

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

МАДОУ "Детский сад № 21"

01

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

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	232 328,79		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	33 543 360,00	36 650 386,00	38 120 822,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 775 688,79	36 650 386,00	38 120 822,00
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения				
		Объем доходов		
Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	31 043 360,00	34 150 386,00	35 620 822,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (от платных услуг)	0200	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800	0,00	0,00	0,00

Beiro	9000	33 543 360,00	36 650 386,00	38 120 822,00
-------	------	---------------	---------------	---------------

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ), в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	254 453,77	279 921,20	291 973,95	122,00	122,00	122,00	31 043 360,00	34 150 386,00	35 620 822,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200							0,00	0,00	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0300							0,00	0,00	0,00						
Предоставление питания. Начальное общее образование	0400							0,00	0,00	0,00						
Предоставление питания. Основное общее образование	0500							0,00	0,00	0,00						
Предоставление питания. Среднее общее образование	0600							0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	31 043 360,00	34 150 386,00	35 620 822,00						

1.1.2. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ), реализации готовой продукции в рамках платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Предоставление питания руб*чел	0100	3 000,40	3 000,40	3 000,40	833,22	833,22	833,22	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
	0200							0,00	0,00	0,00						
	0300							0,00	0,00	0,00						
	0400							0,00	0,00	0,00						
	0500							0,00	0,00	0,00						
	0600							0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	833,22	833,22	833,22	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

0
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0200	0,00	0,00	0,00
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0500	0,00	0,00	0,00
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00	0,00	0,00

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвидов доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	0,00	0,00	0,00
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	0	x	x	0	x	x	0
в том числе:	0101			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

**Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

01

(основной документ - код 01; включение в документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	9000	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2	3	4	5
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100	0,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0101	0,00	0,00	0,00
	0102	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	1	2	3	4
Субсидия на иные цели: "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович"	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	0101			
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях.	0103			
	0104			
	0105			
	0106	0,00		
	9000	0,00	0,00	0,00
	0102			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Т. Н. Вугакова
(расшифровка подписи)

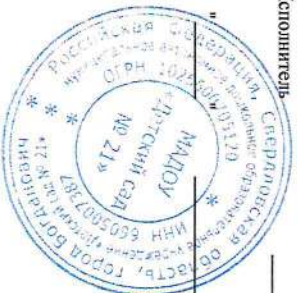
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

А. В. Рукавова
(телефон)

20 24 г.



Приложение № 4

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от _____ 2018 г. № _____
(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 1

МАДОУ "Детский сад № 21"

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	21 526 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	21 526 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

				Объем расходов
--	--	--	--	----------------

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	211	0001	21 526 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	0002	0,00	0,00	0,00

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	18 577 952,86	19 026 126,38	19 644 094,89
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единоразовое денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	2 948 547,14	3 561 124,62	3 983 109,11
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	21 526 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00
Всего		21 526 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00

Должностей	Должности	сроки	численность, ед	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	(гр.4 x гр.5)
Руководитель, заместитель руководителя	1	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	2	0001	1	62257,55	48 355,38	0,00	13 902,17	747090,60
Учебно-вспомогательный персонал	3	0002	2	34558,58	25 383,76	0,00	9 174,82	829405,92
Педагогический персонал	4	0003	12,13	23885,78	14 625,28	0,00	9 260,50	3476814,14
Руководители структурных подразделений	5	0004	18,95	39773,39	20 159,93	5 016,01	14 597,45	9044468,89
Работники пищеблока (столовой, кухни)	6	0005	1	27279,94	15 690,11	0,00	11 589,83	327359,28
Работники по содержанию зданий и помещений	7	0006	5,5	22707,92	13 197,51	485,69	9 024,72	1498722,72
	8	0007	11,8	21908,65	12 084,67	735,65	9 088,33	3102264,84
	9	Итого	9000	52,38	x	x	x	19026126,38

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель, заместитель руководителя		0001	1	64279,67	49 925,96	0,00	14 353,71	771356,04

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	Итого		на 2022 год		на 2024 год		на 2025 год	
	Код строки	Итого	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
0001					0			0
Итого 9000	x	x	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замещение на период отпуска (сторож, вахтер)	0001	23457,13	6	140742,79	29279,08	23	673418,86	30043,33	30	901299,89
Уральский коэффициент в год	0002			2807804,35			2887705,76			3081809,22
Итого	9000	x	x	2948547,14	x	x	3561124,62	x	x	3983109,11

