

УТВЕРЖДЕНО

Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Начальник

С.В.Родионова

" 29 " декабря 2023 г.

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

" 29 " декабря 2023 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 личностного развития воспитанников № 40 „Радость„ города Новочебоксарска Чувашской Республики

Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Строителей, дом № 36

	КОДЫ
Дата	29.12.2023г.
	x
ПО ОКПО	54061725
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			935 529,00	935 529,00	935 529,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			935 529,00	935 529,00	935 529,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			28 155 674,00	23 907 150,00	25 188 350,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			22 780 687,00	21 957 524,00	23 238 724,00	
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			5 374 987,00	1 949 626,00	1 949 626,00	
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	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	44010	610						x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					63 028 412,00	59 603 051,00	59 603 051,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			52 322 404,00	52 322 404,00	52 322 404,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			40 186 178,00	40 186 178,00	40 186 178,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	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			12 136 226,00	12 136 226,00	12 136 226,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			12 136 226,00	12 136 226,00	12 136 226,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x

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 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 бюджеты 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 учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 099 163,00	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						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 099 163,00	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	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:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					16 286 032,00	16 286 032,00	16 286 032,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						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			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						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 стипендиального фонда	2220	340						x
иные выплаты населению	2240	360						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 бюджеты 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 учреждения	2520	851						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			16 286 032,00	16 286 032,00	16 286 032,00	
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			16 269 032,00	16 269 032,00	16 269 032,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			17 000,00	17 000,00	17 000,00	
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	33000	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	44010	610						x

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 и планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			28 155 674,00	23 907 150,00	25 188 350,00	0,00
	в том числе:								
1.1	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
	в том числе:								
1.3.1	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			28 155 674,00	23 907 150,00	25 188 350,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 770 479,00	6 345 118,00	6 345 118,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 770 479,00	6 345 118,00	6 345 118,00	
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			2 099 163,00	1 276 000,00	2 557 200,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 099 163,00	1 276 000,00	2 557 200,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	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		16 286 032,00	16 286 032,00	16 286 032,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16 269 032,00	16 269 032,00	16 269 032,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		11 886 642,00	7 638 118,00	8 919 318,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 886 642,00	7 638 118,00	8 919 318,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		16 269 032,00	16 269 032,00	16 269 032,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			16 269 032,00	16 269 032,00	16 269 032,00	

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

(подпись)

Горшенина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Моисеева Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон

73 87 15

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением личностного развития воспитанников № 40 "Радость,, 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	7 318 204,55	2,2%	613 598,00	613 598,00	613 598,00
Итого:				613 598,00	613 598,00	613 598,00

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	4982266,66	1,50%	321 931,00	321 931,00	321 931,00
Итого:				321 931,00	321 931,00	321 931,00

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 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		65 000,00	65 000,00	65 000,00
Итого:					65 000,00	65 000,00	65 000,00

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							
1.	Коммунальные услуги				686 038,00	686 038,00	686 038,00
	Итого:	х	х	х	686 038,00	686 038,00	686 038,00

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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 ПАК "Стрелец-Мониторинг"	"Стрелец-Мониторинг"	12	77 760,00	77 760,00	77 760,00
7	Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей	огнетушители	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
8	Проведение электроизмерительных работ	электрооборудование	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	Проверка приборов учета и средств измерений	приборы учета	2	23 313,00	23 313,00	23 313,00
10	Техобслуживание ВРУ (вводно-распределительного устройства) и электрощитовой	электрооборудование	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
11	Техобслуживание коммунальных систем	коммунальные системы	12	363 420,00	363 420,00	363 420,00
	Итого:	х	х	836 493,00	836 493,00	836 493,00

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	280 000,00	280 000,00	280 000,00
2	Услуги охраны	1	292 000,00	292 000,00	292 000,00
3	Обучение персонала		80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Изготовление ЭЩП	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	х	654 000,00	654 000,00	654 000,00

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

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.	Коммунальные услуги				1 932 626,00	1 932 626,00	1 932 626,00
	Итого:	x	x	x	1 932 626,00	1 932 626,00	1 932 626,00

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ч4104SA720 (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
I.	Услуги электроснабжения (КВт)				3 425 361,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	3 425 361,00	0,00	0,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ на 2024 год 7 599 518,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 247 виду расходов на 2024 год 5 357 987,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 244 виду расходов на 2024 год 2 241 531,00

ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска на 2024 год 8 535 047,00

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением личностного развития воспитанников № 40 "Радость,, города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710212000 (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	39 916 178,00

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	39 916 178,00

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	39 916 178,00

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				270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Итого:		x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00

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	40 186 178,00	8 840 959,16	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		8 840 959,16		
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		1 245 771,52	0,00	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 165 399,16		
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 %		80 372,36		
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 %)		2 049 495,32		
	Итого:	x	12 136 226,00	12 136 226,00	12 136 226,00

