008	117,00		

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (клету 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	766,80	805,14	845,40	9 201,60	9 661,68	10 144,76		11 348,96
Интернет (месяц)	12	12	12	1 050,00	1 102,50	1 157,63	12 600,00	13 230,00	13 891,50		24 360,00
Покрещение оплаты телефонной связи (кредиторская задолженность - год)							0,00	0,00	0,00		0,00
Оказание услуг связи по передаче данных (исключений с модем) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)(месяц)	12	12	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
Оказание услуг связи по передаче данных (исключений с модем) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность 2020 год								0,00	0,00		0,00

Ведомственный ТЦ	1	1	1	350,00	350,00	350,00	350	350	350		0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	58 151,60	59 441,68	60 586,26	0,00	71 748,26

2.2. Расчет (обоснование) расходов на негативное воздействие на окружающую среду (по п. 29)

Наименование показателя	Количество услуг порожения			Цена услуги порожения, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доплата 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	1						0				0
Итого				х	х	х					0

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (по п. 22)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доплата 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							516 225,00	529 816,36	556 307,17		466 794,00
Электроснабжение, кВт	63 550	63 550	63 550	7,94	8,14	8,75	304 592,00	529 816,35	556 307,17		456 145,20
Электроснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	10 678,39	0,00	0,00		10 678,39
Теплоснабжение, всего							1 454 224,80	1 453 337,97	1 526 004,87		889 819,40
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	310,00	310,00	310,00	2 178,04	2 286,94	2 401,29	675 192,40	708 952,02	744 199,62		810 726,00
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	310,00	310,00	310,00	2 286,90	2 401,25	2 521,31	708 939,00	744 385,95	781 805,25		0,00
Теплоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	70 093,40	0,00	0,00		70 093,40
Горячее водоснабжение, всего							669 229,14	627 971,40	659 369,97		141 181,14
Горячее водоснабжение (1 полугодие), м3	1800,00	1800,00	1800,00	162,08	170,18	178,69	291 744,00	306 331,20	321 642,76		130 000,00
Горячее водоснабжение (2 полугодие), м3	1800,00	1800,00	1800,00	170,18	178,69	187,62	306 324,00	321 640,20	337 727,21		0,00
Горячее водоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	11 161,14	0,00	0,00		11 161,14
Холодное водоснабжение, всего							38 416,00	40 336,30	42 353,64		70 000,00
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	560,00	560,00	560,00	34,30	36,62	37,82	19 208,00	20 168,40	21 176,82		70 000,00
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	560,00	560,00	560,00	34,30	36,62	37,82	19 208,00	20 168,40	21 176,82		0,00
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Водоотведение, всего							114 412,80	120 133,44	126 140,11		30 000,00
Водоотведение (1 полугодие), м3	2 360,00	2 360,00	2 360,00	21,85	24,83	26,07	55 814,00	58 604,70	61 534,94		30 000,00
Водоотведение (2 полугодие), м3	2 360,00	2 360,00	2 360,00	24,81	26,07	27,38	58 598,80	61 528,74	64 605,18		0,00
Водоотведение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего							54 292,56	57 007,19	59 857,53		35 000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, мес	12,00	12,00	12,00	4 524,38	4 750,60	4 988,13	54 292,56	57 007,19	59 857,53		35 000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность (итого)	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Энергооборудование (итого)											0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	2 785 801,19	2 828 603,15	2 970 833,31	0,00	1 945 137,20

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по п. 22)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доплата 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
Демонтаж, демонтаж, демонтаж, демонтаж (данные)	1	1	1	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000,00
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций (месяц)	12	12	12	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00		5 918,71
Техническое обслуживание оборудования (месяц)	12	12	12	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00		30 480,00
Техническое обслуживание вентиляции (месяц)	12	12	12	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00		14 177,33
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		0,00
Демонтаж, Демонтаж	1	1	1	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (месяц)	12	12	12	890,00	1 150,00	1 150,00	10 680,00	13 800,00	13 800,00		10 680,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (месяц)	12	12	12	1 750,00	1 837,50	1 929,38	21 000,00	22 050,00	23 152,50		21 000,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Противопожарные мероприятия (зарядка и обслуживание	1	1	1	х	х	х	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
Стирание 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		
ТО автотранспорта	36	36	36	250,00	250,00	250,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		6 480,00
Оплата счета (услуга)	1	1	1	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	306 180,00	317 550,00	318 652,50	0,00	98 236,04

