

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ № 67

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ ____ Г.

(дата утверждения)

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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 67 "буратино"

Единица измерения:

руб.

КОДЫ

Дата

28.02.2023

по Сводному реестру

463D0846

глава по БК

901

по Сводному реестру

463Э4246

ИНН

5029165283

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: Забалухина Елена Александровна

Должность: Заведующий

Действует с 13.05.2022 14:25:00 по: 06.08.2023 14:25:00

Серийный номер: 8DE35CAC444594B09D0FED823FF186828AE21259

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	8 785 866,27	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	8 186 339,78	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	0001.2		4	599 526,49	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	91 158 691,11	81 836 481,41	81 836 481,41	0,00
Доходы, всего	1000			82 372 824,84	81 836 481,41	81 836 481,41	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	82 372 824,84	81 836 481,41	81 836 481,41	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	66 289 028,00	65 752 684,57	65 752 684,57	X
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	x	18 801 028,00	18 264 684,57	18 264 684,57	X
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	x	47 488 000,00	47 488 000,00	47 488 000,00	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	16 083 796,84	16 083 796,84	16 083 796,84	X
в том числе: родительская плата	1231	130	2	11 483 796,84	11 483 796,84	11 483 796,84	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		91 158 691,11	81 836 481,41	81 836 481,41	X
за счет остатка	2001	x		8 785 866,27	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	8 186 339,78	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	599 526,49	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	2001.2.1	x	4	0,00	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		82 372 824,84	81 836 481,41	81 836 481,41	X
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	16 083 796,84	16 083 796,84	16 083 796,84	X
за счет муниципального задания	2002.2	x	4	66 289 028,00	65 752 684,57	65 752 684,57	X
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4	36 924 000,00	37 174 000,00	37 174 000,00	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		59 055 131,63	58 317 156,57	58 317 156,57	X
из них: оплата труда	2110	111	x	45 346 012,01	44 654 805,57	44 654 805,57	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	2 754 863,01	2 600 000,00	2 600 000,00	X
в том числе: гранты	2111.1	111	2	8 264 589,03	7 800 000,00	7 800 000,00	X
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2	2 754 863,01	2 600 000,00	2 600 000,00	X
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2	2 754 863,01	2 600 000,00	2 600 000,00	X
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2	2 754 863,01	2 600 000,00	2 600 000,00	X
за счет муниципального задания	2112	111	4	42 591 149,00	42 054 805,57	42 054 805,57	X
в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4	27 716 000,00	27 966 000,00	27 966 000,00	X

из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	27 716 000,00	27 966 000,00	27 966 000,00	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	60 000,00	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	2 084 351,00	2 024 351,00	2 024 351,00	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	13 709 119,62	13 662 351,00	13 662 351,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	13 709 119,62	13 662 351,00	13 662 351,00	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	846 768,62	800 000,00	800 000,00	X
из них: гранты	2142.1	119	2	2 540 305,86	2 400 000,00	2 400 000,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	846 768,62	800 000,00	800 000,00	X
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	846 768,62	800 000,00	800 000,00	X
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	846 768,62	800 000,00	800 000,00	X
за счет муниципального задания	2143	119	4	12 862 351,00	12 862 351,00	12 862 351,00	X
из них за счет субвенции	2143.1	119	4	8 446 000,00	8 446 000,00	8 446 000,00	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	8 446 000,00	8 446 000,00	8 446 000,00	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	2 024 351,00	2 024 351,00	2 024 351,00	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	2 024 351,00	2 024 351,00	2 024 351,00	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		32 103 559,48	23 519 324,84	23 519 324,84	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	32 103 559,48	23 519 324,84	23 519 324,84	X
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	20 652 398,59	12 671 796,84	12 671 796,84	X