Учреждение
Вид документа

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 2

Основной документ - код 01; прилагаемые к документу - код 02

01

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

2. Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Иные выплаты		0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00



заведующая
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

А.В. Русакова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Т. Н. Бугакова
(расшифровка подписи)
8-343-76-32207
(телефон)

20 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 5

Учреждение _____
 Вид документа _____

МАДОУ "Детский сад № 21"

01

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

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на первый год (на первый период)	на второй год (на второй период)
2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 500 990,00	6 821 349,00	7 135 416,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 500 990,00	6 821 349,00	7 135 416,00	

Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

139" Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денжное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджета

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 734 510,00	4 969 195,22	5 197 984,88		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	21 520 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00	4 734 510,00	4 969 195,22	5 197 984,88		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00				
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131								
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					

1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу 6	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	624 094,50	655 030,28	685 188,92		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	21 520 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00	624 094,50	655 030,28	685 188,92		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 097 545,50	1 151 949,80	1 204 987,40	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	21 520 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00	1 097 545,50	1 151 949,80	1 204 987,40	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	43 041,00	45 174,50	47 254,41	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	21 520 500,00	22 587 251,00	23 627 204,00	43 041,00	45 174,50	47 254,41	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420							

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	1799	-0,8	0,39
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	1799	-0,8	0,39
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	6 500 990,00	6 821 349,00	7 135 416,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Руководитель

заведующая

Т. Н. Бутакова

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

А. В. Русакова

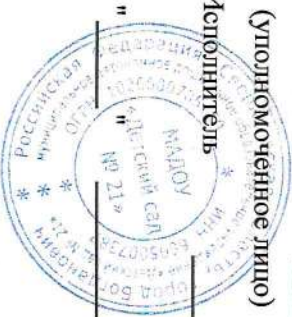
8-343-76-32207

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2024 г.



Обновления (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ "Детский сад № 21"
01

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с: 0300 + с:0100 - с:0200 - с: 0400 + с: 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0002	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0003	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Объем расходов				
	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
65707000	1	3	4	5	
	2	0,00	0	0	
	Итого	0,00	0	0	

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65707000	0	0	x	0	0	x	2,2	0,00	x	0	0	0001	0,00
	Итого	0	x	0	0	x	x	0,00	x	0	0	9000	0,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	стоимость среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65707000	0	0	x	0	0	x	2,2	0,00	x	0	0	0001	0,00
Итого	0	0	x	0	0	x	x	0,00	x	0	0	9000	0,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	стоимость среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65707000	0	0	x	0	0	x	2,2	0,00	x	0	0	0001	0,00
Итого	0	0	x	0	0	x	x	0,00	x	0	0	9000	0,00

3. Расчет объема выданных на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадатровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
65707000	1	2	0	0	0
		3	0	0	0
Итого		9000	0	0	0

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадатровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадатровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налога/платежника в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65707000	66-07.1901.002.670	3002000100	9688041,09	1	02224000/000400100	9688041,09	0	0,25	12	1	0
Итого		x	9688041,09	x	x	9688041,09	0	x	x	x	0

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде					Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)			
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)	в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)	в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)	в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)	сумма						
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма налоговой льготы	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	сумма налога за налоговый период с учетом льготы
65707000	12	1	30224000/0004001000	0	x	0	x	0	x	0	0	0001	0
Итого		x	x	0	x	0	x	0	x	0	0	9000	0

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКЖМО Муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев выделения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога		
					код налоговой льготы	сумма							
1	66:07:1901:002:670	3002000100	9688041,09	1	3024000000000000000	x	9688041,09	0,25	12	x	0		
												x	0
Итого													

Код ОКЖМО Муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев выделения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога		
					код налоговой льготы	сумма налоговой льготы							
1	65707000	13	15	16	x	0	0	21	0	0	24		
												x	0
Итого													

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКЖМО Муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев выделения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога		
					код налоговой льготы	сумма налоговой льготы							
1	66:07:1901:002:670	3002000100	9688041,09	1	3024000000000000000	x	9688041,09	0,25	12	x	0		
												x	0
Итого													