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доходная 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 (административная, внештатная, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	3 358,00	3 425,16	3 596,42	40 296,00	41 101,92	43 157,02		40 296,00
Услуги по охране (административная, внештатная, пожарная охрана) (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	769,67	0,00	0,00		769,67
Медицинские услуги (диагностика, медицинский осмотр), чел.	45	45	45	4 000,00	4 200,00	4 200,00	180 000,00	189 000,00	189 000,00		51 922,33

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

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

Руководитель	Заведующий (подпись)		Поднизалникова Алимстина Алексеевна (подпись)
Руководитель	Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района (подпись)		Мерзликина Юлия Васильевна (подпись)
Исполнитель	Эксперт (подпись)		Стокровская Наталья Робертовна (подпись)
" 28 "	октября	20 24 г.	(34) 21 728316 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180»

01

(расшифровка документа - под 01; плановый период - под 01)

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	68 958,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	3 819 762,17	1 520 386,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (коды 152)	0003	3 819 762,17	1 520 386,00	
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (коды 162)	0004	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 888 720,17	1 520 386,00	0,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Подпишется Анастасия Алексеевна
(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)

(3412) 728516

(телефон)

" 22 "

октября

20 24 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 188»

01

(полный расчет - код 01, обобщенный расчет - код 02)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
Детская классификация

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

244

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	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	3 350 141,17	1 520 386,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 350 141,17	1 520 386,00	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
			3 350 141,17	1 520 386,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	1 271 474,66	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0005	1 519 531,00	1 520 386,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	539 155,51	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	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

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации расходов органов государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2018 г., регистрационный № 56003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено иное деление расходов.

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

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

Наименование показателя	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Стоимость работ (матр), 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)	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
Итого				а	б	в			

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (посл. 275)

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по управлению имуществом (показ 225)				Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.			Остаток средств на конец текущего финансового года, руб.	Долевая нагрузка, руб.	
Наименование показателя	Количество			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)
	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	
Мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии и ремонту объектов городского имущества, находящихся в собственности администрации города Омска	1	1	1	70 000,00	1	1	70 000,00	1	1	1	120 000,00	
906_0701_0470102000_244_5001_001	1	1	1	70 000,00	1	1	70 000,00	1	1	1	70 000,00	
Приобретение материалов для текущего содержания жилищно-коммунальной системы водоснабжения	1	1	1	50 000,00	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00	
906_0701_0470102000_244_5001_002	1	1	1	50 000,00	1	1	50 000,00	1	1	1	50 000,00	
Мероприятия по содержанию и поддержанию в рабочем состоянии объектов жилищного имущества образовательных учреждений	1	1	1	150 000,00	1	1	150 000,00	1	1	1	150 000,00	
906_0701_0470102000_244_5001_003	1	1	1	150 000,00	1	1	150 000,00	1	1	1	150 000,00	
Ремонт систем электроснабжения	1	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	1	0,00	
906_0701_0470102000_244_5001_004	1	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	1	0,00	
Мероприятия по содержанию и поддержанию в рабочем состоянии объектов жилищного имущества образовательных учреждений	1	1	1	30 000,00	1	1	30 000,00	1	1	1	30 000,00	
906_0701_0470102000_244_5001_005	1	1	1	30 000,00	1	1	30 000,00	1	1	1	30 000,00	
На содержание систем отопления и горячего водоснабжения	1	1	1	584 000,00	1	1	584 000,00	1	1	1	584 000,00	
906_0701_0470102000_244_5001_006	1	1	1	584 000,00	1	1	584 000,00	1	1	1	584 000,00	
Ремонт помещений	1	1	1	387 474,66	1	1	387 474,66	1	1	1	387 474,66	
906_0701_0470102000_244_5001_007	1	1	1	387 474,66	1	1	387 474,66	1	1	1	387 474,66	
Расходы на содержание оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов	1	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	1	0,00	
906_0701_0470102000_244_5001_008	1	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	1	0,00	
Расходы на содержание оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов	1	1	1	387 474,66	1	1	387 474,66	1	1	1	387 474,66	
906_0701_0470102000_244_5001_009	1	1	1	387 474,66	1	1	387 474,66	1	1	1	387 474,66	
Расходы на содержание оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов	1	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	1	0,00	
906_0701_0470102000_244_5001_010	1	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	1	0,00	
Итого	1	1	1	220 000,00	1	1	220 000,00	1	1	1	220 000,00	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (докум. 216)