за счет муниципального задания	2642	244	4	5 502 304,74	5 275 328,00	5 275 328,00	X
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4	762 000,00	762 000,00	762 000,00	X
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	762 000,00	762 000,00	762 000,00	X
за счет целевой субсидии	2643	244	5	0,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	5 948 856,15	5 572 200,00	5 572 200,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	16 106,40	12 000,00	12 000,00	X
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	5 932 749,75	5 560 200,00	5 560 200,00	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			32 103 559,48	23 519 324,84	23 519 324,84	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), планируемыми 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			17 007 824,51	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			17 007 824,51	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			15 095 734,97	23 519 324,84	23 519 324,84	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 611 892,00	10 835 528,00	10 835 528,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 611 892,00	10 835 528,00	10 835 528,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	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			12 483 842,97	12 683 796,84	12 683 796,84	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			12 483 842,97	12 683 796,84	12 683 796,84	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			15 095 734,97	23 519 324,84	23 519 324,84	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			15 095 734,97	23 519 324,84	23 519 324,84	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

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
32	[Педагогические работники ("указные"), [Преподаватель],	20,00	15 304,79	15 304,79	0,00	0,00		1,00	2 754 863,01
	Итого:	x	15 304,79	x	x	x	x	x	2 754 863,01

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	48 629,49	44 726,50	0,00	3 902,99			583 553,90
2	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1,50	35 457,66	32 711,00	0,00	2 746,66			638 237,90
3	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	2,00	32 795,70	31 234,00	0,00	1 561,70			787 096,80
4	[Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	18 826,50	17 930,00	0,00	896,50			225 918,00
5	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	12,40	22 081,60	20 838,08	0,00	1 243,52			3 285 742,39

6	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	6,20	22 321,10	21 107,61	0,00	1 213,49		1 660 689,99
7	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	0,41	25 408,22	24 198,30	0,00	1 209,91		125 008,42
8	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	4,50	10 476,90	9 978,00	0,00	498,90		565 752,60
9	[Педагогические работники ("указные")], [Старший воспитатель],	1,00	45 804,75	33 792,75	5 068,91	6 943,08		549 656,95
10	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	20,42	45 882,32	33 792,75	5 068,91	7 020,65		11 243 002,49
11	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	13,56	54 496,67	40 551,30	6 082,70	7 862,67		8 867 697,85
12	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель-логопед],	5,00	57 299,03	40 551,30	6 082,70	10 665,03		3 437 941,69
13	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,25	44 972,52	28 962,75	4 344,41	11 665,36		674 587,81
14	[Педагогические работники ("указные")], [Музыкальный руководитель],	3,75	44 138,08	33 792,75	5 068,91	5 276,42		1 986 213,55
15	[Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	1,75	45 566,65	33 792,75	5 068,91	6 704,99		956 899,66
16	[Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	1,75	42 915,70	33 792,75	6 583,00	2 539,94		901 229,66
17	[Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	20 201,50	15 430,00	0,00	4 771,50		242 418,00
18	[Руководящий персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)],	1,00	30 411,39	20 515,00	0,00	9 896,39		364 936,68
19	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	18 826,50	17 930,00	0,00	896,50		225 918,00
20	[Учебно-вспомогательный персонал], [Документовед],	1,00	20 826,50	17 930,00	0,00	2 896,50		249 918,00
21	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по охране труда],	1,00	23 826,50	17 930,00	0,00	5 896,50		285 918,00
22	[Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	2,75	10 884,52	10 366,21	0,00	518,31		359 189,25
23	[Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	1,00	17 451,50	13 763,33	0,00	3 688,17		209 418,00
24	[Младший обслуживающий персонал], [Кастелянша],	1,50	12 442,38	11 849,89	0,00	592,49		223 962,90
25	[Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	1,50	11 744,22	11 744,22	0,00	0,00		211 396,00
26	[Младший обслуживающий персонал], [Машинист по стирке белья],	6,77	12 910,86	8 870,91	0,00	4 039,95		1 048 878,15
27	[Младший обслуживающий персонал], [Повар],	7,50	15 623,36	10 337,11	732,76	4 553,49		1 406 102,40
28	[Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	3,50	10 146,25	9 663,10	0,00	483,15		242 142,50
29	[Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	1,35	12 802,56	12 192,91	0,00	609,65		207 401,46
30	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	1,00	13 763,33	13 763,33	0,00	0,00		165 160,00
31	[Младший обслуживающий персонал], [Оператор хлораторной установки],	1,00	13 763,33	13 763,33	0,00	0,00		165 160,00
Итого:		x	842 697,59	x	x	x	x	42 281 149,00

