

сман. прикрасить к 24ч.

**Обоснования (расчеты) расходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.**

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49 "Росинка"  
 Вид документа 01  
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: **руб**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**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
<b>Фонд оплаты труда, в том числе за счет:</b>	<b>0100</b>	<b>18 460 280,20</b>	<b>18 460 280,20</b>	<b>18 460 280,20</b>
субсидии на выполнение муниципального задания	0101	17 872 800,20	17 872 800,20	17 872 800,20
доходов от оказания услуг	0102	587 480,00	587 480,00	587 480,00
	<b>9000</b>	<b>18 460 280,20</b>	<b>18 460 280,20</b>	<b>18 460 280,20</b>

**1.1. Аналитическое распределение по коду цели**

Наименование показателя	Код цели	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
Заработная плата	00211	0001	18 460 280,20	18 460 280,20	18 460 280,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	00266	0002	0	0	0
<b>итого</b>		<b>9000</b>	<b>18 460 280,20</b>	<b>18 460 280,20</b>	<b>18 460 280,20</b>

**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	0001	18 460 280,20	18 460 280,20	18 460 280,20
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	0002	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>18 460 280,20</b>	<b>18 460 280,20</b>	<b>18 460 280,20</b>

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

**2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

**2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год) - Субсидии на выполнение муниципального задания**

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Фонд оплаты труда
--	--	--	--------------------------------------------------------	-------------------

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0001	0,5	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	161 328,00
	Воспитатель	0002	9,60	25 733,47	8 683,00	9 650,05	7 400,42	2 964 495,36
	Воспитатель	0003	10,4	27 076,80	7 623,00	10 153,80	9 300,00	3 379 184,64
	Инструктор по физической	0004	1,0	26 510,40	7 569,00	9 941,40	9 000,00	318 124,80
	Учитель- логопед	0005	1,5	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	483 984,00
	Учитель- дефектолог	0006	0,3	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	80 664,00
	Музыкальный руководитель	0007	2,5	26 638,40	6 649,00	9 989,40	10 000,00	799 152,00
	Педагог-психолог	0008	1,5	27 172,80	8 683,00	10 189,80	8 300,00	489 110,40
			<b>27,25</b>					<b>8 676 043,20</b>
Административный и учебно-вспомогательный персонал	Заведующий	0009	1	58 603,49	17 881,00	21 976,31	18 746,18	703 241,80
	Заместитель заведующего (по воспитательной и методической работе)	0010	1	54 548,80	16 093,00	20 455,80	18 000,00	654 585,60
	Заместитель заведующего (по АХЧ)	0011	1	57 748,80	16 093,00	21 655,80	20 000,00	692 985,60
	Делопроизводитель	0011	1	25 988,00	4 053,00	9 745,50	12 189,50	311 856,00
	Младший воспитатель	0012	10,5	25 988,00	4 576,00	9 745,50	11 666,50	3 274 488,00
			<b>14,5</b>					<b>5 637 157,00</b>
Обслуживающий персонал	Шеф повар	0013	1	26 026,63	5 431,00	10 167,31	10 428,32	312 319,58
	Повар	0014	3	27 397,90	4 053,00	11 186,14	12 158,76	986 324,42
	Кладовщик	0015	1	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	311 856,00
	Подсобный рабочий	0016	2	25 988,00	3 481,00	10 267,65	12 239,35	623 712,00
	Рабочий по комплексному	0018	0,4	25 988,00	4 053,00	9 745,50	12 189,50	124 742,40
	Рабочий по комплексному	0019	0,75	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	233 892,00
	Машинист по стирке белья	0020	1,25	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	389 820,00
	Уборщик служебных	0021	0,75	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	233 892,00
	Инженер	0022	0,1	25 988,00	4 943,00	9 745,50	11 299,50	31 185,60
	Дворник	0023	1	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	311 856,00
			<b>11,25</b>					<b>3 559 600,00</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 872 800,20</b>
<b>остатки прошлого года</b>								
<b>ВСЕГО</b>								<b>17 872 800,20</b>

