

УТВЕРЖДЕНО

Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики



Начальник

Родионова С.В.

15 " мая 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения города Новочебоксарска
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 3 " мая 2024 г.

Наименование муниципального учреждения

Наименование учредителя или главного распорядителя средств бюджета города

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

Единица измерения: рублей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 27 „Рябинка„ города Новочебоксарска Чувашской Республики

Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Парковая, д. 27

Дата	КОДЫ
03.05.2024г.	
	x
ПО ОКПО	49249969
Глава по БК	974
	x
по ОКЕИ	383

ПО ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		881 946,00	881 946,00	881 946,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		881 946,00	881 946,00	881 946,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 684 974,24	18 270 014,00	19 551 214,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		6 840 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 138 869,53	16 100 609,00	17 381 869,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 706 104,69	2 169 405,00	2 169 405,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	109		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	35010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610					x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				64 126 274,57	49 963 883,00	49 963 883,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 965 928,66	42 693 309,00	42 693 309,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 901 642,16	32 790 714,00	32 790 714,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 990,14	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отделанных полномочий	2130	113					x
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 050 296,36	9 902 795,00	9 902 795,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 050 296,36	9 902 795,00	9 902 795,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x

в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			881 946,00	881 946,00	881 946,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			881 946,00	881 946,00	881 946,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. в т.ч. государственная пошлина)	2320	852			0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			11 278 399,91	6 387 628,00	6 387 628,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			4 572 295,22	4 218 223,00	4 218 223,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			6 706 104,69	2 169 405,00	2 169 405,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
выплаты в бюджет средств субсидий	44010	610						x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					12 753 899,94	1 176 000,00	2 557 200,00	
из них:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
оплата труда	2110	111			0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения специальных полномочий	2130	113						x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 753 899,94	1 276 000,00	2 557 200,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		6 840 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 913 899,94	1 276 000,00	2 557 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	33010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				11 175 974,39	11 129 686,00	11 129 686,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		523 300,00	523 300,00	523 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		402 300,00	402 300,00	402 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		120 800,00	120 800,00	120 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		120 800,00	120 800,00	120 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			34 684 974,24	18 270 014,00	19 551 214,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			34 684 974,24	18 270 014,00	19 551 214,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			11 278 399,91	6 387 628,00	6 387 628,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 278 399,91	6 387 628,00	6 387 628,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			12 753 899,94	1 276 000,00	2 557 200,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			12 753 899,94	1 276 000,00	2 557 200,00	
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 652 674,39	10 606 386,00	10 606 386,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 652 674,39	10 606 386,00	10 606 386,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		24 032 299,85	7 663 628,00	8 944 828,00	
2.1	Итого по соответствующему году закупки	26501	2023		989 302,78			
2.2	Итого по соответствующему году закупки	26502	2024		23 042 997,07	0,00	0,00	
2.3	Итого по соответствующему году закупки	26503	2025		0,00	7 663 628,00	0,00	
2.4	Итого по соответствующему году закупки	26504	2026		0,00	0,00	8 944 828,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 652 674,39	10 606 386,00	10 606 386,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			10 652 674,39	10 606 386,00	10 606 386,00	

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2024г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон



Бадюкова В.Н.
(расшифровка подписи)

Монсева Т.А.
(расшифровка подписи)

