

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ Г.

(дата утверждения)

протокол наб. совета № от

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа Мытищи Московской области

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "радость" комбинированного вида

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	28.02.2023
по Сводному реестру	463D0846
глава по БК	901
по Сводному реестру	463Э4185
ИНН	5029074117
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Тишина Ирина Викторовна

Должность: начальник управления

Действует с 08.12.2022 11:54:00 по: 02.03.2024 11:54:00

Серийный номер: FAFFBE2C81FD09F7C5F8667A097CFCF503296B13

Издатель: Казначейство России

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Васильева Елена Евгеньевна

Должность: Заведующий

Действует с 15.02.2022 12:34:00 по: 11.05.2023 12:34:00

Серийный номер: 94C9B869D75A1E7630C4E979E6C6AABCA8157F9D

Издатель: Казначейство России

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9,356,586.26	0.00	0.00	x
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	8,630,833.80	0.00	0.00	x
за счет муниципального задания	0001.2		4	725,752.46	0.00	0.00	x
из них за счет субвенции	0001.2.1		4	x	x	x	x
за счет целевой субсидии	0001.3		5	0.00	0.00	0.00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	48,753,518.24	38,918,597.95	38,918,597.95	0.00
Доходы, всего	1000			39,396,931.98	38,918,597.95	38,918,597.95	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37,416,931.98	36,938,597.95	36,938,597.95	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	29,561,890.00	29,083,555.97	29,083,555.97	x
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	x	4,826,890.00	4,348,555.97	4,348,555.97	x
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	x	24,735,000.00	24,735,000.00	24,735,000.00	x
за счет средств Федерального бюджета	1210.3	130	x	0.00	0.00	0.00	x
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230	130	2	7,855,041.98	7,855,041.98	7,855,041.98	x
в том числе: родительская плата	1231	130	2	5,555,041.98	5,555,041.98	5,555,041.98	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0.00	0.00	0.00	x

в том числе: целевые субсидии	1410	150	5	0.00	0.00	0.00	X
из них:				X	X	X	X
питание обучающихся	1410.1	150	5	X	X	X	X
питание обучающихся 1-4 классов	1410.1.1	150	5	X	X	X	X
в том числе: областной бюджет	1410.1.1.1	150	5	X	X	X	X
местный бюджет	1410.1.1.2	150	5	X	X	X	X
питание обучающихся 5-9 классов	1410.1.2	150	5	X	X	X	X
в том числе: областной бюджет	1410.1.2.1	150	5	X	X	X	X
местный бюджет	1410.1.2.2	150	5	X	X	X	X
пособии молодым специалистам (150 000 руб.)	1410.2	150	5	X	X	X	X
компенсации за ГИА	1410.3	150	5	X	X	X	X
гранты	1420	150	2	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	1420.1	150	2	0.00	0.00	0.00	X
гранты «Комплексам»	1420.2	150	2	0.00	0.00	0.00	X
гранты «Сельским школам»	1420.3	150	2	0.00	0.00	0.00	X
гранты «Умные каникулы»	1420.4	150	2	0.00	0.00	0.00	X
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0.00	0.00	0.00	X
Доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	X
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0.00	0.00	0.00	X
Расходы, всего	2000	x		48,753,518.24	38,918,597.95	38,918,597.95	X
за счет остатка	2001	x		9,356,586.26	0.00	0.00	X
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	8,630,833.80	0.00	0.00	X
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	725,752.46	0.00	0.00	X
из них за счет субвенции	2001.2.1	x	4	64.15	0.00	0.00	X