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода) - Субсидии на выполнение муниципального задания

Категория	Наименование	Код	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Фонд оплаты труда в год
				всего	в том числе:	

должностей	должности	строки	численность, ед	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	(гр.4 x гр.5)*12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0001	0,5	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	161 328,00
	Воспитатель	0002	9,60	25 733,47	8 683,00	9 650,05	7 400,42	2 964 495,36
	Воспитатель	0003	10,4	27 076,80	7 623,00	10 153,80	9 300,00	3 379 184,64
	Инструктор по физической	0004	1,0	26 510,40	7 569,00	9 941,40	9 000,00	318 124,80
	Учитель- логопед	0005	1,5	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	483 984,00
	Учитель- дефектолог	0006	0,3	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	80 664,00
	Музыкальный руководитель	0007	2,5	26 638,40	6 649,00	9 989,40	10 000,00	799 152,00
	Педагог-психолог	0008	1,5	27 172,80	8 683,00	10 189,80	8 300,00	489 110,40
			<b>27,25</b>					<b>8 676 043,20</b>
Административный и учебно-вспомогательный персонал	Заведующий	0009	1	58 603,49	17 881,00	21 976,31	18 746,18	703 241,80
	Заместитель заведующего (по	0010	1	54 548,80	16 093,00	20 455,80	18 000,00	654 585,60
	Заместитель заведующего (по	0011	1	57 748,80	16 093,00	21 655,80	20 000,00	692 985,60
	Делопроизводитель	0011	1	25 988,00	4 053,00	9 745,50	12 189,50	311 856,00
	Младший воспитатель	0012	10,5	25 988,00	4 576,00	9 745,50	11 666,50	3 274 488,00
			<b>14,5</b>					<b>5 637 157,00</b>
Обслуживающий персонал	Шеф повар	0013	1	26 026,63	5 431,00	10 167,31	10 428,32	312 319,58
	Повар	0014	3	27 397,90	4 053,00	11 186,14	12 158,76	986 324,42
	Кладовщик	0015	1	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	311 856,00
	Подсобный рабочий	0016	2	25 988,00	3 481,00	10 267,65	12 239,35	623 712,00
	Рабочий по комплексному	0018	0,4	25 988,00	4 053,00	9 745,50	12 189,50	124 742,40
	Рабочий по комплексному	0019	0,75	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	233 892,00
	Машинист по стирке белья	0020	1,25	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	389 820,00
	Уборщик служебных	0021	0,75	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	233 892,00
	Инженер	0022	0,1	25 988,00	4 943,00	9 745,50	11 299,50	31 185,60
	Дворник	0023	1	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	311 856,00
			<b>11,25</b>					<b>3 559 600,00</b>
<b>Итого</b>		<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 872 800,20</b>

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода) - Субсидии на выполнение муниципального задания

