

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска

О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " 01 20 24 г.



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

от " 17 " января 20 24 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 1833022924
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	x	x	29 685,51	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	15 985 884,00	20 393 295,00	20 420 483,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 885 884,00	20 393 295,00	20 420 483,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по соглашению 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	11 870 824,00	16 378 235,00	16 405 423,00	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	4 015 060,00	4 015 060,00	4 015 060,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов							
субсидии на иные цели	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	152	100 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)							
прочие поступления, всего ⁶	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 015 569,51	20 393 295,00	20 420 483,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 215 614,84	15 129 296,84	15 156 484,84	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 584 144,00	11 620 044,00	11 640 925,00	0,00
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	30 000,00	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	2 601 470,84	3 509 252,84	3 515 559,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 601 470,84	3 509 252,84	3 515 559,84	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00

на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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 ⁷	2600	x	200	4 799 954,67	5 263 998,16	5 263 998,16	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	4 799 954,67	5 263 998,16	5 263 998,16	0,00
из них:							
	244	221		28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00
	244	223		153 544,11	364 458,00	364 458,00	0,00
	247	223		598 823,98	971 520,00	971 520,00	0,00
	244	225		39 204,46	28 608,00	28 608,00	0,00
	244	226		289 438,21	282 241,76	282 241,76	0,00
	244	310		138 500,00	0,00	0,00	0,00
	244	296		0,00	0,00	0,00	0,00

		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	342	3 213 648,75	3 538 260,00	3 538 260,00	0,00
		244	346	338 187,16	50 302,40	50 302,40	0,00
		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	0		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	0		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 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	4 799 954,67	5 263 998,16	5 263 998,16	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 799 954,67	5 263 998,16	5 263 998,16	0,00
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	670 729,00	1 264 458,00	1 264 458,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	670 729,00	1 264 458,00	1 264 458,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	100 150,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	100 150,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счёт 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 счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 029 075,67	3 999 540,16	3 999 540,16	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 029 075,67	3 999 540,16	3 999 540,16	
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	4 799 954,67	5 263 998,16	5 263 998,16	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.Е. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Руков. группы
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

Россомахина Т.П.
(фамилия, инициалы)

(3412) 728516
(телефон)



января 2024 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".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»

01

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

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

130

рубли

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (коды 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	0,00	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	11 870 824,00	16 378 235,00	16 405 423,00
Итого	9000	11 870 824,00	16 378 235,00	16 405 423,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кузнецова Лилия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

(подпись)

Мерлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

(подпись)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

" 17 "

января

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Источник финансирования:
Единича и безвозмездно:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»

01

(STANDARD DEVIATION = SQRT 37; VARIANCE = SQUARED 6.08)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения научной работы

1956

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Код ниско респондент

2. Расчет фонда оплаты труда

111

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в месяц руб (гр.4 x гр.5)	Фонд оплаты труда за год, руб (гр.14 x 12)	Остаток средств по началу текущего финансового года, руб	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доведена субсидия, руб
				в том числе:														
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 + гр.11 + гр.13)	по доп.контингентному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплаты до МРОТ	рейтинговый коэффициент		надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера							
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9) x гр.10	коэф-фициант	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	
по 2021 год (по текущий финансовый год)																		