73 87 15

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 27 „Рябинка“, города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974401)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество	4740671.82	2,2%	394 941,00	394 941,00	394 941,00
Итого:				394 941,00	394 941,00	394 941,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974400)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Земельный налог	7660716.66	1,5%	487 005,00	487 005,00	487 005,00
Итого:				487 005,00	487 005,00	487 005,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974400)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Услуги телефонной связи		12		70 220,00	65 120,00	65 120,00
Итого:					70 220,00	65 120,00	65 120,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Коммунальные услуги				627 924,00	627 924,00	627 924,00
Итого:		х	х	х	627 924,00	627 924,00	627 924,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение дезинфекционных работ (дератизация)	помещение сада	12	44 037,00	44 037,00	44 037,00
2	Техобслуживание и ремонт оборудования	оборудование	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Техобслуживание средств тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Техобслуживание узла учета тепловой энергии	узел учета тепловой энергии	4	72 000,00	72 000,00	72 000,00
5	Техобслуживание автоматической пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6	Техобслуживание системы вентиляции	система вентиляции	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	Техобслуживание системы ПАК "Стрелец-Мониторинг"	"Стрелец-Мониторинг"	12	77 760,00	77 760,00	77 760,00
8	Техобслуживание домофона	домофон	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9	Перезарядка и пересвидетельствование оппегушителей	огпегушители	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	Проведение электронизмерительных работ	электрооборудование	1	19 979,00	19 979,00	19 979,00
11	Поверка приборов учета и средств измерений	приборы учета	2	32 000,00	32 000,00	32 000,00
12	Техобслуживание ВРУ (вводно-распределительного устройства) и электрошитовой	электрооборудование	4	38 500,00	38 500,00	38 500,00
13	Техобслуживание коммунальных систем	коммунальные системы	12	360 000,00	400 000,00	400 000,00
14	Передача ответственности за электрохозяйство	помещение сада	12	32 700,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	875 976,00	923 276,00	923 276,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Медосмотр сотрудников	3	257 200,00	255 000,00	255 000,00
2	Обелдование сотрудников	3	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3	Услуги охраны	1	292 000,00	292 000,00	292 000,00
4	Обучение персонала	3	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Питаниеческое обучение сотрудников	1	40 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	622 200,00	580 000,00	580 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Предохранители электрические			3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974400)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Горячее водоснабжение				2 169 405,00	2 169 405,00	2 169 405,00
	Итого:	х	х	х	2 169 405,00	2 169 405,00	2 169 405,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ч4104СА720 (974400-R163)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги электроснабжения (КВт)				3 470 125,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	3 470 125,00	0,00	0,00

Дополнительная классификация 974 0701 Ч4104СА720 (974400-R163S)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги электроснабжения (КВт)				374 928,29	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	374 928,29	0,00	0,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 4320173130 974400

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сбор, транспортировка, обработка, утилизация и обезвреживание ртутьсодержащих отходов			120 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	120 000,00	0,00	0,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974499)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи (2023г.)				5 082,00
	Итого:	x	x	x	5 082,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974499)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Отопление (2023г.)				639 220,78
	Итого:	x	x	x	639 220,78

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугДополнительная классификация 974 0701 Ч4104SA 720 (97499-R163)Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска**9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Коммунальные услуги				52 425,62
	Итого:	x	x	x	52 425,62

ИТОГО расходов по остаткам МБ 2023г. 696 728,40

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ на 2024 год 9 030 506,69

ИТОГО расходов по виду расходов 247 6 706 104,69

ИТОГО расходов по виду расходов 244 2 324 402,00

ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска на 2024 год 9 912 452,69

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 27 "Рябичка" города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Дополнительная классификация

974 0701 Ц71021 2000 (974400-R19)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2024 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий персонал						
2.	Педагогический персонал						
3.	Прочий персонал						
	Итого:	x	x	x	x	x	39 454 544.88

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2025 год (первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий персонал						
2.	Педагогический персонал						
3.	Прочий персонал						
	Итого:	x	x	x	x	x	32 580 714.00

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2026 год (второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий персонал						
2.	Педагогический персонал						
3.	Прочий персонал						
	Итого:	x	x	x	x	x	32 580 714.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Дополнительная классификация

974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие за первые 3 дня по временной нетрудоспособности				210 000,00	210 000,00	210 000,00
	Итого:		x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация

974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	39 664 544,88	8 726 199,87	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		8 726 199,87		
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 229 600,89	0,00	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 150 271,80		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		79 329,09		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ... %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ... %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1 952 892,22		
	Итого:	x	11 908 692,98	9 902 795,00	9 902 795,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Дополнительная классификация