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Педагогический персонал	Старший воспитатель	0001	0,5	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	161 328,00
	Воспитатель	0002	9,60	25 733,47	8 683,00	9 650,05	7 400,42	2 964 495,36
	Воспитатель	0003	10,4	27 076,80	7 623,00	10 153,80	9 300,00	3 379 184,64
	Инструктор по физической	0004	1,0	26 510,40	7 569,00	9 941,40	9 000,00	318 124,80
	Учитель- логопед	0005	1,5	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	483 984,00
	Учитель- дефектолог	0006	0,3	26 888,00	9 505,00	10 083,00	7 300,00	80 664,00
	Музыкальный руководитель	0007	2,5	26 638,40	6 649,00	9 989,40	10 000,00	799 152,00
	Педагог-психолог	0008	1,5	27 172,80	8 683,00	10 189,80	8 300,00	489 110,40
			<b>27,25</b>					<b>8 676 043,20</b>
Административный и учебно-вспомогательный персонал	Заведующий	0009	1	58 603,49	17 881,00	21 976,31	18 746,18	703 241,80
	Заместитель заведующего (по	0010	1	54 548,80	16 093,00	20 455,80	18 000,00	654 585,60
	Заместитель заведующего (по	0011	1	57 748,80	16 093,00	21 655,80	20 000,00	692 985,60
	Делопроектировщик	0011	1	25 988,00	4 053,00	9 745,50	12 189,50	311 856,00
	Младший воспитатель	0012	10,5	25 988,00	4 576,00	9 745,50	11 666,50	3 274 488,00
			<b>14,5</b>					<b>5 637 157,00</b>
Обслуживающий персонал	Шеф повар	0013	1	26 026,63	5 431,00	10 167,31	10 428,32	312 319,58
	Повар	0014	3	27 397,90	4 053,00	11 186,14	12 158,76	986 324,42
	Кладовщик	0015	1	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	311 856,00
	Подсобный рабочий	0016	2	25 988,00	3 481,00	10 267,65	12 239,35	623 712,00
	Рабочий по комплексному	0018	0,4	25 988,00	4 053,00	9 745,50	12 189,50	124 742,40
	Рабочий по комплексному	0019	0,75	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	233 892,00
	Машинист по стирке белья	0020	1,25	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	389 820,00
	Уборщик служебных	0021	0,75	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	233 892,00
	Инженер	0022	0,1	25 988,00	4 943,00	9 745,50	11 299,50	31 185,60
	Дворник	0023	1	25 988,00	3 481,00	9 745,50	12 761,50	311 856,00
				<b>11,25</b>				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 872 800,20</b>

**2.1.4. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*8 мес.
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Заведующий	0001	1,0	9 031,00	9 031,00			72 248,00
	Преподаватель	0002	3,0	17 878,67	17 878,67			429 088,00
	Куратор-Делопроектировщик	0004	1,00	10 768,00	10 768,00			86 144,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>5,00</b>					<b>587 480,00</b>
<b>остатки прошлого года</b>								
<b>ВСЕГО</b>								<b>587 480,00</b>

2.1.5. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год  
(на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*8 мес.
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Заведующий	0001	1,0	9 031,00	9 031,00			72 248,00
	Преподаватель	0002	3,0	17 878,67	17 878,67			429 088,00
	Куратор-Делопроизводитель	0004	1,00	10 768,00	10 768,00			86 144,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>5,00</b>					<b>587 480,00</b>

2.1.5. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год  
(на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*8 мес.
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Заведующий	0001	1,0	9 031,00	9 031,00			72 248,00
	Преподаватель	0002	3,0	17 878,67	17 878,67			429 088,00
	Куратор-Делопроизводитель	0004	1,00	10 768,00	10 768,00			86 144,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>5,00</b>					<b>587 480,00</b>

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы - Субсидии на выполнение муниципального задания

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	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001			0						
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	-	x	x		x	x	

**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**

<sup>2</sup> Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов  
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)
1	2	3	4	5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0100	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>Планируемые выплаты на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	4000	4000	4000
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	3000	3000	3000
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	2000	2000	2000
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0400			
Иные выплаты (возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра)	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	2000	2	1	4000

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025\_ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
-------------------------	------------	----------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	2000	2	1	4000

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	2000	2	1	4000

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111	1500	1	2	1	3000,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111	1500	1	2	1	3000,00

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					

из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111	1500	1	2	1	3000,00

### 2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

#### 2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	100	2	20	4000

#### 2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	100	2	20	4000

#### 2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	100	2	20	4000

#### 2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0111				
административно-управленческий персонал	0110				
обслуживающий персонал	0111				



Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0111				0
<b>итого</b>	<b>0111</b>				<b>0</b>

2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0111				
административно-управленческий персонал	0110				
обслуживающий персонал	0111				
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0111				0
<b>итого</b>	<b>0111</b>				<b>0</b>

