

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижина
(расшифровка подписи)

"29" / 12 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Администрации города Ижевска

С.А. Коротаева
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" / 12 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

Изменение № 18

от "29" декабря 20 23 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
	29.12.2023г.
	по Сводному реестру глава 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	Аналити- ческий код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	594 237,90	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	26 676 204,08	22 040 941,00	22 043 757,00	0,00	
в том числе:	1100	120		4 296,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110	120	121	4 296,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1200	130	130	24 209 813,83	20 517 613,00	20 520 451,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1211	130	131	8 896,46	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по созданию 2020 года)								
в том числе:	1210	130	131	17 933 736,24	15 904 798,00	15 907 636,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
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	6 266 883,65	4 612 815,00	4 612 815,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	297,48	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	2 462 094,25	1 523 328,00	1 523 306,00	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	2 462 094,25	1 523 328,00	1 523 306,00	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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
прочих лет							
Расходы, всего	2000	х	200	27 203 000,88	22 040 941,00	22 043 757,00	0,00
в том числе:	2100	х	210	16 024 354,95	13 982 738,00	13 982 738,00	х
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	12 616 827,93	10 639 430,35	10 639 430,35	0,00
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	59 206,87	100 000,00	100 000,00	0,00
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3 348 320,15	3 243 307,65	3 243 307,65	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	3 348 320,15	3 243 307,65	3 243 307,65	0,00
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)							
социальные и иные выплаты населению, всего							

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	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	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	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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	484 261,06	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	483 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	853	291	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	1 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	200	10 694 384,87	8 058 203,00	8 061 019,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244, 247	200	10 694 384,87	8 058 203,00	8 061 019,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		244	221	97 894,80	95 184,00	95 184,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		244	223	505 004,12	531 560,00	531 560,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	223	1 525 981,58	1 339 958,00	1 339 958,00	0,00	0,00
из них:		244	225	487 701,72	110 184,00	111 184,00	0,00	0,00
		244	226	2 405 236,19	2 217 343,09	2 219 159,09	0,00	0,00
		244	310	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	342	5 509 508,83	3 626 414,80	3 626 414,80	0,00	0,00
		244	346	102 127,63	137 559,11	137 559,11	0,00	0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244	349	0,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	0		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	0		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		67 441,10	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		67 441,10	0,00	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 2000 - 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,

единный 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 Порядок органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

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 включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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(ам) 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				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 694 384,87	8 058 203,00	8 061 019,00	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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 694 384,87	8 058 203,00	8 061 019,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 110 985,04	1 954 167,00	1 957 005,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 110 985,04	1 954 167,00	1 957 005,00		
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	2 048 622,42	1 523 328,00	1 523 306,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 048 622,42	1 523 328,00	1 523 306,00		
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	6 534 777,41	4 580 708,00	4 580 708,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 534 777,41	4 580 708,00	4 580 708,00		
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X				
			2023 2024 2025	10 694 384,87	2 238 895,54 5 819 307,46	2 234 723,54 5 826 295,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В.Нифонтова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель группы
(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.Р.Сторожевская
(фамилия, инициалы)
(3412) 728516
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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 № 180»

02

(основной документ - код 01, размещенный в документе - код 02)

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

130

рубли

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	160 679,25	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2022 года	0002	8 896,46	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	17 933 736,24	15 904 798,00	15 907 636,00
Итого	9000	18 103 311,95	15 904 798,00	15 907 636,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

Нифонтова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Сторожевская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

29

декабря

20 23 г.

(3412) 728516
(телефон)

Объяснения (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование

Полное наименование учреждения
Инд. документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100»

Источники финансового обеспечения
Единица измерения:

руб

Средний документ - код 02 - наименование документа - код 02

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Наименование показателя	Код строки	всего				в том числе:				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	160 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 679,25	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	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на содержание 20 _____ года (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения)	0002	8 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,46	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	15 983 331,49	13 950 631,00	13 950 631,00	12 651 374,80	10 714 770,35	10 714 770,35	3 331 976,69	3 235 860,65	3 235 860,65	3 235 860,65	3 235 860,65	3 235 860,65
Стандартные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	16 152 927,20	13 950 631,00	13 950 631,00	12 651 374,80	10 714 770,35	10 714 770,35	3 501 552,40	3 235 860,65	3 235 860,65	3 235 860,65	3 235 860,65	3 235 860,65