за счет целевой субсидии	2001.3	x	5	0.00	0.00	0.00	X
за счет средств текущего года	2002	x		39,396,931.98	38,918,597.95	38,918,597.95	X
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	9,835,041.98	9,835,041.98	9,835,041.98	X
за счет муниципального задания	2002.2	x	4	29,561,890.00	29,083,555.97	29,083,555.97	X
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4	19,497,000.00	19,547,000.00	19,547,000.00	X
за счет целевых субсидий	2002.3	x	5	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		27,244,061.78	26,676,596.00	26,676,596.00	X
из них: оплата труда	2110	111	x	20,993,774.68	20,490,934.00	20,490,934.00	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	1,313,777.96	1,100,000.00	1,100,000.00	X
в том числе: гранты	2111.1	111	2	3,941,333.88	3,300,000.00	3,300,000.00	X
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2	1,313,777.96	1,100,000.00	1,100,000.00	X
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2	1,313,777.96	1,100,000.00	1,100,000.00	X
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2	1,313,777.96	1,100,000.00	1,100,000.00	X
за счет муниципального задания	2112	111	4	19,679,996.72	19,390,934.00	19,390,934.00	X
в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4	14,665,000.00	14,715,000.00	14,715,000.00	X
из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	14,665,000.00	14,715,000.00	14,715,000.00	X
из них: классное руководство	2112.1.1	111	4	0.00	0.00	0.00	X
классное руководство (федеральный)	2112.1.1.2	111	4	0.00	0.00	0.00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2112.1.2	111	4	0.00	0.00	0.00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2112.1.3	111	4	0.00	0.00	0.00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2	111	4	100,000.00	0.00	0.00	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2112.2.1	111	4	0.00	0.00	0.00	X
компенсации за ГИА (АУП и прочие)	2112.2.2	111	4	0.00	0.00	0.00	X

на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2.3	111	4	308,662.00	208,662.00	208,662.00	X
за счет целевой субсидии	2113	111	5	0.00	0.00	0.00	X
за счет остатка	2113.1	111	5	0.00	0.00	0.00	X
за счет средств текущего года	2113.2	111	5	0.00	0.00	0.00	X
из них: Компенсации за ГИА	2113.2.1	111	5	0.00	0.00	0.00	X
классное руководство (субъект)	2113.2.2	111	5	0.00	0.00	0.00	X
классное руководство (федеральный)	2113.2.3	111	5	0.00	0.00	0.00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0.00	0.00	0.00	X
за счет приносящей доход деятельности	2120.1	112	2	0.00	0.00	0.00	X
за счет муниципального задания	2120.2	112	4	0.00	0.00	0.00	X
из них за счет субвенции	2120.2.1	112	4	X	X	X	X
за счет целевых субсидий	2120.3	112	5	0.00	0.00	0.00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0.00	0.00	0.00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6,250,287.10	6,185,662.00	6,185,662.00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6,250,287.10	6,185,662.00	6,185,662.00	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	394,560.95	330,000.00	330,000.00	X
из них: гранты	2142.1	119	2	1,183,682.85	990,000.00	990,000.00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	394,560.95	330,000.00	330,000.00	X
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	394,560.95	330,000.00	330,000.00	X
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	394,560.95	330,000.00	330,000.00	X
за счет муниципального задания	2143	119	4	5,855,726.15	5,855,662.00	5,855,662.00	X