Код ОКЖМО Муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев выделения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога		
					код налоговой льготы	сумма налоговой льготы							
1	65707000	12	15	16	x	0	0	21	0	0	24		
												x	0
Итого													

участок (доля земельного участка)	льготы	код налоговой льготы	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб	льготы		
1	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
65707000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0001	0	
x	12	x	0	x	0	x	0	x	0	0	9000	0		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

заведующая (подпись) Т. Н. Бугакова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (подпись) А. В. Русакова (расшифровка подписи) 8-34376-32207

(должность) (фамилия, инициалы) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 _____ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение

МАНУ "Детский сад № 21"

01 (основной документ - код ОИ: наименование в документе - код 02)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторовская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторовская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения	0300	5648220,45	7241786,00	7358202,00	0	0	
Задолженность перед контрагентами (дебиторовская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторовская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0	
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5648220,45	7241786,00	7358202,00	0	0	
Всего	9000	5648220,45	7241786,0	7358202,00	0	0	

²⁰ Формируется по элементу вида расходов "241 Прочие-используемые и оплате-возмездные работы" "242 Закупка, товаров, работ, услуг" и сфере информационно-коммуникационных технологий.
²¹ Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.
²² Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Всего

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	Товары, работы и услуги по ОКПД	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Объем расходов					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Приобретение услуг связи	1	2	61.10.20.110 услуги проводной связи	221	2022	0101	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	
			61.10.49.000 услуги интернет связи	221	2022	0102	26 400,00	31 600,00	31 600,00	0	0	
			61.20.49.000 услуги мобильного интернета	221	2022	0103	0,00	0,00	0,00	0	0	
			Итого по коду КОСГУ	223	2022	0201	34 400,00	40 400,00	40 400,00	0	0	
			35.11.10.110 оплата электроснабжения	223	2022	0201	340 080,00	340 080,00	340 080,00	0	0	
			35.30.11.120 оплата тепловой энергии	223	2022	0202	939 860,00	1 003 860,00	1 029 460,00	0	0	
			35.30.12.110 оплата горячего водоснабжения	223	2022	0203	0,00	0,00	0,00	0	0	
			36.00.20.130 оплата холодного водоснабжения	223	2022	0204	81 050,00	126 387,90	126 387,90	0	0	
			37.00.11.110 оплата водоснабжения	223	2022	0205	63 480,00	99 380,00	99 380,00	0	0	
			38.11.21.000 оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	223	2022	0206	37 667,46	43 785,50	45 870,52	0	0	
Итого по коду КОСГУ	225	2022	9002	1 462 137,46	1 613 493,40	1 641 178,42	0	0				
Оплата коммунальных услуг	1	2	95.11.10.130 зарплата сотрудников (ОП)	225	2022	0301	0,00	0,00	0,00	0	0	
			29.24.92.190 услуги по обслуживанию проектной документации (МБ)	225	2022	0302	11 841,12	11 841,12	11 841,12	0	0	