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ *

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда	211	0001	12 592 167,93	10 614 770,35	10 614 770,35	10 614 770,35
Оплата больничных, листов за первые три дня за счет средств работодателя	266	0002	59 206,87	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Страховые взносы	213	0003	3 340 873,15	3 235 860,65	3 235 860,65	3 235 860,65
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0004	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год), на 2024-2025 годы (косту 211, 266)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.																		
в том числе:																		
Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность сд	всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 9) + гр 11 + гр 13	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата за доведение до МРОТ	районный коэффициент		надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		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 оплате труда на 2020 год, руб.	Денежная субсидия, руб.	
									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	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	0001	1,00	56 807,36	14 969,00	0,00	34 428,70	0,00	0,15	7 409,66	0,00	0,00	56 807,36	681 688,32			681 688,32	
	Заместитель заведующей	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	
	Заместитель заведующей 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	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0005		0,00	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	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0007		0,00	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	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0009	1,00	56 807,36	14 969,00	0,00	34 428,70	0,00	0,15	7 409,66	0,00	0,00	56 807,36	681 688,32	0,00	0,00	681 688,32	
		0010	14,00	40 471,00	13 946,00	0,00	21 246,17		0,15	5 278,83	0,00	0,00	714 724,80	3 375 723,52			3 375 723,52	
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0011	1,00	40 471,00	14 003,00	0,00	21 189,17		0,15	5 278,83	0,00	0,00	40 471,00	485 652,00			485 652,00	
	Психолог-педагог	0012	0,50	40 471,00	13 946,00	0,00	21 246,17		0,15	5 278,83	0,00	0,00	20 235,50	242 826,00			242 826,00	
	Музыкальный руководитель	0013	1,75	40 471,00	12 825,00	0,00	22 267,17		0,15	5 278,83	0,00	0,00	70 824,25	849 891,00			849 891,00	
	Инструктор по физической культуре	0014	0,75	40 471,00	12 825,00	0,00	22 267,17		0,15	5 278,83	0,00	0,00	30 353,25	364 239,00			364 239,00	
	Психолог дополнительного образования	0015	0,75	40 471,00	13 854,00	0,00	21 338,17		0,15	5 278,83	0,00	0,00	30 353,25	364 239,00			364 239,00	
		0016		0,00	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	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0018		0,00	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	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0020		0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Учебно-воспитательный персонал	Заведующий	0021	0,00	0,00	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	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0023		0,00	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	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Психолог	0025	18,75	242 826,00	81 399,00	0,00	129 754,02	0,00	0,15	31 672,98	0,00	0,00	926 962,05	5 682 570,52	0,00	0,00	5 682 570,52	
	Психолог-воспитатель	0026	10,55	18 678,30	8 739,00	0,00	4 806,45	2 696,55	0,15	2 436,30	0,00	0,00	197 056,07	2 364 672,84			2 364 672,84	
	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	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0029		0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Психолог-педагог	0030	10,55	18 678,30	8 739,00	0,00	4 806,45	2 696,55	0,15	2 436,30	0,00	0,00	197 056,07	2 364 672,84	0,00	0,00	2 364 672,84	
Школьный персонал	Школьный персонал	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	
	Заведующий хозяйством	0032	1,00	18 678,30	8 744,00	0,00	4 809,20	2 688,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60			224 139,60	
	Калькулятор	0033	0,50	18 678,30	8 727,00	349,08	4 799,85	2 366,07	0,15	2 436,30	0,00	0,00	9 339,15	112 069,80			112 069,80	
	Школьный персонал	0034	1,00	18 678,30	8 727,00	0,00	4 799,85	2 366,07	0,15	2 436,30	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60			224 139,60	

Служащие	Специальность по оценке труд.	0003	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взносов	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2022 года, руб.	Доведена субсидия, руб.
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3										
1.1	в том числе:	0100	x	x	x				8	10	11	11
	в пределах установленной предельной верхней базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 634 374,80	18 635 119,32	18 635 119,32				4 099 726,25	0,00	0,00	2 310 216,68
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	x	x	x				x			2 310 216,68
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				x			0,00
1.3.1	в том числе:	0131	x	x	x				x			0,00
1.3.2	по тарифу*	0132	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			0,00