из них за счет субвенции	2143.1	119	4	4,444,064.15	4,444,000.00	4,444,000.00	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	4,444,064.15	4,444,000.00	4,444,000.00	X
из них: классное руководство	2143.1.1	119	4	0.00	0.00	0.00	X
классное руководство (федеральный)	2143.1.1.2	119	4	0.00	0.00	0.00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2143.1.2	119	4	0.00	0.00	0.00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2143.1.3	119	4	0.00	0.00	0.00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2	119	4	208,662.00	208,662.00	208,662.00	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2143.2.1	119	4	0.00	0.00	0.00	X
компенсации за ГИА (административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники)	2143.2.2	119	4	0.00	0.00	0.00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2.3	119	4	208,662.00	208,662.00	208,662.00	X
за счет целевой субсидии	2144	119	5	0.00	0.00	0.00	X
за счет остатка	2144.1	119	5	0.00	0.00	0.00	X
за счет средств текущего года	2144.2	119	5	0.00	0.00	0.00	X
из них: компенсации за ГИА	2144.2.1	119	5	X	X	X	X
классное руководство (субъект)	2144.2.2	119	5	0.00	0.00	0.00	X
классное руководство (федеральный)	2144.2.3	119	5	0.00	0.00	0.00	X
на иные выплаты работникам	2145	119	x	0.00	0.00	0.00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0.00	0.00	0.00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0.00	0.00	0.00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0.00	0.00	0.00	X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	0.00	0.00	0.00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0.00	0.00	0.00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0.00	0.00	0.00	X
за счет приносящей доход деятельности	2211.1	321	2	0.00	0.00	0.00	X
за счет муниципального задания	2211.2	321	4	0.00	0.00	0.00	X
в том числе за счет субвенции	2211.2.1	321	4	0.00	0.00	0.00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0.00	0.00	0.00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0.00	0.00	0.00	X
иные выплаты населению	2240	360	x	0.00	0.00	0.00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0.00	0.00	0.00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0.00	0.00	0.00	X
за счет приносящей доход деятельности	2311	851	2	0.00	0.00	0.00	X
за счет муниципального задания	2312	851	4	0.00	0.00	0.00	X
за счет целевой субсидии	2313	851	5	0.00	0.00	0.00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0.00	0.00	0.00	X
за счет приносящей доход деятельности	2321	852	2	0.00	0.00	0.00	X
за счет муниципального задания	2322	852	4	0.00	0.00	0.00	X
за счет целевой субсидии	2323	852	5	0.00	0.00	0.00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0.00	0.00	0.00	X
за счет приносящей доход деятельности	2331	853	2	0.00	0.00	0.00	X
за счет муниципального задания	2332	853	4	0.00	0.00	0.00	X
за счет целевой субсидии	2333	853	5	0.00	0.00	0.00	X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0.00	0.00	0.00	X
за счет приносящей доход деятельности	2521	831	2	0.00	0.00	0.00	X
за счет муниципального задания	2522	831	4	0.00	0.00	0.00	X
за счет целевой субсидии	2523	831	5	0.00	0.00	0.00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21,509,456.46	12,242,001.95	12,242,001.95	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0.00	0.00	0.00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0.00	0.00	0.00	X
за счет приносящей доход деятельности	2631	243	2	0.00	0.00	0.00	X
за счет целевой субсидии	2632	243	5	0.00	0.00	0.00	X
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	21,509,456.46	12,242,001.95	12,242,001.95	X
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	16,412,119.09	8,095,041.98	8,095,041.98	X

за счет муниципального задания	2642	244	4	2,899,790.07	2,424,194.00	2,424,194.00	X
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4	388,000.00	388,000.00	388,000.00	X
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	388,000.00	388,000.00	388,000.00	X
за счет целевой субсидии	2643	244	5	0.00	0.00	0.00	X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	2,197,547.30	1,722,765.97	1,722,765.97	X
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	345,417.78	310,000.00	310,000.00	X
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	1,852,129.52	1,412,765.97	1,412,765.97	X
за счет целевой субсидии	2645.3	247	5	0.00	0.00	0.00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0.00	0.00	0.00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0.00	0.00	0.00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			0.00	0.00	0.00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0.00	0.00	0.00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0.00	0.00	0.00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	X
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0.00	0.00	0.00	X
из них: за счет субвенции	4011	610	4	0.00	0.00	0.00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			21,509,456.46	12,242,001.95	12,242,001.95	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0.00	0.00	0.00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0.00	0.00	0.00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			8,278,757.92	0.00	0.00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0.00	0.00	0.00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			8,278,757.92	0.00	0.00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			13,230,698.54	12,242,001.95	12,242,001.95	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1,871,703.99	3,836,959.97	3,836,959.97	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			1,871,703.99	3,836,959.97	3,836,959.97	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			11,358,994.55	8,405,041.98	8,405,041.98	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			11,358,994.55	8,405,041.98	8,405,041.98	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0.00	0.00	0.00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0.00	0.00	0.00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0.00	0.00	0.00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0.00	0.00	0.00	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			13,230,698.54	12,242,001.95	12,242,001.95	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			13,230,698.54	0.00	0.00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0.00	12,242,001.95	0.00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0.00	0.00	12,242,001.95	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	[Педагогические работники ("указные")), [Воспитатель],	10.00	14,597.53	14,597.53	0.00	0.00		1.00	1,313,777.96
Итого:		x	14,597.53	x	x	x	x	x	1,313,777.96