974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом				70 000,00	0,00	0,00
	Итого:		x	x	70 000,00	0,00	0,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Дополнительная классификация

974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выходное пособие в связи с увольнением по инвалидности				13 990,14	0,00	0,00
	Итого:		x	x	13 990,14	0,00	0,00

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

Дополнительная классификация

974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуги интернета				31 200,00	31 200,00	31 200,00
	Итого:				31 200,00	31 200,00	31 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт и техобслуживание оргтехники, заправка картриджами	оборудование	4	30 400,00	30 400,00	30 400,00
	Итого:	х	х	30 400,00	30 400,00	30 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Бухгалтерское обслуживание	1	137 178,00	137 178,00	137 178,00
2.	Услуги охраны	2	1 430 335,00	1 430 335,00	1 430 335,00
3.	Обучение педагогических работников	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4.	Электронная система образования	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	1 647 513,00	1 647 513,00	1 647 513,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение компьютерной техники			20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.	Приобретение мебели и оборудования			42 228,00	42 228,00	42 228,00
3.	Приобретение медицинского оборудования			22 562,00	22 562,00	22 562,00
4.	Приобретение светильников			35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	х	х	119 790,00	119 790,00	119 790,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение канцтоваров, бумаги			118 024,00	150 000,00	150 000,00
2.	Приобретение учебных пособий, игр, и игрушек			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	158 024,00	190 000,00	190 000,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710212000 (974499-R19)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги охраны	1	123 628,00	0,00	0,00
	Итого:	х	123 628,00	0,00	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация

974 0701 Ц710212000 (974499-R19)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	237 097,28	52 161,40
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 350,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	237 097,28	6 875,82
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	237 097,28	474,19
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	237 097,28	12 091,96
	Итого:	x	71 603,38

ИТОГО расходов по остаткам РБ 2023г.

569 666,88

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ на 2024 год

2 247 893,22

ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета на 2024 год

54 213 821,88

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 27 „Рябинка“, города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц711572070 (974501)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели из бюджета г. Новочебоксарска

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные работы	помещение сада	12	1 885 469,00	1 276 600,00	2 557 200,00
		Итого:	х	1 885 469,00	1 276 600,00	2 557 200,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974505)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на организацию льготного питания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей, чел.	Средняя стоимость питания в день, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4* 192 дня)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение продуктов питания для льготной категории детей			537 540,00	0,00	0,00
		Итого:	х	537 540,00	0,00	0,00

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974515)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			2024 год	плановый период		
				2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	
1.	Услуги физической охраны	1	809 523,00	0,00	0,00	
		Итого:	х	809 523,00	0,00	0,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710375010 (974500)

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт пожарной сигнализации	пожарная сигнализация		2 200 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	2 200 000,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Разработка ПСД на кап. ремонт АПС, экспертиза проекта кап. ремонта АПС		140 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	140 000,00	0,00	0,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710375010 (974500)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка ворот			1 035 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	1 035 000,00	0,00	0,00

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

Дополнительная классификация

974 0701 Ц7103S5010 (974599-R361-1)

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт АПС	помещение сада	12	4 140 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	4 140 000,00	0,00	0,00

Дополнительная классификация

974 0701 Ц7103S5010 (974599-R361-1S)

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций (софинансирование)

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт АПС	помещение сада	12	360 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	360 000,00	0,00	0,00

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

Дополнительная классификация

974 0701 Ц7103S5010 (974599-R361-1)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка автоматических ворот			317 400,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	317 400,00	0,00	0,00

Дополнительная классификация

974 0701 Ц7103S5010 (974599-R361-1S)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций (софинансирование за счет средств бюджета города)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка автоматических ворот			27 600,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	27 600,00	0,00	0,00

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

Дополнительная классификация

974 0701 A5102S6570 (974500-ИП-2402-Г03)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена оконных блоков	помещение сада		390 410,38	0,00	0,00
	Итого:	x	x	390 410,38	0,00	0,00

Дополнительная классификация

974 0701 A5102S6570 (974500-ИП-2402-Г03S)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (софинансирование)

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена оконных блоков	помещение сада		910 957,56	0,00	0,00
	Итого:	x	x	910 957,56	0,00	0,00

Остатки целевых субсидий 2023г.