80.20.10.000	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации (МБ)	225	2022	0303	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0
80.20.10.000	Услуги по обслуживанию средств-мониторинг (МБ)	225	2022	0304	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0
33.12.19.000	Услуги аварийно-диспетчерской службы (МБ)	225	2022	0305	0,00	0,00	0,00	0
40.30.10.230	Услуги по обслуживанию приборов учета электроэнергии (МБ)	225	2022	0306	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0
80.10.19.000	Услуги по техническому обслуживанию оконченного оборудования (МБ)	225	2022	0307	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0
81.29.11.000	Услуги по декоративным и дизайнерским работам (МБ)	225	2022	0308	20 500,08	20 500,08	20 500,08	0
71.20.13.000	Услуги по извлечению проводов электропроводки (МБ)	225	2022	0309	0,00	0,00	0,00	0
84.25.11.120	Услуги по испытаниям пожарных лестниц (МБ)	225	2022	0310	0,00	0,00	0,00	0
84.25.11.120	Услуги по испытаниям пожарных лестниц (МБ)	225	2022	0311	0,00	0,00	0,00	0
33.12.29.900	Услуги по ремонту оборудования (МБ)	225	2022	0312	0,00	0,00	0,00	0
70.32.13.360	Услуги по проверке металлолом (МБ)	225	2022	0313	0,00	0,00	0,00	0
43.29.11.110	Услуги по огневой обработке чердачных помещений (МБ)	225	2022	0314	0,00	0,00	0,00	0
71.20.11.110	Услуги ЦСЭН по производственному контролю, анализу воды, исследования на ротовирус (МБ)	225	2022	0315	41 680,00	200 000,00	200 000,00	0
81.29.11.000	Услуги ЦСЭН по обработке помещений и оборудования (МБ)	225	2022	0316	0,00	0,00	0,00	0
		225	2022	0316	0,00	0,00	0,00	0
				9003	167 021,20	325 341,20	325 341,20	0
	Итого по коду КОСГУ							
51.47.21.190	Изготовление и приобретение активов (ОБ)	226	2022	0401	0,00	0,00	0,00	0
58.29.50.000	Приобретение лицензий на программное обеспечение (ОБ)	226	2022	0402	0,00	0,00	0,00	0
85.42.19.000	Курсы повышения квалификации (ОБ)	226	2022	0403	36 894,88	38 369,06	39 903,07	0
80.10.12.000	Услуги охраны (МБ)	226	2022	0404	39 542,40	39 542,40	39 542,40	0
86.21.10.190	Услуги по перидонтологическому осмотру (МБ)	226	2022	0405	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0
85.42.19.000	Курсы повышения квалификации (МБ)	226	2022	0406	0,00	0,00	0,00	0
85.42.19.000	Обучение по оказанию первой медицинской помощи (МБ)	226	2022	0407	0,00	0,00	0,00	0
58.29.50.000	Приобретение лицензий на программное обеспечение (Контр-Эксперт, Контр-Эксперт, МБ)	226	2022	0408	0,00	0,00	0,00	0
38.22.19.000	Услуги по установке грунтовых ламп (МБ)	226	2022	0409	0,00	0,00	0,00	0
38.21.29.000	Уплатами сменного оборудования (МБ)	226	2022	0410	0,00	0,00	0,00	0
81.29.11.000	Услуги по внедриванию оборудования (МБ)	226	2022	0411	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0
71.20.11.000	Производственный контроль, услуги ЦСЭН (МБ)	226	2022	0412	0,00	0,00	0,00	0
71.20.19.000	Проведение СОУТ	226	2022	0412	0,00	0,00	0,00	0
58.29.29.000	Приобретение ЭЦП для закупок (МБ)	226	2022	0413	0,00	0,00	0,00	0
85.42.19.000	Услуги по типичному обучению сотрудников (МБ)	226	2022	0414	0,00	33 000,00	33 000,00	0
71.12.12.000	выполнение работ по монтажу системы вентиляции	226	2022	0412	0,00	0,00	0,00	0
85.42.19.000	Услуги вентиляции (ИОЛ)	226	2022	0415	0,00	0,00	0,00	0
				9004	229 037,28	268 511,46	268 045,47	0
	Приобретение основных средств (подкатегория сигналов ОПЭ)	310	2022	0501	0,00	0,00	0,00	0
29.32.30.122	Приобретение основных средств (МБ)	310	2022	0502	0,00	0,00	0,00	0

Оплата работ, услуг по содержанию имущества

Приобретение основных средств									
52.48.12.110	28.99.39.190	Приобретение основных средств (ОБ)	310	2022	0503	0,00	0,00	0,00	0
31.01.12.190	0,00						0		
58.11.11.000	0,00						0		
26.51.51.110:	Приобретение оборудования для профилактики COVID-19 и медицинского контроля								
33.10.14.130									
				Итого по коду КОСГУ	9905	0,00	0,00	0,00	0