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Руководящий персонал], [Заведующий образовательного учреждения],	1.00	34,252.64	33,913.50	0.00	339.14			411,031.62
2	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1.00	27,039.72	26,772.00	0.00	267.72			324,476.64
3	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1.00	27,039.72	26,772.00	0.00	267.72			324,476.64
4	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1.00	27,039.72	26,772.00	0.00	267.72			324,476.64
5	[Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1.00	18,109.30	17,930.00	0.00	179.30			217,311.60
6	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	6.20	15,810.68	15,403.77	0.00	406.90			1,176,314.38
7	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	3.72	17,907.32	17,730.02	0.00	177.30			799,382.84
8	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	0.41	17,457.35	17,284.50	0.00	172.85			85,890.14
9	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений]	1.25	18,109.30	17,930.00	0.00	179.30			271,639.50

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя]	5,000.00	10.00	50,000.00
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя]	5,000.00	10.00	50,000.00
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя]	5,000.00	10.00	50,000.00
Итого:				150,000.00

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2023

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

Период 2024

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

Период 2025

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

Период 2023

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2025

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4

1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	289,331.54	289,331.54
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	67,075.36	67,075.36
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	38,154.05	38,154.05
		Итого:	394,560.95

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	153,011.84	153,011.84
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	882,159.90	882,159.90
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	3,258,832.24	3,258,832.24
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	35,472.54	35,472.54
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	755,490.91	755,490.91
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	204,510.00	204,510.00

3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	429,741.00	429,741.00
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	20,177.62	20,177.62
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	116,330.10	116,330.10
Итого:			5,855,726.15

Период 2024

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
X	X	X	X

Период 2025

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
X	X	X	X

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2023

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2023

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за счёт средств предпринимательской деятельности] [223]		1.00	7,052.10	7,052.10
Итого по карточке:			1.00	х	7,052.10
Всего:					7,052.10

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств предпринимательской деятельности] [225]		1.00	3,635,514.10	3,635,514.10
Итого по карточке:			1.00	х	3,635,514.10
Всего:					3,635,514.10

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение основных средств за счёт средств предпринимательской деятельности] [310]		1.00	560,000.00	560,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	560,000.00
Всего:					560,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы] [342]		1.00	7,122,266.70	7,122,266.70
Итого по карточке:			1.00	x	7,122,266.70
Всего:					7,122,266.70

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств предпринимательской деятельности] [346]		1.00	5,087,286.19	5,087,286.19
Итого по карточке:			1.00	х	5,087,286.19
Всего:					5,087,286.19

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер] [221]		1.00	17,102.00	17,102.00
Итого по карточке:			1.00	х	17,102.00
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [221]		1.00	1,306.44	1,306.44
Итого по карточке:			1.00	х	1,306.44
Всего:					18,408.44

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по холодному водоснабжению] [223]		1.00	300,000.00	300,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	300,000.00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]		1.00	170,000.00	170,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	170,000.00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по холодному водоснабжению (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [223]		1.00	8,136.86	8,136.86
Итого по карточке:			1.00	x	8,136.86
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [223]		1.00	12,162.34	12,162.34
Итого по карточке:			1.00	x	12,162.34
Всего:					490,299.20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]		1.00	22,866.00	22,866.00
Итого по карточке:			1.00	х	22,866.00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [225]		1.00	5,535.10	5,535.10
Итого по карточке:			1.00	х	5,535.10
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО пищеблока (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [225]		1.00	7,850.00	7,850.00
Итого по карточке:			1.00	х	7,850.00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО ИТП (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [225]		1.00	5,710.00	5,710.00
Итого по карточке:			1.00	х	5,710.00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Комплексное обслуживание зданий (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [225]		1.00	39,022.98	39,022.98
Итого по карточке:			1.00	х	39,022.98
Всего:					80,984.08

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6

16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога»] [226]		1.00	30,981.60	30,981.60
Итого по карточке:			1.00	x	30,981.60
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по физической охране объекта заказчика] [226]		1.00	1,422,744.40	1,422,744.40
Итого по карточке:			1.00	x	1,422,744.40
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Гигиеническое обучение сотрудников] [226]		1.00	28,600.00	28,600.00
Итого по карточке:			1.00	x	28,600.00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Медицинские осмотры, анализы в КВД] [226]		1.00	112,500.00	112,500.00
Итого по карточке:			1.00	x	112,500.00
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги архивации] [226]		1.00	100,000.00	100,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	100,000.00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога» (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [226]		1.00	2,581.80	2,581.80
Итого по карточке:			1.00	x	2,581.80
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по физической охране объекта заказчика (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [226]		1.00	72,500.00	72,500.00
Итого по карточке:			1.00	x	72,500.00
Всего:					1,769,907.80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные расходы (госстандарт)] [310]		1.00	388,000.00	388,000.00
Итого по карточке:			1.00	х	388,000.00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение прочих основных средств] [310]		1.00	152,190.55	152,190.55
Итого по карточке:			1.00	х	152,190.55
Всего:					540,190.55

