

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 10 20 24 г.

УТВЕРЖАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

Е.В. Гасомахина
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" 10 20 24 г.

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

Изменение № 11

от " 28 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Ижевска

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.10.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
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	23 447 910,55	21 819 093,00	20 341 560,00	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	20 697 979,02	20 298 707,00	20 341 560,00	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	17 042 571,02	16 643 299,00	16 686 152,00	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	3 655 408,00	3 655 408,00	3 655 408,00	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	2 749 931,53	1 520 386,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	2 749 931,53	1 520 386,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	23 477 446,06	21 819 093,00	20 341 560,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 937 696,81	15 121 895,69	15 149 083,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 147 026,83	11 614 091,50	11 634 972,50	0,00
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	70 000,00	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	3 720 669,98	3 507 804,19	3 514 111,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 720 669,98	3 507 804,19	3 514 111,19	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	317 226,55	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	317 142,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	83,59	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	0,96	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	8 222 522,70	6 697 197,31	5 192 476,31	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	8 222 522,70	6 697 197,31	5 192 476,31	0,00
из них:							
	2660	244	221	70 332,00	73 122,00	78 122,00	0,00
		244	223	427 730,02	397 263,00	397 263,00	0,00
		247	223	1 432 250,88	900 000,00	900 000,00	0,00
		244	225	572 538,77	113 122,00	118 122,00	0,00
		244	226	1 577 602,74	1 752 586,33	237 865,33	0,00
		244	310	762 448,35	110 000,00	110 000,00	0,00
		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00

		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	342	3 143 929,51	3 114 394,00	3 114 394,00	0,00
		244	346	235 690,43	236 709,98	236 709,98	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
	4000	x		150,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:	4010	610		150,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x	8 222 522,70	6 697 197,31	5 192 476,31	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 222 522,70	6 697 197,31	5 192 476,31	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 112 992,90	1 529 522,00	1 545 187,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 112 992,90	1 529 522,00	1 545 187,00	
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	2 432 789,53	1 520 386,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 432 789,53	1 520 386,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 676 740,27	3 647 289,31	3 647 289,31	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 676 740,27	3 647 289,31	3 647 289,31	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	8 222 522,70	1 520 386,00 5 176 811,31	5 192 476,31	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.Е. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Руковод. группы
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

Россомахина Т.П.
(фамилия, инициалы)

(3412) 728516
(телефон)

" 28 "

октябрь

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	17 042 571,02	16 643 299,00	16 686 152,00
Итого	9000	17 042 571,02	16 643 299,00	16 686 152,00

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 I-ой катег.
(должность)

(подпись)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

" 28 "

октября

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

Источник финансового обеспечения:
Единица измерения:

(основной документ - код 01; упоминается в документе - код 02)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

py6

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ:	11 211 027,33	11 608 124,00	11 629 005,00	3 718 518,79	3 505 653,00	3 511 960,00
--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

1.1. Аналитическое распределение во КОСТУ*

111

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Административно-управленческий персонал	заведующая	0001	1,00	28 017,34	15 718,00	0,00	8 644,90		0,15	3 654,44	0,00	0,00	28 017,34	336 208,08			307 189,26
	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 заведующего по хозяйственной работе	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0004		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0005		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0006		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0007		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0008		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Педагогический персонал	Итого административный персонал	0009	1,00	28 017,34	15 718,00	0,00	8 644,90	0,00	x	3 654,44	x	x	28 017,34	336 208,08	0,00	0,00	307 189,26
	Воспитатель	0010	12,00	27 345,33	15 341,00	0,00	8 437,55		0,15	3 566,78	0,00	0,00	330 040,92	3 956 214,39			3 614 745,29
	Старший воспитатель	0011	1,00	27 457,63	15 404,00	0,00	8 472,20		0,15	3 581,43	0,00	0,00	27 457,63	329 491,56			301 052,48
	Педагог-психолог	0012	0,50	27 345,33	15 341,00	0,00	8 437,55		0,15	3 566,78	0,00	0,00	13 672,67	164 072,04			149 910,64
	Музыкальный руководитель	0013	1,50	25 147,51	14 108,00	0,00	7 759,40		0,15	3 280,11	0,00	0,00	37 721,27	452 655,24			413 585,02
	Инструктор по физической культуре	0014	0,75	25 147,51	14 108,00	0,00	7 759,40		0,15	3 280,11	0,00	0,00	18 860,63	226 327,56			206 792,76
	Педагог дополнительного образования	0015	1,00	27 165,30	15 240,00	0,00	8 382,00		0,15	3 543,30	0,00	0,00	27 165,30	325 983,60			297 847,28
		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-воспитательный персонал	Итого педагогический персонал	0025	16,75	159 608,61	89 542,00	0,00	49 248,10	0,00	x	20 818,51	x	x	454 918,42	5 454 744,39	0,00	0,00	4 983 934,05
	Помощник воспитателя	0026	9,90	22 128,30	9 176,00	0,00	5 046,80	5 019,20	0,15	2 886,30	0,00	0,00	219 070,17	2 628 842,04			2 401 941,21
	Младший воспитатель	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0028		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0029		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Служащие	Итого учебно-воспитательный персонал	0030	9,90	22 128,30	9 176,00	0,00	5 046,80	5 019,20	x	2 886,30	x	x	219 070,17	2 628 842,04	0,00	0,00	2 401 941,21
	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
	Заведующая хозяйством	0032	1,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	5 009,90	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			242 620,32
	Калькулятор	0033	0,50	22 128,30	9 164,00	0,00	5 040,20	5 037,80	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	132 769,80			121 310,16
	Делегированный	0034	1,00	22 128,30	9 164,00	0,00	5 040,20	5 037,80	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			242 620,32
	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
Обслуживающий персонал	Итого служащие	0040	2,50	66 384,90	27 510,00	0,00	15 130,50	15 085,50	x	8 658,90	x	x	55 320,75	663 849,00	0,00	0,00	606 550,81
	Повар	0041	4,50	22 128,30	9 164,00	366,56	549,84	9 161,60	0,15	2 886,30	0,00	0,00	99 577,35	1 194 928,20			1 091 791,46
	Повар	0042	0,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Кухонный рабочий	0043	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			242 620,32
	Кастелянша	0044	0,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	132 769,80			121 310,16
	Кладовщик	0045	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			242 620,32
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0046	0,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0047	0,75	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	16 596,23	199 154,76			181 965,30
	Дворник	0048	2,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	44 256,60	531 079,20			485 240,65