1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %		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	366 889,87	540 418,46	540 418,46	304 528,56
2.1.	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210.	12 651 374,80	18 635 119,32	18 635 119,32	366 889,87	540 418,46	540 418,46	304 528,56

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180»

02

Согласен закупчик под №, отнесения к документам: 001/2024

Источник финансирования
Код видов расходов
Единица измерения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244.247

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 20 года	0001	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0002	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0003	2 111 064,00	1 954 167,00	1 957 005,00
Всего	9900	2 111 064,00	1 954 167,00	1 957 005,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Услуги связи	2	3	4	5	6
Всего:	0000		2 111 064,00	1 954 167,00	1 957 005,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	221	0001	38 710,80	36 000,00	36 000,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0002	374 468,03	479 000,00	470 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0003	1 504 300,97	1 253 558,00	1 253 558,00
Прочие работы, услуги	226	0004	83 480,20	51 000,00	52 000,00
Негативное воздействие на окружающую среду	291	0005	96 577,04	145 609,00	145 447,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	78,96		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	310	0007	13 448,00		
Всего	346	0008	0,00		

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

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб.						Стоимость работ (услуг), руб.				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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						
Интернет (месяц)	12	12	12	1 050,00	1 102,50	1 157,63	12 600,00	13 230,00	13 891,50						
Повышенная оплата телефонных соединений (кредитовская задолженность 2021 года)							0,00	0,00	0,00						
Оказание услуг связи по передаче данных (написаний о пожаре) 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						
Оказание услуг связи по передаче данных (написаний о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредитовская задолженность 2020 год															
Криптозащита	1	1	1	550,00	550,00	550,00	550	550	550						
Итого	х	х	х	х	х	х	58 351,60	59 441,68	60 586,26	0,00					

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

Наименование показателя	Количество услуг/перевозок				Цена услуги/перевозки, руб.				Стоимость работ (услуг), руб.				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий 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				78,96	
Итого					8	8	8							78,96

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 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)		
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	
Электроснабжение, всего									523 647,22	529 816,35	556 307,17		354 060,22	
Электроснабжение - кВтч	63 550	63 550	63 550		7,94	8,34	8,75		504 587,00	529 816,35	556 307,17		333 000,00	
Электроснабжение - кредиторская задолженность 2021 год	8				8	8	8		19 060,22	0,00	0,00		19 060,22	
Теплоснабжение, всего									1 477 845,74	1 453 137,97	1 526 004,87		950 283,40	
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	744 399,62		856 569,06	
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	781 605,25		0,00	
Теплоснабжение - кредиторская задолженность 2021 год	8				8	8	8		93 714,74	0,00	0,00		93 714,34	
Горючее водоснабжение, всего									784 284,15	760 543,14	798 570,30		199 957,35	
Горючее водоснабжение (1 полугодие), м3	2180,00	2180,00	2180,00		162,08	170,18	178,69		353 334,40	371 001,12	389 531,18		140 000,00	
Горючее водоснабжение (2 полугодие), м3	2180,00	2180,00	2180,00		170,18	178,69	187,62		370 992,40	389 542,02	409 039,12		0,00	
Горючее водоснабжение - кредиторская задолженность 2021 год	8				8	8	8		59 957,35	0,00	0,00		59 957,35	
Холодное водоснабжение, всего									24 130,00	25 336,00	26 592,30		70 000,00	
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	360,00	360,00	360,00		32,70	34,24	36,05		11 772,00	12 360,60	12 938,63		70 000,00	
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	360,00	360,00	360,00		34,30	36,02	37,82		12 358,00	12 965,40	13 653,67		0,00	
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность 2021 год	8				8	8	8		0,00	0,00	0,00		0,00	
Водоотведение, всего									123 139,20	129 296,16	135 760,97		80 000,00	
Водоотведение (1 полугодие), м3	2 540,00	2 540,00	2 540,00		23,65	24,83	26,07		60 071,00	63 074,55	66 228,28		80 000,00	
Водоотведение (2 полугодие), м3	2 540,00	2 540,00	2 540,00		24,83	26,07	27,38		63 068,20	66 221,61	69 532,69		0,00	
Водоотведение - кредиторская задолженность 2021 год	8				8	8	8		0,00	0,00	0,00		0,00	
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего									54 292,56	57 007,19	59 857,55		51 080,40	
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	59 857,55		51 080,40	
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность 2021 год	8				8	8	8		0,00	0,00	0,00		0,00	
Энергоснабжение (тепло)													173 387,63	
Энергоснабжение (свет)													1 878 769,00	
Итого	8	8	8		8	8	8		2 987 228,87	2 955 336,81	3 103 093,15	0,00		