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	
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 прочих работ, услуг (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 картриджей	помещение сада	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:			x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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.	Бухгалтерское обслуживание	1	137 178,00	137 178,00	137 178,00	
2.	Обучение педагогических работников	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3.	Программное обеспечение " Kaspersky", "Microsoft"	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4.	Электронная система образования	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5.	Услуги охраны	1	1 430 335,00	1 430 335,00	1 430 335,00	
Итого:			x	1 670 513,00	1 670 513,00	1 670 513,00

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 мебели оборудования		2 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Приобретение медицинского оборудования		50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:			x	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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			80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.	Приобретение учебных пособий, игр, игрушек			79 248,00	79 248,00	79 248,00
Итого:			x	159 248,00	159 248,00	159 248,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ на 2024 год **2 170 961,00**

ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета на 2024 год **54 493 365,00**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением личностного развития воспитанников № 40 "Радость", города Новочебоксарска Чувашской Республики

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	951 000,0	1 276 000,0	2 557 200,0
	Итого:	х	х	951 000,0	1 276 000,0	2 557 200,0

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			338 640,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	338 640,00	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

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ на 2024 год **2 099 163,00**

ИТОГО субсидии на иные цели на 2024 год **2 099 163,00**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением личностного развития воспитанников № 40 "Радость», 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 (974200)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от организации платных образовательных услуг

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.	Ремонт коммунальных систем	в здании	1	49 748,00	49 748,00	49 748,00
2.	Ремонт окон	на территории	1	220 252,00	220 252,00	220 252,00
	Итого:	х	х	270 000,00	270 000,00	270 000,00

1.2. 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.	Договор гражданско-правового характера (от оказания ДПУ)		930 000,00	930 000,00	930 000,00
2.	Бухгалтерское обслуживание	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3.	Услуги по проведению строительного контроля	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

1.3. 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 мебели			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

1.4. 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 строительных материалов			130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Итого:	х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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.	Приобретение сантехнических изделий (смесителей, бачков, шаровых кранов)			10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.	Приобретение ткани для пошива			5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Приобретение бумаги для принтера			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4.	Приобретение рассады для цветов			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 223-ФЗ на 2024 год **1 700 000,00**

ИТОГО средства от организации платных образовательных услуг на 2024 год **1 700 000,00**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением личностного развития воспитанников № 40 "Радость", города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

I. 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	360 000,00	360 000,00	360 000,00
	Итого:	x	360 000,00	360 000,00	360 000,00

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.	Приобретение ошеровезки	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.	Приобретение детских кроватей	60	3 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3.	Приобретение детской игровой мебели	6	25 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.	Приобретение детских шкафов (5 секц.)	20	6 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5.	Приобретение мебели, оборудования			343 992,00	343 992,00	343 992,00
	Итого:	x	x	868 992,00	868 992,00	868 992,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей, чел	Средняя стоимость питания в день, руб	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 детей			11 953 960,00	11 953 960,00	11 953 960,00
	Итого:	x	x	11 953 960,00	11 953 960,00	11 953 960,00

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.	Приобретение постельных комплектов	100	800	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.	Приобретение покрывал	120	550	66 000,00	66 000,00	66 000,00
3.	Приобретение полотенец	95	80	7 600,00	7 600,00	7 600,00
4.	Приобретение мягкого инвентаря			146 400,00	146 400,00	146 400,00
	Итого:	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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.	Приобретение ламп	300,00	200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.	Приобретение кружек	500,00	60,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.	Приобретение тарелок	500,00	60,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.	Приобретение кастрюль нерж.	50,00	3 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5.	Приобретение мисок нерж.	10,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6.	Приобретение ложек, вилок	200,00	50,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.	Жидкое моющее средство "Ника Супер" (5л.)	30,00	400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
8.	Дезинфицирующее средство "Ника" (5л.)	30,00	1 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
9.	Детское мыло	1 000,00	30,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10.	Хозяйственное мыло	1 000,00	30,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11.	Стиральный порошок (4 кг)	20,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12.	Чистящее средство	500,00	45,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
13.	Туалетная бумага	900,00	10,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
14.	Салфетки бумажные	600,00	20,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
15.	Сода кальцинированная (600г.)	400,00	45,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
16.	Швабра с трикодержателем	50,00	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
17.	Метла круглая	20,00	130,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
18.	Лопата для уборки снега	25,00	1 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
19.	Ведро	60,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
20.	Ведро для мусора с педалью	60,00	700,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
21.	Таз пластмассовый	20,00	200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
22.	Перчатки латексные	178,00	50,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
22.	Бумага (одноразовое полотенце)	30,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого:	х	х	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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

14 082 952,00

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			486 080,00	486 080,00	486 080,00
	Итого:	x	x	486 080,00	486 080,00	486 080,00

ИТОГО расходов по 223-ФЗ на 2024 год

14 569 032,00

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением личностного развития воспитанников № 40 "Радость,, города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974204)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения средства от возмещения коммунальных услуг по сдаваемым в аренду помещениям

1.1. 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)				17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Итого:	х	х	х	17 000,00	17 000,00	17 000,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 223-ФЗ, виду расходов 244 на 2024 год **0,00**

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ, виду расходов 247 на 2024 год **17000,00**

ИТОГО расходов за счет средств от аренды на 2024 год **17 000,00**