Период 2024

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			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Период 2025

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			
X	X	X	X	X	X	X	X	

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]	2 500,00	100,00	250 000,00
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	2 500,00	20,00	50 000,00
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	1 000,00	10,00	10 000,00
Итого:				310 000,00

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 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

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 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

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 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

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 x гр.4 x 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 x гр.4 x 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 x гр.4 x 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],	629 488,62	629 488,62
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	135 040,00	135 040,00
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	82 240,00	82 240,00
Итого:			846 768,62

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],	1 742 840,00	1 742 840,00
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	1 474 692,78	1 474 692,78
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	6 152 520,00	6 152 520,00
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	404 022,00	404 022,00
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	341 860,60	341 860,60
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	1 426 266,00	1 426 266,00

3	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	207 797,62	207 797,62
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	245 138,00	245 138,00
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	867 214,00	867 214,00
Итого:			12 862 351,00

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
Х	Х	Х	Х

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
Х	Х	Х	Х

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги (внебюджет 0701)] [223]		1,00	25 260,00	25 260,00
Итого по карточке:			1,00	х	25 260,00
				Всего:	25 260,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

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

№ 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
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [содержание имущества (внебюджет)] [225]		1,00	100 000,00	100 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	100 000,00

Всего:**100 000,00**

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
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Питание 0701 (родительская плата)] [342]		1,00	18 807 550,50	18 807 550,50
Итого по карточке:			1,00	x	18 807 550,50
				Всего:	18 807 550,50

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение стоимости МЗ 0701(внебюджет)] [346]		1,00	1 719 588,09	1 719 588,09

Итого по карточке:	1,00	х	1 719 588,09
			Всего:
			1 719 588,09

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 (0701)] [221]		1,00	34 900,00	34 900,00
Итого по карточке:			1,00	х	34 900,00
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность (0701)] [221]		1,00	2 381,40	2 381,40
Итого по карточке:			1,00	х	2 381,40
				Всего:	37 281,40

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по холодному водоснабжению (0701)] [223]		1,00	701 200,00	701 200,00
Итого по карточке:			1,00	x	701 200,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (0701)] [223]		1,00	190 000,00	190 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	190 000,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность (0701)] [223]		1,00	60 875,99	60 875,99
Итого по карточке:			1,00	x	60 875,99
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные платежи по нежилому помещению, по ОДН] [223]		1,00	7 967,82	7 967,82
Итого по карточке:			1,00	x	7 967,82
Всего:					960 043,81

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации (0701)] [225]		1,00	25 206,00	25 206,00
Итого по карточке:			1,00	x	25 206,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лабораторные исследования питьевой воды (0701)] [225]		1,00	8 700,00	8 700,00
Итого по карточке:			1,00	x	8 700,00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Содержание и текущий реСодержание и текущий ремонт нежилого помещения (ОДН) (0701)] [225]		1,00	168 270,00	168 270,00
Итого по карточке:			1,00	x	168 270,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность (0701)] [225]		1,00	144 777,53	144 777,53
Итого по карточке:			1,00	x	144 777,53
Всего:					346 953,53

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Гигиеническое обучение сотрудников (0701)] [226]		1,00	45 100,00	45 100,00
Итого по карточке:			1,00	x	45 100,00