Административно-управленческий персонал	Нормировщик	0001	1,00	26 682,24	14 969,00	0,00	8 212,95	0,15	3 480,29	0,00	0,00	26 682,24	120 185,88			234 584,61
	Компьютерный оператор	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
	Машинист по набору текста	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0004		0,00		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0005		0,00		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0006		0,00		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0007		0,00		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0008		0,00		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Педагогический персонал	Педагог (педагогический персонал)	0009	1,00	26 682,24	14 969,00	0,00	8 212,95	0,00	3 480,29	0,00	0,00	26 682,24	120 185,88	0,00	0,00	234 584,61
	Воспитатель	0010	12,00	24 858,75	13 946,00	0,00	7 670,30	0,15	3 242,45	0,00	0,00	298 324,90	3 379 639,16			2 622 633,86
	Старший воспитатель	0011	1,00	24 960,35	14 003,00	0,00	7 701,65	0,15	3 255,70	0,00	0,00	24 960,35	299 324,20			219 648,12
	Педагог-психолог	0012	0,50	24 858,75	13 946,00	0,00	7 670,30	0,15	3 242,45	0,00	0,00	12 429,18	149 152,56			109 275,48
	Музыкальный руководитель	0013	1,50	22 860,56	12 825,00	0,00	7 053,75	0,15	2 981,81	0,00	0,00	34 290,84	411 490,08			301 477,62
	Инструктор по физической культуре	0014	0,75	22 860,56	12 825,00	0,00	7 053,75	0,15	2 981,81	0,00	0,00	17 145,42	205 745,04			150 738,91
	Педагог дополнительного образования	0015	1,00	24 694,76	13 854,00	0,00	7 619,70	0,15	3 221,05	0,00	0,00	24 694,76	296 337,12			217 111,11
		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-наглядный персонал	Педагог-наглядный персонал	0025	16,75	145 093,71	81 739,00	0,00	44 769,43	0,00	18 925,28	0,00	0,00	411 825,56	4 941 908,16	0,00	0,00	3 620 684,31
	Помощник воспитателя	0026	9,90	22 128,30	8 739,00	0,00	4 806,45	0,15	2 886,30	0,00	0,00	219 070,17	2 628 842,04			1 626 018,62
	Младший воспитатель	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0028		0,00		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Специальные	Педагог-специальный персонал	0029	9,90	22 128,30	8 739,00	0,00	4 806,45	0,15	2 886,30	0,00	0,00	219 070,17	2 628 842,04	0,00	0,00	1 626 018,62
	Шеф-повар	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
	Машинист по набору текста	0032	1,00	22 128,30	8 744,00	0,00	4 809,20	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			194 547,34
	Калькулятор	0033	0,50	22 128,30	8 727,00	0,00	4 799,85	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	132 769,80			97 273,67
	Диктофонист	0034	1,00	22 128,30	8 727,00	0,00	4 799,85	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			194 547,34
	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
		0040	2,50	66 354,90	20 158,00	0,00	14 408,90	0,15	8 558,30	0,00	0,00	55 520,75	663 849,00	0,00	0,00	486 368,34
Обслуживающий персонал	Помощник	0041	4,50	22 128,30	8 727,00	349,08	523,02	0,15	2 886,30	0,00	0,00	99 573,35	1 194 928,20			875 403,01
	Помощник	0042	0,00	22 128,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Кухонный рабочий	0043	1,00	22 128,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			194 547,34
	Калькулятор	0044	0,50	22 128,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	132 769,80			97 273,67
	Калькулятор	0045	1,00	22 128,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			194 547,34
	Машинист по набору текста и ремонту одежды	0046	0,00	22 128,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Рабочий по обслуживанию оборудования и ремонту зданий	0047	0,75	22 128,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 886,30	0,00	0,00	16 995,23	199 154,76			165 910,85
	Помощник	0048	2,00	22 128,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 886,30	0,00	0,00	44 256,60	531 079,20			389 094,67

	Уборки служебных помещений	0049	1,75	32 126,30	8 717,00	0,00	523,02	10 001,98	0,15	2 886,30	0,00	0,00	36 724,53	464 694,36		340 457,88
	Грязные	0050	0,50	22 126,30	8 717,00	0,00	523,02	10 001,98	0,15	2 886,30	0,00	0,00	31 064,15	133 769,80		67 273,67
		0051	0,00	22 126,30	8 717,00	0,00	523,02	10 001,98	0,15	2 886,30	0,00	0,00		0,00		0,00
		0052	0,00	22 126,30	8 717,00	0,00	523,02	10 001,98	0,15	2 886,30	0,00	0,00		0,00		0,00
	Итого объектов этого периода	0053	12,00	265 539,60	104 514,00	369,08	6 278,36	119 664,58	x	34 633,60	x	x	265 539,60	3 186 475,32	0,00	2 534 518,11
	Кредиторская задолженность год	0054	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00
	Итого	9050	42,15	325 828,71	235 915,00	349,08	78 494,59	142 479,75	x	68 586,37	x	x	978 438,63	11 741 261,40	0,00	8 602 224,00
	Итого	9050		0,00		ит. 2025 год (из отп. год планового периода)			0,15	0,00	0,00	0,00	1 007 791,60	12 093 499,20		11 826 124,00
	Итого	9050		0,00		ит. 2026 год (из отп. год планового периода)			0,15	0,00	0,00	0,00	1 007 791,60	12 093 499,20		11 829 025,00

Код видео ресурса:

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

119

[illegible]