2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0101				
административно-управленческий персонал	0102				
обслуживающий персонал	0103				
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0200				0
<b>итого</b>	<b>9000</b>				<b>0</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

<sup>4</sup> Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0100	5 397 587,04	5 397 587,04	5 397 587,04
Остатки прошлого года	0200			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное	9000	5 397 587,04	5 397 587,04	5 397 587,04

**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 (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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 932 017,05	3 932 017,05	3 932 017,05
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 872 804,77	17 872 804,77	17 872 804,77	3 932 017,05	3 932 017,05	3 932 017,05
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу <sup>6</sup>	0132						

1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу <sup>6</sup>	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 (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
2	<b>Страховые взносы на обязательное</b>	0200	x	x	x	1 465 569,99	1 465 569,99	1 465 569,99
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 872 804,77	17 872 804,77	17 872 804,77	518 311,34	518 311,34	518 311,34
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 <sup>6</sup>	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x			

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 872 804,77	17 872 804,77	17 872 804,77	911 513,04	911 513,04	911 513,04
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321						
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17 872 804,77	17 872 804,77	17 872 804,77	35 745,61	35 745,61	35 745,61
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	0420						
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

<sup>6</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства

<sup>7</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам 5**

5 Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

**1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам**

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 социальные выплаты гражданам	0100			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**

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 социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001			
Расходы на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам	0002			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)**

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе:	0100	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0101													
Расходы на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам	0102													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Формируется по элементу вида расходов "350 Премии и гранты" классификации расходов бюджетов

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

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 предоставление премий, премий и грантов	0100			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов

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
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	0100			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

2 Расчет расходов 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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов** <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

**1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата прочих налогов, сборов	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	0	0,00	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.3. Расчет расходов на иные платежи**

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)		
		размер одной	количество	сумма	размер одной	количество	сумма	размер одной	количество	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: госпошлина	0101			0			0			0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей** <sup>8</sup>

<sup>8</sup> Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

**1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата иных платежей	0100			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи	0002			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

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)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

2.2. Расчет расходов на иные платежи

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)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов 9**

<sup>9</sup> Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов.

**1. Объем расходов по исполнению судебных актов**

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 по исполнению судебных актов	0100			
<b>Всего</b>	9000			

**1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов**

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 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001			
	0002			
<b>Всего</b>	9000			

**2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения**

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)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

<sup>10</sup> Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения всего	0100	9 153 166,16	9 153 166,16	9 153 166,16	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0200	6 152 143,76	6 152 143,76	6 152 143,76	
за счет субсидии на иные цели	0300	-	-	-	
за счет иных средств	0400	3 001 022,40	3 001 022,40	3 001 022,40	
Остатки прошлого года					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>9 153 166,16</b>	<b>9 153 166,16</b>	<b>9 153 166,16</b>	

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг**

Код цели	всего				в том числе												
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	за счет субсидии на иные цели			за счет иных средств					
					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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
00221	26400	26400	26400	0	26 400,00	26 400,00	26 400,00										
00223	2 736 354,59	2 736 354,59	2 736 354,59	0	2 735 090,00	2 735 090,00	2 735 090,00										
00225	160 799,00	160 799	160 799	0	160 799,00	160 799,00	160 799,00						1264,59	1264,59	1264,59		
00226	1 315 791,00	1 315 791	1 315 791	0	1 315 791,00	1 315 791,00	1 315 791,00										
00227	-	0	0	0													
00228	-	0	0	0													
00310	649 049,07	649 049,07	649 049,07	0	53 755,76	53 755,76	53 755,76										
00340	4 264 772,50	4 264 772,5	4 264 772,5	0	1 860 308,00	1 860 308,00	1 860 308,00						595 293,31	595 293,31	595 293,31		
<b>итого</b>	<b>9 153 166,16</b>	<b>9 153 166,16</b>	<b>9 153 166,16</b>	<b>0</b>	<b>6 152 143,76</b>	<b>6 152 143,76</b>	<b>6 152 143,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 404 464,50</b>	<b>2 404 464,50</b>	<b>2 404 464,50</b>	<b>3 001 022,40</b>	<b>0</b>