11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ежегодный медицинский осмотр сотрудников (0701)] [226]		1,00	187 500,00	187 500,00
Итого по карточке:			1,00	x	187 500,00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выезды подразделений вневедомственной охраны (0701)] [226]		1,00	61 963,20	61 963,20
Итого по карточке:			1,00	x	61 963,20
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги архивации (0701)] [226]		1,00	98 334,40	98 334,40
Итого по карточке:			1,00	x	98 334,40
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охрана учреждений (0701)] [226]		1,00	2 990 488,80	2 990 488,80
Итого по карточке:			1,00	x	2 990 488,80
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность (0701)] [226]		1,00	5 163,60	5 163,60
Итого по карточке:			1,00	x	5 163,60
Всего:					3 388 550,00

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные расходы (госстандарт) (0701)] [310]		1,00	762 000,00	762 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	762 000,00
				Всего:	762 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность (0701)] [342]		1,00	7 476,00	7 476,00
Итого по карточке:			1,00	х	7 476,00
				Всего:	7 476,00

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги (внебюджет 0701)] [223]		1,00	16 106,40	16 106,40
Итого по карточке:			1,00	х	16 106,40
					Всего:
					16 106,40

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

б. 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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению (0701)] [223]		1,00	4 250 000,00	4 250 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	4 250 000,00
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению (0701)] [223]		1,00	1 310 200,00	1 310 200,00
Итого по карточке:			1,00	х	1 310 200,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность (0701)] [223]		1,00	372 549,75	372 549,75
Итого по карточке:			1,00	х	372 549,75

Всего:

5 932 749,75

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	ПУ	462,00	9 956,71	4 600 000,00	462,00	9 956,71	4 600 000,00	462,00	9 956,71	4 600 000,00
2	130	РП	462,00	24 856,70	11 483 796,84	462,00	24 856,70	11 483 796,84	462,00	24 856,70	11 483 796,84
Итого:			X	X	16 083 796,84	X	X	16 083 796,84	X	X	16 083 796,84

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	РБ	462,00	102 787,88	47 488 000,00	462,00	102 787,88	47 488 000,00	462,00	102 787,88	47 488 000,00
2	130		462,00	40 694,87	18 801 028,00	462,00	39 533,95	18 264 684,57	462,00	39 533,95	18 264 684,57
Итого:			X	X	66 289 028,00	X	X	65 752 684,57	X	X	65 752 684,57

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

№ 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
X	X	X	X	X	X

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
X	X	X	X	X	X

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
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

Группы контроля

Учреждение				Группа контроля			ПЛАН		
Тип	Категория	ИНН	Наименование	Код	Наименование	КБК	Лимит	Затраты	Расхождение
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	Дистанц	Обучения детей-инвалидов дистанционно (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	ФОТ_ОТ1	ФОТ педагогических работников	-	36 412 000,00	36 412 000,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	ФОТ_ОТ2	ФОТ АХП, учебно-вспомогательного и прочего персонала	-	10 314 000,00	12 338 351,00	-2 024 351,00

342	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ	Остаток 2025	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
342	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ	Остаток 2023	0,00	6 933,99	6 933,99	(комментарий не заполнен)
342	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ	Остаток 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
342	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ	Остаток 2025	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
Итого:					450 800 229,00	450 327 068,63	-473 160,37	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
211	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	Остаток 2023	0,00	154 863,01	154 863,01	(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	46 768,62	46 768,62	(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	7 260,00	7 260,00	(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	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2023	0,00	4 106,40	4 106,40	(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	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	100 000,00	100 000,00	(комментарий не заполнен)
225	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План 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	План 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	7 323 753,66	7 323 753,66	(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	План 2023	1 170 000,00	1 070 000,00	-100 000,00	(комментарий не заполнен)
346	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2024	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
346	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2025	1 170 000,00	1 170 000,00	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	649 588,09	649 588,09	(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:					3 510 000,00	11 696 339,78	8 186 339,78	

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
Изменения отсутствуют								