1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	x	x	x			0,00
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	x	x	x	x	x	x			0,00
1.4.2.	по тарифу*	0142	x	x	x	x	x	x			0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	340 496,58	350 711,48	350 711,48	0,00	0,00	249 464,44
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 741 261,40	12 093 499,20	12 093 499,20	340 496,58	350 711,48	350 711,48			249 464,44
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления 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	598 804,33	616 768,46	616 768,46	0,00	0,00	438 713,31
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	11 741 261,40	12 093 499,20	12 093 499,20	598 804,33	616 768,46	616 768,46			438 713,31
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	23 482,52	24 187,00	24 187,00	0,00	0,00	17 204,44
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	11 741 261,40	12 093 499,20	12 093 499,20	23 482,52	24 187,00	24 187,00			17 204,44
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	x	x	x	x	x	x			
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование (вероятногиская задолженность за 2012 год)	0430	x	x	x		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого		9000	x	x	x	3 545 568,92	3 652 236,76	3 652 236,76	0,00	0,00	2 597 871,60

Код вида расхода

112

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

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	по 2024 год (по текущий финансовый год)				по 2025 год (по первый год планового периода)				по 2026 год (по второй год планового периода)				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доплата субсидии, руб.
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0901	57,50		12	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00
		0902					x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Руководитель _____
Директор филиала "ИО УО" Истринского района
(подпись)

Исполнитель _____
Бухгалтер 1-ой катег.
(подпись)

* 17 *

января 20 24 г.

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Кузнецова Лилия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Мельникова Юлия Викторовна
(расшифровка подписи)

Рогова Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

(3412) 728516
(телефон)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Источники финансового обеспечения
Код видов расходов
Единица измерения:

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 162»

01

(обязательный документ - код 01) (дополнительный документ - код 02)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

руб

244,247

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)
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5
Субсидия 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	670 729,00	1 264 458,00	1 264 458,00
	0004			
Всего	9000	670 729,00	1 264 458,00	1 264 458,00

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)
	2	3	4	5	6
Услуги связи	Всего:	0000	670 729,00	1 264 458,00	1 264 458,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	221	0001	0,00		
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0002	104 925,02	364 458,00	364 458,00
Работы, услуги по содержанию имущества	223	0003	527 303,98	900 000,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	225	0004	0,00		
Негативное воздействие на окружающую среду	226	0005	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	291	0005	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	310	0006	38 500,00		
	346	0007	0,00		

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

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб	Дополнит 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)		
Абонентская плата за номер (количество номеров)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
интернет (годовое обслуживание)	12	12	12	766,80	805,14	845,40	9 201,60	9 661,68	10 144,76		0,00
Платежи за услуги телефонии (кредиторская задолженность 20__ года)				1 050,00	1 102,50	1 157,63	12 600,00	13 230,00	13 891,50		0,00
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	12	12	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		0,00
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00

Криттосвязь (годовое обслуживание)	1	1	1	550,00	550,00	550,00	550	550	550		0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	58 331,60	59 441,68	60 586,26	0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату негативного воздействия на окружающую среду (коды 291)

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

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение, всего							384 617,52	400 176,00	420 184,80		103497,52
Электроснабжение, кВтч	48 000	48 000	48 000	7,94	8,34	8,75	381 120,00	400 176,00	420 184,80		100000,00
Электроснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	3 497,52	0,00	0,00		3497,52
Теплоснабжение, всего							1 245 523,38	1 218 928,62	1 279 875,05		344638,98
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	260,00	260,00	260,00	2 178,04	2 286,94	2 401,29	566 290,40	594 604,92	624 335,17		260000,00
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	260,00	260,00	260,00	2 286,90	2 401,25	2 521,31	594 594,00	624 323,70	655 539,89		0,00
Теплоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	84 638,98	0,00	0,00		84638,98
Горячее водоснабжение, всего							158 684,48	156 992,85	164 842,49		79167,48
Горячее водоснабжение (1 полугодие), м3	450,00	450,00	450,00	162,08	170,18	178,69	72 936,00	76 582,80	80 411,94		70000,00
Горячее водоснабжение (2 полугодие), м3	450,00	450,00	450,00	170,18	178,69	187,62	76 581,00	80 410,05	84 430,55		0,00
Горячее водоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	9 167,48	0,00	0,00		9167,48
Холодное водоснабжение, всего							30 870,00	32 413,50	34 034,18		15000,00
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	450,00	450,00	450,00	34,30	36,02	37,82	15 435,00	16 206,75	17 017,09		15000,00
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	450,00	450,00	450,00	34,30	36,02	37,82	15 435,00	16 206,75	17 017,09		0,00
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Водоотведение, всего							44 601,60	46 831,68	49 173,36		20000,00
Водоотведение (1 полугодие), м3	920,00	920,00	920,00	23,65	24,83	26,07	21 758,00	22 845,90	23 988,20		20000,00
Водоотведение (2 полугодие), м3	920,00	920,00	920,00	24,83	26,07	27,38	22 843,60	23 985,78	25 185,07		0,00
Водоотведение - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего							46 800,00	49 140,00	51 597,00		69925,02
Вывоз твердых коммунальных отходов, т	12,00	12,00	12,00	3 900,00	4 095,00	4 299,75	46 800,00	49 140,00	51 597,00		45000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00		24925,02
Энергосервисный (свет)											0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	1 911 096,98	1 904 482,65	1 999 706,78	0,00	632229,00

