

Обоснования (расчеты) расходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 "Дюймовочка"

Учреждение
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" ¹

¹ 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
Фонд оплаты труда	0100	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59
- субсидии на выполнение муниципального задания	0101	20 916 698,79	20 916 698,79	20 916 698,79
- доходов от оказания услуг	0102	590 468,80	590 468,80	590 468,80
Планируемые выплаты на оплату труда	9000	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59

1.1. Аналитическое распределение по коду цели

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
Заработная плата	211	0001	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			
итого		9000	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59

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	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59

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			
Всего	9000	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4	5	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9
Педагогические работники	Старший воспитатель	0001	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17
	Воспитатель	0002	9,20	39 688,73	7 623,00	14 883,27	17 182,46	4 381 635,86
	Воспитатель	0003	8,80	41 384,73	8 683,00	15 519,27	17 182,46	4 370 227,55
	Инструктор по физ.культуре	0004	1,00	39 602,33	7 569,00	14 850,87	17 182,46	475 227,97
	Музыкальный руководитель	0005	1,50	39 602,33	7 569,00	14 850,87	17 182,46	712 841,95
	Педагог-психолог	0006	1,00	41 384,73	8 683,00	15 519,27	17 182,46	496 616,77
	Педагог-психолог	0006	0,50	40 173,53	7 926,00	15 065,07	17 182,46	241 041,18
	Педагог-организатор	0007	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17
	Учитель-логопед	0008	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17
Итого педагогические работники		0009	25,00	369 936,18	76 568,00	138 726,07	154 642,11	12 214 788,79
Административный и учебно-вспомогательного персонала	Заведующий	0010	1,00	58 185,60	17 366,00	21 819,60	19 000,00	698 227,20
	Зам.заведующей по АХЧ	0011	1,00	48 545,11	12 446,00	18 204,42	17 894,69	582 541,32
	Делопроизводитель	0012	1,00	35 116,31	4 053,00	13 168,62	17 894,69	421 395,72
	Мл.воспитатель	0013	9,75	35 953,11	4 576,00	13 482,42	17 894,69	4 206 513,85
	Помощник воспитателя	0014	1,00	34 789,91	3 849,00	13 046,22	17 894,69	417 478,92
Итого административного и учебно-вспомогательного персонала		0015	13,75	212 590,04	42 290,00	79 721,26	90 578,77	6 326 157,00

	Шеф повар	0016	1	28 701,26	5 431,00	10 762,97	12 507,28	344 415,07
	Повар	0017	2	26 496,46	4 053,00	9 936,17	12 507,28	635 914,93
	Подсобный рабочий	0018	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
Обслуживающий персонал	Инженер	0020	0,5	27 920,46	4 943,00	10 470,17	12 507,28	167 522,73
	Кладовщик	0021	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
	Машинист по стирке белья	0022	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
	Дворник	0023	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
Итого обслуживающего персонала		0024	7,5	185 443,19	28 351,00	69 541,20	87 550,99	2 375 753,00
	Итого	9000	46,25	x	x	x	x	20 916 698,79

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				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
	Старший воспитатель	0001	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17
	Воспитатель	0002	9,20	39 688,73	7 623,00	14 883,27	17 182,46	4 381 635,86
	Воспитатель	0003	8,80	41 384,73	8 683,00	15 519,27	17 182,46	4 370 227,55
	Инструктор по физ.культуре	0004	1,00	39 602,33	7 569,00	14 850,87	17 182,46	475 227,97
Педагогические работники	Музыкальный руководитель	0005	1,50	39 602,33	7 569,00	14 850,87	17 182,46	712 841,95
	Педагог-психолог	0006	1,00	41 384,73	8 683,00	15 519,27	17 182,46	496 616,77
	Педагог-психолог	0006	0,50	40 173,53	7 926,00	15 065,07	17 182,46	241 041,18
	Педагог-организатор	0007	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17
	Учитель-логопед	0008	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17
Итого педагогические работники		0009	25,00	369 936,18	76 568,00	138 726,07	154 642,11	12 214 788,79

Административный и учебно-вспомогательного персонала	Заведующий	0010	1,00	58 185,60	17 366,00	21 819,60	19 000,00	698 227,20
	Зам.заведующей по АХЧ	0011	1,00	48 545,11	12 446,00	18 204,42	17 894,69	582 541,32
	Делопроизводитель	0012	1,00	35 116,31	4 053,00	13 168,62	17 894,69	421 395,72
	Мл.воспитатель	0013	9,75	35 953,11	4 576,00	13 482,42	17 894,69	4 206 513,85
	Помощник воспитателя	0014	1,00	34 789,91	3 849,00	13 046,22	17 894,69	417 478,92
Итого административного и учебно-вспомогательного персонала		0015	13,75	212 590,04	42 290,00	79 721,26	90 578,77	6 326 157,00
Обслуживающий персонал	Шеф повар	0016	1	28 701,26	5 431,00	10 762,97	12 507,28	344 415,07
	Повар	0017	2	26 496,46	4 053,00	9 936,17	12 507,28	635 914,93
	Подсобный рабочий	0018	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
	Инженер	0020	0,5	27 920,46	4 943,00	10 470,17	12 507,28	167 522,73
	Кладовщик	0021	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
	Машинист по стирке белья	0022	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
	Дворник	0023	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
Итого обслуживающего персонала		0024	7,5	185 443,19	28 351,00	69 541,20	87 550,99	2 375 753,00
	Итого	9000	46,25	x	x	x	x	20 916 698,79