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	355 833,45	366 636,19	366 636,19	0,00	0,00	357 078,30
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 270 118,83	12 642 627,36	12 642 627,36	355 833,45	366 636,19	366 636,19			357 078,30
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 подсчета 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	625 776,06	644 774,00	644 774,00	0,00	0,00	627 961,79
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12 270 118,83	12 642 627,36	12 642 627,36	625 776,06	644 774,00	644 774,00			627 961,79
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	24 540,24	25 285,25	25 285,25	0,00	0,00	24 625,95
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	12 270 118,83	12 642 627,36	12 642 627,36	24 540,24	25 285,25	25 285,25			24 625,95
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	x	x	x	x	x	x			
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность)	0430	x	x	x		0,00	0,00	0,00		200 736,67
Итого		9000	x	x	x	3 705 575,89	3 818 073,46	3 818 073,46	0,00	0,00	3 718 518,79

Код видов расходов

112

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

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доходы от оказания 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	0001	57,50		12	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00
		0002					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 _____
Заместитель (подпись)

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

Исполнитель _____
Бухгалтер 1-ой катег. (подпись)

" 21 " октября 20 24 г.

Кузнецова Лилия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

(3412) 728516
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»

01

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов

244,247

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 20 ____ года	0002	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	2 112 992,90	1 529 522,00	1 545 187,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	2 112 992,90	1 529 522,00	1 545 187,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Всего:		0000	2 112 992,90	1 529 522,00	1 545 187,00
Услуги связи	221	0001	57 210,00	60 000,00	65 000,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	394 925,02	364 458,00	364 458,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0003	1 432 250,88	900 000,00	900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	98 149,15	100 000,00	105 000,00
Прочие работы, услуги	226	0005	91 957,85	105 064,00	110 729,00
Негативное воздействие на окружающую среду	291	0005	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	38 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0007	0,00		

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

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Абонентская плата за номер (количество номеров)	12	12	12	766,80	805,14	845,40	9 201,60	9 661,68	10 144,76		10 810,00
интернет (годовое обслуживание)	12	12	12	1 050,00	1 102,50	1 157,63	12 600,00	13 230,00	13 891,50		10 400,00
Повременная оплата телефонных соединений (кредиторская задолженность 20 ____ год)							0,00	0,00	0,00		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		36 000,00
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

Криптовязь (годовое обслуживание)	1	1	1	550,00	550,00	550,00	550	550	550		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	58 351,60	59 441,68	60 586,26	0,00	57 210,00

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				x	x	x					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		363776,02
Электроснабжение, кВтч	48 000	48 000	48 000	7,94	8,34	8,75	381 120,00	400 176,00	420 184,80		360278,50
Электроснабжение - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x	3 497,52	0,00	0,00		3497,52
Теплоснабжение, всего							1 245 523,38	1 218 928,62	1 279 875,05		855195,98
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		770557,00
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	x	x	x	x	x	x	84 638,98	0,00	0,00		84638,98
Горячее водоснабжение, всего							158 684,48	156 992,85	164 842,49		213278,88
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		204111,40
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	x	x	x	x	x	x	9 167,48	0,00	0,00		9167,48
Холодное водоснабжение, всего							30 870,00	32 413,50	34 034,18		80000,00
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		80000,00
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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Водоотведение, всего							44 601,60	46 831,68	49 173,26		40000,00
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		40000,00
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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего							46 800,00	49 140,00	51 597,00		35000,00
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		35000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00
Энергосервисный (свет)							1 911 096,98	1 904 482,65	1 999 706,78	0,00	239925,02
Итого	x	x	x	x	x	x	1 911 096,98	1 904 482,65	1 999 706,78	0,00	1827175,90