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению за счёт средств предпринимательской деятельности] [223]		1.00	188,171.78	188,171.78
Итого по карточке:			1.00	х	188,171.78
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению за счёт средств предпринимательской деятельности] [223]		1.00	157,246.00	157,246.00
Итого по карточке:			1.00	х	157,246.00
Всего:					345,417.78

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]		1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	1,300,000.00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]		1.00	350,000.00	350,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	350,000.00
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [223]		1.00	160,923.56	160,923.56
Итого по карточке:			1.00	x	160,923.56
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению (кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.)] [223]		1.00	41,205.96	41,205.96
Итого по карточке:			1.00	x	41,205.96
Всего:					1,852,129.52

Период 2024

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

Период 2025

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Доходы от аренды	12.00	165,000.00	1,980,000.00	12.00	165,000.00	1,980,000.00	12.00	165,000.00	1,980,000.00
Итого:			X	X	1,980,000.00	X	X	1,980,000.00	X	X	1,980,000.00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	235.00	8,510.64	2,000,000.00	235.00	8,510.64	2,000,000.00	235.00	8,510.64	2,000,000.00
2	130	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (компенсация затрат учреждений)	12.00	25,000.00	300,000.00	12.00	25,000.00	300,000.00	12.00	25,000.00	300,000.00
3	130	Родительская плата	235.00	23,638.48	5,555,041.98	235.00	23,638.48	5,555,041.98	235.00	23,638.48	5,555,041.98
Итого:			X	X	7,855,041.98	X	X	7,855,041.98	X	X	7,855,041.98

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	235.00	20,539.96	4,826,890.00	235.00	18,504.49	4,348,555.97	235.00	18,504.49	4,348,555.97
2	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	235.00	105,255.32	24,735,000.00	235.00	105,255.32	24,735,000.00	235.00	105,255.32	24,735,000.00
Итого:			X	X	29,561,890.00	X	X	29,083,555.97	X	X	29,083,555.97

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	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	6	7	8	9	10	11	12
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
Х	Х	Х	Х	Х	Х

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
Х	Х	Х	Х	Х	Х

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
Х	Х	Х	Х	Х	Х

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)

[illegible]

Группы контроля

Учреждение				Группа контроля			ПЛАН		
Тип	Категория	ИНН	Наименование	Код	Наименование	КБК	Лимит	Затраты	Расхождение
А	Дошкольное образоват	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	Дистанц	Обучения детей- инвалидов дистанционно (РБ)	-	0.00	0.00	0.00
А	Дошкольное образоват	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	ФОТ_ОТ1	ФОТ педагогических работников	-	19,159,000.00	19,159,000.00	0.00
А	Дошкольное образоват	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	ФОТ_ОТ2	ФОТ АХП, учебно- вспомогательного и прочего персонала	-	5,188,000.00	5,396,662.00	-208,662.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

310	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) МБ	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
Итого:					62,974,302.00	63,225,586.40	251,284.40	

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	Остаток 2023	0.00	213,777.96	213,777.96	(комментарий не заполнен)
211	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
211	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	Остаток 2023	0.00	64,560.95	64,560.95	(комментарий не заполнен)
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0.00	3,700.89	3,700.89	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0.00	3,351.21	3,351.21	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2023	0.00	13,947.96	13,947.96	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2023	0.00	21,469.82	21,469.82	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
225	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0.00	176,577.81	176,577.81	(комментарий не заполнен)
225	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
225	1	ПДД1-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0.00	1,478,936.29	1,478,936.29	(комментарий не заполнен)
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0.00	1,567,224.72	1,567,224.72	(комментарий не заполнен)
342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0.00	5,087,286.19	5,087,286.19	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	Остаток 2025	0.00	0.00	0.00	(комментарий не заполнен)
Итого:					0.00	8,630,833.80	8,630,833.80	