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 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)		
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	
Демонтирование, демонтажные, демонтажные (данные)	1	1	1		8	8	8		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций (мес)	12	12	12		3 000,00	3 200,00	3 200,00		36 000,00	38 400,00	38 400,00		20 590,00	

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	21 600,00
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	0,00
Работы по аварийному обслуживанию инженерных	8	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание вентиляции и оборудования (архитектурная задолженность за 2021 год)	8	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Детекция Дымозащита	1	1	1	8	8	8	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 610,20
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) (архитектурная задолженность за 2021 год)	8	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОС 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 сигнализации	8	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия (тарифы и обслуживание)	1	1	1	8	8	8	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Содержание зданий (эксплуатационные расходы, взносы на капитальный ремонт, аварийный ремонт) (услуга)	8	8	8	8	8	8	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Заправка картриджей (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	8	8	8	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Итого	8	8	8	8	8	8	306 180,00	317 550,00	318 652,50	83 480,20

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 276)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Доведена субсидия, руб
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по охране (включенная, введомственная, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	3 338,00	3 425,16	3 596,42	40 296,00	41 101,92	43 157,02		33 536,30
Услуги по охране (включенная, введомственная, пожарная охрана) (архитектурная задолженность за 2021 год)	8	8	8	8	8	8	6 716,00	0,00	0,00		6 716,00
Мелинские услуги (диспансеризация, медикоскопический осмотр), чел	45	45	45	4 000,00	4 200,00	4 200,00	180 000,00	189 000,00	189 000,00		56 324,84
Психическая аттестация, чел	45	45	45	600,00	600,00	600,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00
Мелинские услуги (диспансеризация, медикоскопический осмотр) (архитектурная задолженность за 2021 год)	8	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00		0,00
Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (место)	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Линейная поддержка Бире (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	8	8	8	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	1	1	1	8	8	8	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	5	5	5	2 000	2 000	2 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Высокая/обладание (годовое обслуживание)	12	12	12	2 160,00	2 268,00	2 381,40	51 840,00	54 432,00	57 153,60		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)	8760	8760	8784	194,00	203,70	213,89	1 699 440,00	1 784 412,00	1 878 765,84		0,00
Оказание прочих услуг (шт)	11050,00	11050,00	11050,00	52,00	55,00	55,00	573 560,01	606 650,00	606 650,00		0,00
Итого	8	8	8	8	8	8	2 653 852,01	2 757 845,92	2 857 238,96	0,00	96 577,04

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

Наименование показателя	Количество					Цена за единицу, руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доходная субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Приобретение основных средств, всего:										
1										
средства обучения, игры, игрушки (учебный процесс):	171	171	171	500,00	500,00	500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	13 448,00
Технические средства обучения (мониторы, компьютер, оргтехника, проекторы):	3	7	7	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	305 500,00	365 500,00	365 500,00	13 448,00

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

Наименование показателя	Количество					Цена за единицу, руб.			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доходная субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Приобретение материалов, всего:										
1										
Канцелярские товары:	1	1	1	X	X	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Холодильники:	1	1	1	X	X	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Руководитель

Заведующий (подпись)

Директор филиала "ДС УО" Индустриального района

(подпись)

Никонова Елена Витальевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

Заведующий (подпись)

Директор филиала "ДС УО" Индустриального района

(подпись)

Мордаквичева Юлия Витальевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (подпись)

Сторожикова Наталья Робертовна

(расшифровка подписи)

(3412) 728516

(инициалы)

№ 20

20 23

декабрь

(инициалы)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180»

02

(основной документ – код 01) наименование документа – код 02)

Источник финансового обеспечения

Код видов доходов

Единица измерения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

150

рубли

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	137 101,27	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	2 462 094,25	1 523 328,00	1 523 306,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (косту 152)	0003	2 462 094,25	1 523 328,00	1 523 306,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (косту 162)	0004	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 599 195,52	1 523 328,00	1 523 306,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

Нифонтова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Сторожневская Наталья Робертовна
(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря

20 23 г.