17.12.14.121:	28.23.25.000	Приобретение бумаж, маргардин (ОБ)	346	2022	0601	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.20.24.170		Приобретение прочих материальных запасов (ОБ)	346	2022	0602	172 735,12	179 636,94	186 818,93	0	0
17.23.14.121		Прочие материальные запасы (МБ ОПЭ)	346	2022	0603	0,00	0,00	0,00	0	0
28.23.25.000-		Приобретение материальных запасов для проведения организации безвозмездности дорожного движения (МБ)	346	2022	0604	20 000,00	21 600,00	21 780,00	0	0
17.23.14.121		Приобретение материальных запасов (строительная) (МБ)	344	2022	0605	0,00	0,00	0,00	0	1
52.46.16.190-	47.52.79.000	Приобретение материальных запасов (строительная) (МБ)	345	2022	0606	0,00	0,00	0,00	0	2
14.12.30.000		Приобретение материальных запасов (металлоинструмент) (МБ)	346	2022	0607	0,00	500 000,00	500 000,00	0	0
13.96.17.190-	24.20.14.110;	Приобретение материальных запасов (хозяйственная, прочая) (МБ)	349	2022	0608	0,00	0,00	0,00	1	
24.51.32.121;										
20.41.32.119;										
21.20.24.170					0609	0,00	0,00	0,00	0	
32.13.10.120		Приобретение материальных запасов (прочие) (МБ)	342	2022	0610	930 538,94	1 797 803,01	1 877 637,99	0	0
10.11.20.120		Приобретение материальных запасов продуктов питания (ОП)	342	2022	0611	0,00	0,00	0,00	0	
10.13.99.000										
10.20.13.000										
10.30.10.000		Приобретение материальных запасов продуктов питания (ОБ)	342	2022	0612	0,00	0,00	0,00	0	
10.40.10.000										
10.50.10.000										
10.60.10.000		Приобретение материальных запасов продуктов питания (ПлЗУ)	342	2022	0613	2 632 350,45	2 500 000,00	2 500 000,00	0	
10.70.10.000										
10.80.00.000										
10.86.10.000		Приобретение материальных запасов для профилактики COVID-19	346	2022	0614	0,00	4 999 039,95	5 086 236,92	0	
10.11.20.120										
10.13.99.000										
10.20.13.000		Итого по коду КОСГУ	346	2022	9006	3 753 624,51	4 999 039,95	5 086 236,92	0	
10.30.10.000										
10.40.10.000										
10.50.10.000		Итого по коду КОСГУ	342	2022	9006	2 632 350,45	2 500 000,00	2 500 000,00	0	
10.60.10.000										
10.70.10.000										
10.80.00.000		Итого по коду КОСГУ	346	2022	9006	0,00	4 999 039,95	5 086 236,92	0	
10.86.10.000										
10.11.20.120										

Приобретение материальных запасов

Bcent

9009

5 648 220,45

7 241 706,00

7 358 202,00

0

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
																					54
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62									
0609					2632350,45	2500000,00	2500000,00														
9006					2632350,45	2500000,00	2500000,00														
9009					2632350,45	2500000,00	2500000,00														

*** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заложено.

4. Сравнительно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
услуги проводной связи (МБ)		шт	221	0101	12	12	12	666,67	733,33	733,33				8 000,00	8 800,00	8 800,00
услуги интернет связи (ОБ)		шт	221	0102	12	12	12	2200,00	2633,33	2633,33				26 400,00	31 600,00	31 600,00
услуги мобильного интернета (ОБ)		шт	221	0103										0,00	0,00	0,00
				9001										34 400,00	40 400,00	40 400,00
оплата электроэнергии (МБ)		кВт·ч	223	0201	41,118	41,118	41,118	8270,83	8270,83	8270,83		1	1	340 080,00	340 080,00	340 080,00
оплата тепловой энергии (МБ)		гкал	223	0202	427,66	456,78(6139)	468,48(2595)	2197,68	2197,68	2197,68		1	1	939 860,00	1 003 860,00	1 029 460,00
оплата горячего водоснабжения (МБ)		куб.м	223	0203	35,30,12	0203	0203							0,00	0,00	0,00
оплата холодного водоснабжения (МБ)		куб.м	223	0204	2658	2658	2658	30,49	47,55	47,55		1	1	81 050,00	126 387,90	126 387,90
оплата водоснабжения (МБ)		куб.м	223	0205	2658,00	2658	2658	23,88	37,39	37,39		1	1	63 480,00	99 380,00	99 380,00
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (МБ)		руб.м	223	0206	58,32	52,70	52,70	645,88	791,28	791,28		1,05	1,1	37 667,46	43 785,50	45 870,52
				9002										1 462 137,66	1 613 493,40	1 641 178,42
заплата кабельной (ОБ)		шт	225	0301										0,00	0,00	0,00
услуги по обслуживанию "тепловой централизации" (МБ)		мес	225	0302	29,24,92		12	986,76	986,76	986,76				11 841,12	11 841,12	11 841,12
услуги по обслуживанию пожарной сигнализации (МБ)		мес	225	0303	80,20,10	12	12	3630,00	3630,00	3630,00		1	1	43 560,00	43 560,00	43 560,00
услуги по обслуживанию спелеомониторинга (МБ)		мес	225	0304	80,20,10	12	12	2420,00	2420,00	2420,00		1	1	29 040,00	29 040,00	29 040,00
услуги аварийно-диспетчерской службы (МБ)		шт	225	0305	33,12,19									0,00	0,00	0,00
услуги по обслуживанию приборов учета электроэнергии (МБ)		мес	225	0306	40,30,10	12	12	1600,00	1600,00	1600,00				19 200,00	19 200,00	19 200,00
услуги по техническому обслуживанию оптоволоконных устройств (МБ)		мес	225	0307	80,10,19	12	12	100,00	100,00	100,00				1 200,00	1 200,00	1 200,00
услуги по монтажу и демонтажу показаний (МБ)		мес	225	0308	81,29,11	4	4	5125,02	5125,02	5125,02				20 500,08	20 500,08	20 500,08
услуги по измерению параметров электропроводки (МБ)		шт	225	0309	71,20,13			10000,00	10000,00	10000,00				0,00	0,00	0,00