**2.1. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам цели**

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОД ЦЕЛИ	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
услуги абонентской связи	мес	00221	0101	12	12	12	550	550	550				6600	6600	6600
услуги интернета	мес	00221	0102	12	12	12	1650	1650	1650				19800	19800	19800
<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>00221</b>	<b>0103</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>26400</b>	<b>26400</b>	<b>26400</b>
Электроэнергия	кВт	00223	0104	68984	68984	68984	10,11	10,11	10,11				697 430,58	697 430,58	697 430,58
Тепловая энергия	Гкал	00223	0105	617,43	617,43	617,43	2672,64	2672,64	2672,64				1 650 168,12	1 650 168,12	1 650 168,12
Теплоноситель	м3	00223	0106	1539,65	1539,65	1539,65	23,15	23,15	23,15				35 642,90	35 642,90	35 642,90
Холодное водоснабжение	м3	00223	0107	1962	1962	1962	56,53	56,53	56,53				110 911,86	110 911,86	110 911,86
Водоотведение	м3	00223	0108	1863,8954	1863,8954	1863,8954	57,91	57,91	57,91				107 938,18	107 938,18	107 938,18
Вывоз (ТКО)	м3	00223	0109	78	78	78	1721,32	1721,32	1721,32				134 262,96	134 262,96	134 262,96
<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>00223</b>		*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>2 736 354,59</b>	<b>2 736 354,59</b>	<b>2 736 354,59</b>
тех. обслуживание и ремонт торгового оборудования	мес	00225	0110	10	10	10	4200	4200	4200				42000	42000	42000
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	усл	00225	0111	1	1	1	27000	27000	27000				27000	27000	27000

техническое обслуживание системы мониторинга "Лавина"	мес	00225	0112	12	12	12	3000	3000	3000				36000	36000	36000
техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, канализации	мес	00225	0113	12	12	12							0	0	0
дератизация и дезинсекция	мес	00225	0114	12	12	12	314,75	314,75	314,75				3777	3777	3777
промывка и опрессовка системы отопления	усл	00225	0115	1	1	1	13842	13842	13842				13842	13842	13842
поверка средств измерения, тепло энергии и водоснабжения	усл	00225	0116	1	1	1	25000	25000	25000				25000	25000	25000
утилизация ртутьсодержащих ламп	шт	00225	0117	100	100	100	75	75	75				7500	7500	7500
электротехнические измерение изоляции сетей и электрооборудования	усл	00225	0118	1	1	1	5680	5680	5680				5680	5680	5680
	усл	00225	0119										0	0	0
	усл	00225	0120										0	0	0
	усл	00225	0120										0	0	0
<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>00225</b>	<b>0121</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>160 799,00</b>	<b>160799</b>	<b>160799</b>
Медицинский осмотр	чел	00226	0122	40	40	40	6 346,25	6 346,25	6 346,25				253850	253850	253850
Гигиеническое обучение	чел	00226	0123	40	40	40	578,38	578,38	578,38				23135	23135	23135
Физическая охрана	усл	00226	0124	12	12	12	82 280,00	82 280,00	82 280,00				987360	987360	987360
Охрана объекта (ИТС)	усл	00226	0125	12	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00				24000	24000	24000
Переподготовка тепло-электро персонала	усл	00226	0126	2	2	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00				3000	3000	3000
Обучение по охране труда	усл	00226	0127										0	0	0
Работы по установке видеодомофона	усл	00226	0128										0	0	0
Монтаж системы видеонаблюдения	усл	00226	0129										0	0	0
Проведение лабораторных исследований по производственному контролю, спец оценка, проф риски	усл	00226	0129	1	1	1	24 446,00	24 446,00	24 446,00				24446	24446	24446
<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>00226</b>		*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>1 315 791,00</b>	<b>1315791</b>	<b>1315791</b>
Приобретение игрового оборудования (Детские игровые модули), "Глико конструкторы", спортивное оборудование(мягкие тоннели)	шт	00310	0130	1	1	1	124885,83	124885,83	124885,83				124886	124886	124886
Приобретение ковра	шт	00310	0131	1	1	1	200 000	200000	200000				200 000,00	200000	200000
Мебель (Шкаф плательный, стол письменный, шкаф для книг)	шт	00310	0132	1	1	1	43 000,00	43000	43000				43000	43000	43000
Музыкальное оборудование	шт	00310	0133	1	1	1	50000	50000	50000				50000,00	50000	50000
Оргтехника	шт	00310	0134	1	1	1	45000	45000	45000				45000	45000	45000
Ель искусственная	шт	00310	0134	1	1	1	40000	40000	40000				40000	40000	40000
Телевизор	шт	00310	0134	1	1	1	55000	55000	55000				55000	55000	55000
Морозильная камера	шт	00310	0134	1	1	1	37407,48	37407,48	37407,48				37407	37407	37407
Мебель	шт	00310	0134	1	1	1	53 755,76	53 755,76	53 755,76				53 755,76	53 755,76	53 755,76
<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>00310</b>		*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>649 049,07</b>	<b>649 049,07</b>	<b>649 049,07</b>
Приобретение продуктов питания	руб	00340	0135										0	0	0
городской бюджет	руб	00340	0136	151	151	151	11 140,78	11 140,78	11 140,78				1 682 258,00	1 682 258,00	1 682 258,00
краевой бюджет	руб	00340	0137	1	1	1	2005	2005	2005				20050	20050	20050
за счет родительских средств	руб	00340	0138	1103	1103	1103	2005	2005	2005				2 212 161,38	2 212 161,38	2 212 161,38