4 845 000,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ на 2024 год

12 753 899,94

243 вид расходов

6 840 000,00

244 вид расходов

5 913 899,94

ИТОГО субсидии на иные цели на 2024 год

12 753 899,94

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 27 „Рябинка“, города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974200)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства от организации платных образовательных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) на 2024 - 2026 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 + гр. 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогический персонал		0,00		0,00	0,00	400 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	400 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974200)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства от организации платных образовательных услуг

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)		
					2024 год	плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие за первые 3 дня по временной нетрудоспособности				2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Итого:		x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974200)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения средства от организации платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	402 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %				
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)				
	Итого:	х	120 800,00	120 800,00	120 800,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974200)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от организации платных образовательных услуг

2.1. Расчет (обоснование) на транспортные расходы (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Транспортные расходы	оборудование	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Итого:	х	х	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техобслуживание коммунальных систем	оборудование	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Подписка на газету	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.	Бухгалтерское обслуживание	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3.	Повышение квалификации сотрудников	1	26 700,00	26 700,00	26 700,00
	Итого:	х	88 700,00	88 700,00	88 700,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горяче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение горяче-смазочных материалов			12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение потолочных карнизов			5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.	Приобретение лако-красочных материалов			120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	125 000,00	125 000,00	125 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение ткани на шторы			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Дополнительная классификация 974 0703 Ц71E275150 (974215)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от организации платных образовательных услуг(персонифицированное финансирование)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение мячей			46 288,39	0,00	0,00
	Итого:	х	х	46 288,39	0,00	0,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 223-ФЗ на 2024 год **307 988,39**

ИТОГО средства от организации платных образовательных услуг на 2024 год **831 288,39**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 27 „Рябinka“, города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974208)
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения родительская плата за содержание детей

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб		
			2024 год	плановый период	
				2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Бухгалтерское обслуживание	1	282 172,00	282 172,00	282 172,00
	Итого:	x	282 172,00	282 172,00	282 172,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Набор мебели для прачечной			210 000,00	35 000,00	35 000,00
2.	Приобретение детской мебели			65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Итого:	x	x	275 000,00	100 000,00	100 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей, чел.	Средняя стоимость питания в день, руб.	2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
				1	2	3
1.	Продукты питания для детей			8 801 220,00	8 956 220,00	8 956 220,00
	Итого:	x	x	8 801 220,00	8 956 220,00	8 956 220,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мягкий инвентарь (постельное белье, полотенце)			52 492,00	52 492,00	52 492,00
	Итого:	x	x	52 492,00	52 492,00	52 492,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)(КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Моющие средства (стиральный порошок, дез-ср-ва, средство для мытья посуды, пола, мыло детское)			480 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	Приобретение сантехнических изделий (емситель с гибким шлангом и др.)			27 000,00	27 000,00	27 000,00
3.	Посуда (бокалы, тарелки, стаканы)			51 802,00	51 802,00	51 802,00
4.	Приобретение ламп			35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	x	x	593 802,00	613 802,00	613 802,00

ИТОГО расходов за счет родительской платы за содержание детей на 2024 год

10 004 686,00

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

Дополнительная классификация _____ 974 0701 Ц710170670 (974209) _____

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ средства за питание работников ДОУ _____

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей, чел	Средняя стоимость питания в день, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+ 192 дня)		
				2024 год	плановый период	
					2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Продукты питания для работников			340 000,00	340 000,00	340 000,00
	Итого:	x	x	340 000,00	340 000,00	340 000,00

ИТОГО расходов за счет средств за питание сотрудников на 2024 год 340 000,00

ИТОГО расходов по 223-ФЗ на 2024 год 10 344 686,00