Продолжение матричных записей для проектирования организации безопасности корпоративного движения (МБ)	28.23.25	шт	346	0604	I	I	I	20000,00	21600,00	21780,00					20 000,00	21 600,00	21 780,00
--	----------	----	-----	------	---	---	---	----------	----------	----------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Приобретение материальных запасов (строительные) (МБ)	52,46,16	шт	344	0605															0,00			
Приобретение материальных запасов (материал инвентаря) (МБ)	47,52,79	шт	344	0605															0,00			
Приобретение материальных запасов (материал инвентаря) (МБ)	14,12,30	шт	345	0606					0,00										0,00			
Приобретение материальных запасов (хозяйственные, строительные, медицинские, прочие) (МБ)	13,96,17 24,20,14 24,51,32 20,41,32	шт	346	0607		1			500000,00		500000,00								0,00	500 000,00		500 000,00
Приобретение материальных запасов (прочие) (МБ)	32,13,10	шт	349	0608															0,00			
Приобретение материальных запасов (хозяйственные) (ИОЛ)	24,20,14 24,51,32	шт	346	0609															0,00	0,00		0,00
Приобретение материальных запасов продукты питания (ИОЛ)	10,11,20 10,13,99 10,20,13 10,20,13	шт	342	0610		310,1382949	599,1877783	625,7958905	3000,40		3000,40		3000,40						930 538,94	1 797 803,01		1 877 637,99
Приобретение материальных запасов продукты питания (ОБ)	10,11,20 10,13,99 10,20,13 10,20,13	шт	342	0611															0,00	0,00		0,00
Приобретение материальных запасов продукты питания (ОБ)	10,11,20 10,13,99 10,20,13 10,20,13	шт	342	0612															0,00	0,00		0,00
Приобретение материальных запасов продукты питания (ИЛ/УС)	10,13,99 10,20,13 10,30,10 10,40,10 10,50,10 10,60,10 10,70,10 10,80,00 10,80,00	шт	342	0613		877,33	833,22	833,22	3000,40		3000,40		3000,40						2 632 350,45	2 500 000,00		2 500 000,00
Приобретение материальных запасов продукты питания (ИЛ/УС)	10,13,99 10,20,13 10,30,10 10,40,10 10,50,10 10,60,10 10,70,10 10,80,00 10,80,00	шт	346	0618 0619															0,00			
Итого по коду КОСГУ			Всего	9006 9009	1189,47 1189,47	1435,41 1435,41	1462,02 1462,02		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		5 648 220,45	3 755 624,51	4 999 039,95	5 086 236,92



Руководитель
(уполномоченное лицо) № 21*

Исполнитель

Заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

А. В. Русакова
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Т. Н. Бутыкова
(расшифровка подписи)

8-3434-76-32207
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2056080BEA2BDE7ADD40544868DCC09A

Владелец: Туманов Денис Васильевич

Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

Дата подписи: 16.01.2024 10:59:05

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 547202938716807997915962127595569658521524720954

Владелец Бутакова Татьяна Николаевна

Действителен с 23.04.2024 по 23.04.2025