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				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
Педагогические работники	Старший воспитатель	0001	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17
	Воспитатель	0002	9,20	39 688,73	7 623,00	14 883,27	17 182,46	4 381 635,86
	Воспитатель	0003	8,80	41 384,73	8 683,00	15 519,27	17 182,46	4 370 227,55
	Инструктор по физ.культуре	0004	1,00	39 602,33	7 569,00	14 850,87	17 182,46	475 227,97
	Музыкальный руководитель	0005	1,50	39 602,33	7 569,00	14 850,87	17 182,46	712 841,95
	Педагог-психолог	0006	1,00	41 384,73	8 683,00	15 519,27	17 182,46	496 616,77
	Педагог-психолог	0006	0,50	40 173,53	7 926,00	15 065,07	17 182,46	241 041,18
	Педагог-организатор	0007	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17
	Учитель-логопед	0008	1,00	42 699,93	9 505,00	16 012,47	17 182,46	512 399,17

Итого педагогические работники		0009	25,00	369 936,18	76 568,00	138 726,07	154 642,11	12 214 788,79
Административный и учебно-вспомогательного персонала	Заведующий	0010	1,00	58 185,60	17 366,00	21 819,60	19 000,00	698 227,20
	Зам.заведующей по АХЧ	0011	1,00	48 545,11	12 446,00	18 204,42	17 894,69	582 541,32
	Делопроизводитель	0012	1,00	35 116,31	4 053,00	13 168,62	17 894,69	421 395,72
	Мл.воспитатель	0013	9,75	35 953,11	4 576,00	13 482,42	17 894,69	4 206 513,85
	Помощник воспитателя	0014	1,00	34 789,91	3 849,00	13 046,22	17 894,69	417 478,92
Итого административного и учебно-вспомогательного персонала		0015	13,75	212 590,04	42 290,00	79 721,26	90 578,77	6 326 157,00
Обслуживающий персонал	Шеф повар	0016	1	28 701,26	5 431,00	10 762,97	12 507,28	344 415,07
	Повар	0017	2	26 496,46	4 053,00	9 936,17	12 507,28	635 914,93
	Подсобный рабочий	0018	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
	Инженер	0020	0,5	27 920,46	4 943,00	10 470,17	12 507,28	167 522,73
	Кладовщик	0021	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
	Машинист по стирке белья	0022	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
	Дворник	0023	1	25 581,26	3 481,00	9 592,97	12 507,28	306 975,07
Итого обслуживающего персонала		0024	7,5	185 443,19	28 351,00	69 541,20	87 550,99	2 375 753,00
	Итого	9000	46,25	x	x	x	x	20 916 698,79

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 ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				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
Педагогические работники	Преподаватель	0001	10	6 454,00	6 454,00			516 320,00
Административный персонал	Заведующий	0002	1	7 040,40	7 040,40			56 323,20

Учебно-вспомогательный персонал	Делопроизводитель	0003	1	2 228,20	2 228,20			17 825,60	
		Итого	9000	12	x	x	x	x	590 468,80

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				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	
Педагогические работники	Преподаватель	0001	10	6 454,00	6 454,00			516 320,00	
Административный персонал	Заведующий	0002	1	7 040,40	7 040,40			56 323,20	
Учебно-вспомогательный персонал	Делопроизводитель	0003	1	2 228,20	2 228,20			17 825,60	
		Итого	9000	12	x	x	x	x	590 468,80

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				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	
Педагогические работники	Преподаватель	0001	10	6 454,00	6 454,00			516 320,00	
Административный персонал	Заведующий	0002	1	7 040,40	7 040,40			56 323,20	
Учебно-вспомогательный персонал	Делопроизводитель	0003	1	2 228,20	2 228,20			17 825,60	
		Итого	9000	12	x	x	x	x	590 468,80

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 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	

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

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

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	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	9000	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5
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	0300			
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0400	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты (возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра)				
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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				

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				

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				

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					

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					

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					

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				

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				

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				

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				0,00
итого	0111				0,00

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				0,00
итого	0111				0,00

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				0,00
итого	9000				0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 3

³ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
Всего	9000			

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
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0001			
расходы на проживание, организацию питания, плата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0002			
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0003			

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 "Дюймовочка"

Учреждение

Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

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	6 495 164,61	6 495 164,61	6 495 164,61
Остатки прошлого года	0200			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование всего	9000	6 495 164,61	6 495 164,61	6 495 164,61

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	4 731 576,87	4 731 576,87	4 731 576,87
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59	4 731 576,87	4 731 576,87	4 731 576,87
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			
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 (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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 763 587,74	1 763 587,74	1 763 587,74
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59	623 707,86	623 707,86	623 707,86
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			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59	1 096 865,55	1 096 865,55	1 096 865,55

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						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	21 507 167,59	21 507 167,59	21 507 167,59	43 014,34	43 014,34	43 014,34
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			
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			
	Итого	9000	x	x	x	6 495 164,61	6 495 164,61	6 495 164,61

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).

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			
Всего	9000			

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			
Итого	9000			

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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													
Итого	9000	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 грантов⁶

⁶ 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			
Всего	9000			

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			
Всего	9000			

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 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													
Итого	9000	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов ⁷

⁷ 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 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата прочих налогов, сборов	0100	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Всего	9000	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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 2026 год (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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Всего	9000	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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 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: госпошлина	0101	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00
Итого	9000	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей⁸

⁸ 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 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата иных платежей	0100			
Всего	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи	0002			
Всего	9000			

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

9 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			
Всего	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			
Всего	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
		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									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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 интернета	мес.	00221	0101	12	12	12	3 300,00	3 300,00	3 300,00				39 600,00	39 600,00	39 600,00
Абонентская связь	мес.	00221	0102	12	12	12	500,00	500,00	500,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого по коду КОСГУ		00221		*	*	*	*	*	*	*	*	*	45 600,00	45 600,00	45 600,00
Электроэнергия	кВт. час.	00223	0103	66 669,64	66 669,64	66 669,64	10,11	10,11	10,11				674 030,02	674 030,02	674 030,02
Электроэнергия	кВт. час.	00223	0103	48,41	48,41	48,41	10,11	10,11	10,11				489,41	489,41	489,41
Теплоэнергия	Г.кал	00223	0104	556,03	556,03	556,03	2 672,64	2 672,64	2 672,64				1 486 062,80	1 486 062,80	1 486 062,80
Горячее водоснабжение	м3	00223	0105	897,46	897,46	897,46	23,15	23,15	23,15				20 776,18	20 776,18	20 776,18
Холодное водоснабжение	м3	00223	0106	1 879,60	1 879,60	1 879,60	56,53	56,53	56,53				106 253,86	106 253,86	106 253,86
Водоотведение	м3	00223	0107	1 848,83	1 848,83	1 848,83	57,91	57,91	57,91				107 065,75	107 065,75	107 065,75
Вывоз ТКО	м3	00223	0108	66,00	66,00	66,00	1 721,32	1 721,32	1 721,32				113 607,39	113 607,39	113 607,39
Итого по коду КОСГУ		00223		*	*	*	*	*	*	*	*	*	2 508 285,41	2 508 285,41	2 508 285,41
Дератизация и дезинсекция	мес.	00225	0109	12	12	12	758,17	758,17	758,17				9 098,00	9 098,00	9 098,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	мес.	00225	0110	12	12	12	2 891,67	2 891,67	2 891,67				34 700,00	34 700,00	34 700,00
Техническое обслуживание системы мониторинга "Лавина"	мес.	00225	0111	12	12	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Промывка и опрессовка системы отопления	услуга	00225	0112	1	1	1	11 332,00	11 332,00	11 332,00				11 332,00	11 332,00	11 332,00
Проверка средств измерения	услуга	00225	0113	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	мес.	00225	0114	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Электротехнические измерения изоляции сетей и электрооборудования	услуга	00225	0115	1	1	1	7 525,00	7 525,00	7 525,00				7 525,00	7 525,00	7 525,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	услуга	00225	0116	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	4 500,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	00225	0115	1	1	1	41 400,00	41 400,00	41 400,00				41 400,00	41 400,00	41 400,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	услуга	00225	0117	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Заправка и восстановление картриджей	услуга	00225	0118	20	20	20	500,00	500,00	500,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Остатки прошлого года		00225	0119				0,00						0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ		00225		*	*	*	*	*	*	*	*	*	304 555,00	304 555,00	304 555,00
Медицинский осмотр (городской бюджет)	чел.	00226	0120	43	43	43	1 162,79	1 162,79	1 162,79				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Гигиеническое обучение	чел.	00226	0121	43	43	43	389,77	389,77	389,77				16 760,00	16 760,00	16 760,00
Физическая охрана	мес.	00226	0122	12	12	12	82 280,00	82 280,00	82 280,00				987 360,00	987 360,00	987 360,00
Охрана объекта (КТС)	мес.	00226	0123	12	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Переподготовка тепло-электро персонала	чел.	00226	0125	2	2	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Производственный контроль, лаборат.исследования	услуга	00226	0128	1	1	1	24 446,00	24 446,00	24 446,00				24 446,00	24 446,00	24 446,00
Медицинский осмотр (краевой бюджет)	чел.	00226	0129	32	32	32	4 229,69	4 229,69	4 229,69				135 350,00	135 350,00	135 350,00
Итого по коду КОСГУ		00226		*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 240 916,00	1 240 916,00	1 240 916,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