питание сотрудников	чел/дни	00340	0139	5 440,00	5 440,00	5 440,00	20	20	20				108 800,00	108 800,00	108 800,00
строительные материалы	руб	00340	0140	1	1	1	79000	79000	79000				79 000,00	79000	79000
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детей из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	чел/дни	00340	0135												
моющие, дезинфицирующие, хозяйственные товары	руб	00340	0141	1	1	1	79000	79000	79000				79 000,00	79000	79000
Дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемой для организации деятельности работниками	руб	00340	0142										0	0	0
хозяйственные товары	руб	00340	0143										-	0	0
Приобретение танцевальных костюмов	руб	00340	0144	1	1	1	50141,25	50141,25	50141,25				50 141,25	50141	50141
канцтовары, бумага	руб	00340	0145	1	1	1	24011,65	24011,65	24011,65				24011,65	24011,65	24011,65
Приобретение методических рекомендаций	руб	00340	0146	1	1	1	9350,22	9350,22	9350,22				9350,22	9350,22	9350,22
<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>00340</b>		*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>4 264 772,50</b>	<b>4 264 772,50</b>	<b>4 264 772,50</b>
<b>Всего</b>			<b>9000</b>										<b>9153166,16</b>	<b>9153166,16</b>	<b>9153166,16</b>

<sup>11</sup> Формируется по элементу вида расходов "406 Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"  
**1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
за счет	за счет иных		за счет	за счет иных		за счет	за счет иных			
Приобретение объектов недвижимого имущества	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
<b>Всего</b>	9000									

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества  
 2.1. Расчет объема затрат в части приобретения объектов недвижимого имущества

Объект недвижимого имущества		Код строки	Сумма									Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами			
наименование	уникальный код		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			всего	в том числе		
			всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14
		0001													
		0002													
		0003													
		9000													
<b>Итого по объектам</b>		9000													