(3412) 728516
(телефон)

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

Полное наименование учреждения	Министерство высшего, дополнительного образования, управления, культуры, спорта, молодежи и туризма Республики Татарстан
Вид документа	02
Источники финансового обеспечения	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
Код вида расходов	244
Единица измерения	руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	69 660,17	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданскими законодательствами Российской Федерации	0700	1 978 962,25	1 523 328,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300			
Всего	9800	2 048 622,42	1 523 328,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Работы, услуги по содержанию имущества	223	0004	2 048 622,42	1 523 328,00	1 523 306,00
Прочие работы, услуги	226	0005	335 554,08	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	1 697 761,20	1 523 328,00	1 523 306,00
Увеличение стоимости дефицитных препаратов и материалов, приобретаемых в мел. целях	341	0007	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0008	5 527,14	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 № 55003/17) в случае, если Приказом главы - уполномоченного органа утверждена детализация.

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код 223)

Наименование показателя	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого				X	N	N			

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (косту 2.15)

[illegible]

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

[illegible]

наименование мер социальной поддержки	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	стоимость, руб.	остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	доведена субсидия, руб.
освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с tuberculosez, инвалидизацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	311,36
Присоединение мер социальной поддержки	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
996. 0709.04.20.26.140.244 - 5017.05)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	469 862,66
возмещение затрат муниципальных организаций в связи с предоставлением льгот родителям (законным представителям), которым снижается размер платы за присмотр и уход за детьми	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	469 862,66
Мероприятия по интеграции в образовательную среду организаций	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
996. 0701.04.7066.42.22. 244 - 5084.03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0
Мероприятия по интеграции в образовательную среду организаций	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятия по интеграции в образовательную среду организаций	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
996. 0701.04.7066.42.22. 244 - 5084.03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	285,00
Выполнение работ по проектированию систем охраны	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Мероприятия по интеграции в образовательную среду организаций	1	0	0	1 056 720,82	0	0	1 056 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1056720,82
996. 0701.04.7066.42.22. 244 - 5084.03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0
Организация специализированной физической охраны объектов образования	1	0	0	1 056 720,82	0,00	0,00	1 056 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1056720,82
996. 0707.04.501.55.2.30. 244 - 5060.03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0
996. 0707.04.501.55.2.30. 244 - 5060.03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	44 336,00
												1 653 425,20

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

наименование показателя	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	стоимость, руб.	остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	доведена субсидия, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение основных средств, всего												
Мероприятия по развитию Ресурса кадров избирателей	1	0	0	7780	0	0	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00
996. 0709.17.01.6.2800. 244 - 5057.05)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	7 780,00
Приобретение ручного металлоискателя	1	0	0	7 780,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00
Мероприятия по интеграции в образовательную среду организаций	1	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00
996. 0701.04.7066.42.22. 244 - 5084.03)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
На обеспечение образовательных учреждений системами контроля и управления доступом	1	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	7 780,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб.				Стоимость, руб.		Остаток средств на начало текущего года		Доведена до бюджета, руб.	
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Увеличение стоимости декартанных печатных и	шт	2	4	5	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие по выполнению Регистр наказы избирателей депутатам Горской думы города	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцтоваров для нужд дошкольного учреждения	шт	1	0	0	0	5 527,14	0,00	0,00	0,00	5 527,14	0,00	0,00	0,00	5 527,14	0,00
Итого	шт	2	4	5	6	5 527,14	0,00	0,00	0,00	5 527,14	0,00	0,00	0,00	5 527,14	0,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб.				Стоимость, руб.		Остаток средств на начало текущего финансового года		Доведена до бюджета, руб.	
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Мероприятие по выполнению Регистр наказы избирателей депутатам Горской думы города	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцтоваров	шт	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов образовательного назначения (код 349)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб.				Стоимость, руб.		Остаток средств на начало текущего финансового года		Доведена до бюджета, руб.	
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Приобретение материалов, всего	шт	4	4	5	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	шт	4	4	5	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Заведующий (подпись)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района

Исполнитель

Экономист (подпись)

№ 29 от 20 23 г

д.р.

г.

Нефедова Елена Витальевна (подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна (подпись)

Сторожеская Наталья Робертовна (подпись)

(телефон)