[illegible]

освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в яслях, детском саду, детском саду, осуществляемом без предоставления родительской, а также за детьми с туберкулезной инфекцией, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Предоставление мер социальной поддержки	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		120 122,21
906 0709 0420261150 244 5017 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х		0,00
освобождение от родительской платы (материалы предоставления), предоставляющие бесплатную услугу в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		120 122,21
Предоставление мер социальной поддержки	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
906 0709 0420261140 244 5017 (02)	х	х	х	х	х	х	272 188,79	0,00	0,00		272 188,79
компенсация затрат муниципальных организаций в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям), которым оплачивается размер платы за присмотр и уход за детьми	х	х	х	х	х	х	272 188,79	0,00	0,00		272 188,79
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
906 0701 0470000500 244 5004 (02)	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
На устройство СОУЗ при ЧС, в том числе на разработку и проверку проектно-сметной документации	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
906 0701 0470000500 244 5004 (02)	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Организация специализированной физической охраны объектов образования на 2023г.	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	1	0	0	1 147 200,00	0	0	1 147 200,00	0,00	0,00		1147200
906 0701 0470000500 244 5004 (02)	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Организация специализированной физической охраны объектов образования	1	0	0	1 147 200,00	0,00	0,00	1 147 200,00	0,00	0,00		1147200
906 0707 04 501 05230 244 5000 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х		0
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
906 0707 04 501 05230 244 5000 (03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0
906 0701 0470000500 244 5004 (02)	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Монтаж системы охранной сигнализации	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
Итого	х	х	х	х	х	х	1 419 388,79	0,00	0,00		0,00 1 539 511,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косту 310)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доходы от продажи, 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											0,00
Мероприятия по выполнению: Работы по монтажу и сборке	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
906 0709 17 0 01 62000 244 5007 (03)							0,00	0,00	0,00		
Приобретение компьютеров на планшет	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Приобретение ноутбуков и планшетов У1 для учета выполнения работ по монтажу и сборке							0,00	0,00	0,00		0,00
Приобретение расходных материалов и услуг (монтажные работы) ноутбуков и планшетов У1 для учета выполнения работ по монтажу и сборке							0,00	0,00	0,00		0,00

Мероприятия по антитеррористической защищенности организации	1	х	х	539 155,51	х	х	539 155,51	х	х		539 155,51
906 0701 007000500 244 0004 (02)	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
На осуществление СОУЗ при ЧС, в том числе на разработку и пропуск проектно-сметной документации	1	х	х	539 155,51	х	х	539 155,51	х	х		539 155,51
	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
	0	0	0	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		
Итого	х	х	х	х	х	х	539 155,51	0,00	0,00		539 155,51

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость, руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Денежная 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)		
Увеличение стоимости материальных запасов в:								0,00	0,00	0,00		0,00
906 0702 99 00044233 244 5003 (03)	шт.							0,00	0,00	0,00		
Мероприятия по выполнению Регистр павших избирателей депутатов Городской думы города	шт.	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
906 0709 17 0 01 62800 244 5057 (03)		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Приобретение и замена запчастей, деталей на неисправившихся vehicles	шт.	3	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
906 0707 99 00164223 244 5003 (03)	шт.							0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00		
906 0707 04 501 65230 5060 (03)	шт.							0,00	0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (косту 344)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость, руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Денежная 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)		
Мероприятия по выполнению Регистр павших избирателей депутатов Городской думы города	шт.	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
906 0709 17 0 01 62800 244 5057 (03)		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Приобретение материалов	шт.	1	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость, руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Денежная 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)		
Приобретение материалов, зап.	шт.							0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		

Руководитель: _____
Заслуженный (подпись)

Руководитель: _____
Директор филиала "ДС ВУ" Индустриального района (подпись)

Исполнитель: _____
Заместитель (подпись)

« 22 » октября 20 24 г.

Подпись: Анастасия Александровна (подпись)

Меркулова Юлия Викторовна (подпись)

Сторосилкина Наталья Робертовна (подпись)

(телефон)