<sup>11</sup> Формируется по элементу вида расходов "407 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов  
**1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
за счет	за счет иных		за счет	за счет иных		за счет	за счет иных			
Капитальное строительство (реконструкция) объектов недвижимости	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
<b>Всего</b>	9000									

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества  
 2.1. Расчет объема затрат в части объектов капитального строительства

Объект капитального строительства		Код строки	Сумма									Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами			
наименование	уникальный код		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			всего	в том числе		
			всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14
		0001													
		0002													
		0003													
<b>Итого по объектам</b>		9000													

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Звездный МБДОУ № 49 (должность)

(подпись)

Е И Першина (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист (должность)

Скляренко Н А (фамилия, инициалы)

2-98-15 (телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.



### 3. Обоснования (расчеты) доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49 "Росинка"

Вид документа

01

Единицы измерения - руб

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	33 197 452,38	33 197 452,38	33 197 452,38			
в том числе:					5 347 513,00	4 674 784,00	4 674 784,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	29 431 531,00	29 431 531,00	29 431 531,00	34 779 044,00	34 106 315,00	34 106 315,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320						
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	3 765 921,38	3 765 921,38	3 765 921,38	3 809 403,70	3 807 296,10	3 807 296,10
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340				43 482,32	41 374,72	41 374,72
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500						
Поступления средств субсидии на иные цели	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	700	33 197 452,38	33 197 452,38	33 197 452,38	33 197 452,38	33 197 452,38	33 197 452,38

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, От 1 года до 3 лет	1	92 192,50	92 192,50	92 192,50	21	21	21	1 936 042,50	1 936 042,50	1 936 042,50
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), От 1 года до 3 лет	2							0,00	0,00	0,00

январь		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	178 091,18	178 091,18	178 091,18
февраль		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	181 653,00	181 653,00	181 653,00
март		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	196 790,75	196 790,75	196 790,75
апрель		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	230 670,48	230 670,48	230 670,48
май		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	227 066,25	227 066,25	227 066,25
июнь		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	191 213,68	191 213,68	191 213,68
июль		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	118 469,35	118 469,35	118 469,35
август		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	0,00	0,00	0,00
сентябрь		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	216 253,57	216 253,57	216 253,57
октябрь		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	210 612,17	210 612,17	210 612,17
ноябрь		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	230 670,48	230 670,48	230 670,48
декабрь		2 005,00	2 005,00	2 005,00	151	151	151	230 670,48	230 670,48	230 670,48
Питание сотрудников	2	20,00	20,00	20,00	28	28	28	108 800,00	108 800,00	108 800,00
Платные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями, всего:	3							1 444 960,00	1 444 960,00	1 444 960,00
платная услуга "Умелые ручки"		100,00	100,00	100,00	1408	1408	1408	140 800,00	140 800,00	140 800,00
платная услуга "Театральная студия"		150,00	150,00	150,00	1232	1232	1232	184 800,00	184 800,00	184 800,00
платная услуга "Фитнес-диск с элементами степ-аэробики"		120,00	120,00	120,00	1920	1920	1920	230 400,00	230 400,00	230 400,00
платная услуга "Квиллинг"		150,00	150,00	150,00	1920	1920	1920	288 000,00	288 000,00	288 000,00
платная услуга "Детская хореография"		150,00	150,00	150,00	2880	2880	2880	432 000,00	432 000,00	432 000,00
платная услуга "ТИКО моделирование"		120,00	120,00	120,00	1408	1408	1408	168 960,00	168 960,00	168 960,00
Прочие поступления	4							0,00		
Добровольные пожертвования(0110000000)	5				1			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 765 921,38	3 765 921,38	3 765 921,38

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									

3.2.6. Расчет доходов поступления средств субсидии на иные цели

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1							0,00	0,00	0,00
	1							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ № 49  
(должность)



Склярченко Н.А.  
(фамилия, инициалы)

Е.И. Першина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

2-98-15  
(телефон)

"26" декабря 2023 года