¹⁰ Формируется по элементам вида расходов "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг" и 247 Закупка энергетических ресурсов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения всего:	0100	9 854 714,61	9 854 714,61	9 854 714,61	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0200	6 568 403,00	6 568 403,00	6 568 403,00	
за счет субсидии на иные цели	0300	0,00	0,00	0,00	
за счет иных средств	0400	3 286 311,61	3 286 311,61	3 286 311,61	
Всего	9000	9 854 714,61	9 854 714,61	9 854 714,61	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код цели	всего				в том числе											
					за счет субсидии на выполнение муниципального задания				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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	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	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00		45 600,00	45 600,00	45 600,00									
00223	2 508 285,41	2 508 285,41	2 508 285,41		2 507 796,00	2 507 796,00	2 507 796,00						489,41	489,41	489,41	
00225	304 555,00	304 555,00	304 555,00		304 555,00	304 555,00	304 555,00									
00226	1 240 916,00	1 240 916,00	1 240 916,00		1 240 916,00	1 240 916,00	1 240 916,00									
00227	0,00	0,00	0,00													
00228	0,00	0,00	0,00													
00310	458 348,93	458 348,93	458 348,93		94 468,00	94 468,00	94 468,00						363 880,93	363 880,93	363 880,93	
00340	5 297 009,27	5 297 009,27	5 297 009,27		2 375 068,00	2 375 068,00	2 375 068,00						2 921 941,27	2 921 941,27	2 921 941,27	
итого	9 854 714,61	9 854 714,61	9 854 714,61	-	6 568 403,00	6 568 403,00	6 568 403,00	-	-	-	-	-	3 286 311,61	3 286 311,61	3 286 311,61	

Спортивное, игровое, учебное оборудование	мес.	00310	0130	1	1	1	363 880,93	363 880,93	363 880,93				363 880,93	363 880,93	363 880,93
Мебели для организации учебнообразовательного процесса	мес.	00310	0131	1	1	1	94 468,00	94 468,00	94 468,00				94 468,00	94 468,00	94 468,00
Оргтехника, бытовая техника.	мес.	00310	0132	1	1	1	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ		00310		*	*	*	*	*	*	*	*	*	458 348,93	458 348,93	458 348,93
Приобретение продуктов питания:		00340	0133										-	-	-
городской бюджет	д/д	00340	0134	10 381	10 381	10 381	199,00	199,00	199,00				2 065 818,00	2 065 818,00	2 065 818,00
краевой бюджет	д/д	00340	0135	50	50	50	2 005,00	2 005,00	2 005,00				100 250,00	100 250,00	100 250,00
за счет родительских средств	д/д	00340	0136	1 419	1 419	1 419	2 005,00	2 005,00	2 005,00				2 845 901,99	2 845 901,99	2 845 901,99
питание сотрудников	чел/день	00340	0137	2 380	2 380	2 380	20,00	20,00	20,00				47 600,00	47 600,00	47 600,00
Приобретение канцелярских товаров	чел.	00340	0138	1	1	1	28 439,28	28 439,28	28 439,28				28 439,28	28 439,28	28 439,28
Моющие, дезинфицирующие средства, хозтовары	чел.	00340	0139	199	199	199	500,00	500,00	500,00				99 500,00	99 500,00	99 500,00
Строительные материалы	чел.	00340	0140	199	199	199	500,00	500,00	500,00				99 500,00	99 500,00	99 500,00
Материалы и предметы инвентаря для организации учебно-образовательного процесса, методические пособия, картриджи, бумага, тонеры, игрушки канцтовары	мес.	00340	0141	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по коду КОСГУ		00340		*	*	*	*	*	*	*	*	*	5 297 009,27	5 297 009,27	5 297 009,27
ВСЕГО:													9 854 714,61	9 854 714,61	9 854 714,61

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 планового периода			
наименование	уникальный код		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			всего	в том числе		
			всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе			всего	в том числе	
				за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств			за счет субсидий	за счет иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0001													
		0002													
		0003													
Итого по объектам		9000													



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ № 44
(должность)

(подпись)

Н.В. Баженова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Сергеевская В.
(фамилия, инициалы)

8 (39161) 2-98-15
(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.