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

	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, газация (здание)	1	1	1	x	x	x	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		48 000,00
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		10 969,15
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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Техническое обслуживание вентиляции и оборудования (кредиторская задолженность)	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00
Замеры сопротивления (здание)	1	1	1	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 500,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (месяц)	12	12	12	890,00	1 150,00	1 150,00	10 680,00	13 800,00	13 800,00		10 680,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)(кредиторская задолженность)	x	x	x	x	x	x		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		24 000,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность)	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00		0,00
Противопожарные мероприятия (зарядка и обслуживание огнетушителей, испытание пожарных кранов и рукавов, огнезащитная обработка) (услуга)	1	1	1	x	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00		0,00
Содержание зданий (эксплуатационные расходы, взносы на капитальный ремонт, аварийный ремонт) (услуга)	1	1	1	x	x	x	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 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	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	345 180,00	359 100,00	360 360,00	0,00	98 149,15

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		40 296,00
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц) кредиторская задолженность							931,05	0,00	0,00		931,05
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		50 730,80
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)	x	x	x	x	x	x	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 Барс (годовое обслуживание)	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (утилизация ламп)	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				2 357 587,04	2 452 878,00	2 548 855,14	0,00	91 957,85

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	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 (косту 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 _____
(подпись) _____
Заведующий
(должность)

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

Исполнитель _____
(подпись) _____
Бухгалтер 1-ой катег.
(должность)

" 28 " октября 20 24 г.

Кузнецова Лидия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

(3412) 728516
(телефон)

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, изменения 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	2 749 931,53	1 520 386,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (коды 152)	0003	2 749 931,53	1 520 386,00	
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (коды 162)	0004	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 750 081,53		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)

" 01 "

октября

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»

01

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Код видов расходов

244

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	2 432 789,53	1 520 386,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300			
Всего	9000	2 432 789,53	1 520 386,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0000	2 432 789,53	1 520 386,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0004	461 267,62	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0005	1 358 508,56	1 520 386,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0006	613 013,35	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях	341	0007	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0008	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	0009	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого				x	x	x			

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (квоту 225)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы по содержанию оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0
906 0701 04 7 0861250 244 5091 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0
Расходы по стирке и мелкому ремонту мягкого инвентаря дошкольных учреждений	0	x	x		x	x	0,00	x	x		0,00
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00
906 0701 0470762410 244 5049 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00
	0	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов	1	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00
906 0701 04 7 01 61279 244 5049 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Ремонт, установка и проверка узлов учета	1	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов	1	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		73 606,00
906 0701 04701612070 244 5049 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Аварийный ремонт водопроводного узла	1	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		73 606,00
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов	1	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		30 000,00
906 0701 0470161278 244 5049 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
На подготовку систем отопления к отопительному сезону	1	x	x		x	x	0,00	x	x		30 000,00
Расходы по содержанию оборудования, инвентаря и прочих материальных запасов	0	x	x	357 661,62	x	x	357 661,62	x	x		357 661,62
906 0701 0420406130 244 5091 (02)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0
Расходы по стирке и мелкому ремонту мягкого инвентаря дошкольных учреждений	0	x	x	357 661,62	x	x	357 661,62	x	x		357 661,62
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	461 267,62

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

[illegible]

[illegible]

Проектирование охранной сигнализации	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	1	0	0	1027991,52	0	0	1 027 991,52	0,00	0,00		1 027 991,52
906 0701 0470600600 244 (5084 02)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Организация специализированной физической охраны объектов образования	1	0	0	1 027 991,52	0,00	0,00	1 027 991,52	0,00	0,00		1 027 991,52
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
906 0707 04 501 S5230 244 5060 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
906 0701 0470606550 244 5084 02	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Монтаж системы охранной сигнализации	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
906 0707 04 501 S5230 244 5060 (03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	272 361,35	0,00	0,00	0,00	1 358 508,56

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

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение основных средств, всего											0,00
Мероприятие по выполнению Реестра наказов избирателей	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		100 000,00
906 0709 17 0 01 62800 244 5057 (03)							0,00	0,00	0,00		
Приобретение и установка видеонаблюдения	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	0	x	x	513 013,35	x	x	513 013,35	x	x		513 013,35
906 0701 0470606550 244 (5084 02)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
На устройство СОУЭ при ЧС, в том числе на разработку и проверку проектно-сметной документации	0	x	x	513 013,35	x	x	513 013,35	x	x		513 013,35
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	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	513 013,35	0,00	0,00	0,00	613 013,35

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало	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							0,00	0,00	0,00		
	шт		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
								0,00				
906 0707 04 501 S5230 5060 (03)	шт							0,00	0,00	0,00		
								0,00				
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (косту 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало	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		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	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)

(3412) 728516
(телефон)

" 01 " октября 20 24 г.