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
-------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------

Наименование показателя	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 начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, галация (здание)	1	1	1	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций (месяц)	12	12	12	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00		0,00
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		0,00
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	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
Земля сопротивления (здание)	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		0,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)(кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00		0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (месяц)	12	12	12	2 000,00	2 100,00	2 205,00	24 000,00	25 200,00	26 460,00		0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х		0,00	0,00		0,00
Противопожарные мероприятия (закладка и обслуживание огнетушителей, испытание пожарных шкафов и рукавов, огнезащитная обработка) (услуга)	1	1	1	х	х	х	7 500,00	7 500,00	7 500,00		0,00
Содержание зданий (эксплуатационные расходы, вносы на капитальный ремонт, аварийный ремонт) (услуга)	1	1	1	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00
Техническое обслуживание вентиляции (месяц)	1	1	1	3 000,00	3 200,00	3 200,00	36 000,00	38 400,00	38 400,00		0,00
Заправка картриджа (шт)	36	36	36	250,00	250,00	250,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00
Очистка снега (услуга)	1	1	1	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	345 180,00	359 100,00	360 360,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	3 358,00	3 600,00	3 600,00	40 296,00	43 200,00	43 200,00		0,00
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц) кредиторская задолженность								0,00	0,00		0,00
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр), чел.	34	34	34	4 000,00	4 200,00	4 200,00	136 000,00	142 800,00	142 800,00		0,00
Гигиеническая аттестация, чел.	34	34	34	600,00	600,00	600,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00		0,00
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр) (кредиторская задолженность)	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00

Выполнения 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
Лицензионная поддержка Баре (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)	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5	5	5	2 000	2 000	2 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Видеонаблюдение (годовое обслуживание)	12	12	12	2 160,00	2 268,00	2 381,40	25 920,00	27 216,00	28 576,80	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 прачечных услуг (кг)	7300,00	7300,00	7300,00	52,00	52,00	52,00	379 599,99	379 600,00	379 600,00	0,00
Итого	x	x	x				2 356 655,99	2 452 878,00	2 548 855,14	0,00

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение основных средств, всего							202 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	38 500,00
средства обучения, игры, игрушки (учебный процесс)	165	165	165	500,00	500,00	500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00		38 500,00
Технические средства обучения (монитор, компьютер,	3	7	7	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	280 000,00	280 000,00		0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	202 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	38 500,00

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

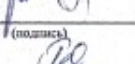
Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение материалов, всего								85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
канцелярские товары	шт	900	900	900	50,00	50,00	50,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
Хозтовары		1	1	1	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Руководитель _____
Заведующий
(подпись)

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

Исполнитель _____
Бухгалтер 1-ой катег.
(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Кузнецова Лилия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

(3412) 728516
(телефон)

" 17 " _____ 20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»

01

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Код видов доходов

150

Единица измерения:

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	150,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	100 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 152)	0003	100 000,00		
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 162)	0004	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	100 150,00	0,00	0,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кузнецова Лилия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

(подпись)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

" 17 "

января

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»

(дополнительный документ - код 01; дополнительное приложение - код 02)

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Код видов расходов

244

Единица измерения

py6

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	150,00	0,00	0,00
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	100 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300			
Всего	9000	100 150,00	0,00	0,00
Всего	9000	150,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0000	100 150,00	0,00	0,00
	223	0004	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	226	0005	150,00		
Прочие работы, услуги	310	0006	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов	341	0007	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	346	0008	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	0009	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения					

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

[illegible]

Устройство тензонавес	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00
Устройство тензонавес с датчиком температуры	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
906 0701 0470664242 244 5084 (03)	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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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

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

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

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

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

Руководитель

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Кузнецова Лилия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(подпись)

(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(подпись)

(подпись)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

(3412) 728516
(телефон)

* 17 *

январе

20 24 г.