

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ № 17

(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 "31" января 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 № 17 "василек"

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	31.01.2023
по Сводному реестру	463D0846
глава по БК	901
по Сводному реестру	463З4256
ИНН	5029100511
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Тишина Ирина Викторовна

Должность: начальник управления

Действует с 05.12.2022 11:39:00 по: 28.02.2024 11:39:00

Серийный номер: B7C3609FE0A3A4BBE0A2E66A3407D4D15506DFA5

Издатель: Казначейство России

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Иванова Наталья Петровна

Должность: заведующий

Действует с 28.10.2022 11:16:00 по: 21.01.2024 11:16:00

Серийный номер: 27EE80E2EAA23D2732AD378C19BF71A30C76D0F5

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	0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	0001.2		4	0,00	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	113 041 489,60	113 041 489,60	113 041 489,60	0,00
Доходы, всего	1000			113 041 489,60	113 041 489,60	113 041 489,60	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	113 041 489,60	113 041 489,60	113 041 489,60	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	93 134 453,00	93 134 453,00	93 134 453,00	x
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	x	22 291 453,00	22 291 453,00	22 291 453,00	x
за счет бюджета Московской области	1210.2	130	x	70 843 000,00	70 843 000,00	70 843 000,00	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	19 907 036,60	19 907 036,60	19 907 036,60	x
в том числе: родительская плата	1231	130	2	15 607 036,60	15 607 036,60	15 607 036,60	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		113 041 489,60	113 041 489,60	113 041 489,60	x
за счет остатка	2001	x		0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	0,00	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		113 041 489,60	113 041 489,60	113 041 489,60	x
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	19 907 036,60	19 907 036,60	19 907 036,60	x
за счет муниципального задания	2002.2	x	4	93 134 453,00	93 134 453,00	93 134 453,00	x
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4	55 662 000,00	55 662 000,00	55 662 000,00	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		84 907 495,00	84 907 495,00	84 907 495,00	x
из них: оплата труда	2110	111	x	65 213 428,00	65 213 428,00	65 213 428,00	x
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	2 472 500,00	2 472 500,00	2 472 500,00	x
в том числе: гранты	2111.1	111	2	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2112	111	4	62 740 928,00	62 740 928,00	62 740 928,00	x

в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4	41 934 000,00	41 934 000,00	41 934 000,00	X
из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	41 934 000,00	41 934 000,00	41 934 000,00	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	0,00	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	2 762 372,00	2 762 372,00	2 762 372,00	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	19 694 067,00	19 694 067,00	19 694 067,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	19 694 067,00	19 694 067,00	19 694 067,00	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	746 695,00	746 695,00	746 695,00	X
из них: гранты	2142.1	119	2	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2143	119	4	18 947 372,00	18 947 372,00	18 947 372,00	X
из них за счет субвенции	2143.1	119	4	12 664 000,00	12 664 000,00	12 664 000,00	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	12 664 000,00	12 664 000,00	12 664 000,00	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	2 762 372,00	2 762 372,00	2 762 372,00	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	2 762 372,00	2 762 372,00	2 762 372,00	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		28 133 994,60	28 133 994,60	28 133 994,60	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	28 133 994,60	28 133 994,60	28 133 994,60	x
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	16 663 841,60	16 663 841,60	16 663 841,60	x
за счет муниципального задания	2642	244	4	5 996 153,00	5 996 153,00	5 996 153,00	x
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	x
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	x
за счет целевой субсидии	2643	244	5	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	5 474 000,00	5 474 000,00	5 474 000,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	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			28 133 994,60	28 133 994,60	28 133 994,60	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			0,00	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			0,00	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			28 133 994,60	28 133 994,60	28 133 994,60	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			11 446 153,00	11 446 153,00	11 446 153,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			11 446 153,00	11 446 153,00	11 446 153,00	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			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			16 687 841,60	16 687 841,60	16 687 841,60	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			16 687 841,60	16 687 841,60	16 687 841,60	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			28 133 994,60	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	28 133 994,60	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	28 133 994,60	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			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
-----	-------------------------------------	-------	------	--	--	------	------	------	---

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (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 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	43 234,46	42 806,40	0,00	428,06			518 813,57
2	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1,00	31 546,34	31 234,00	0,00	312,34			378 556,08
3	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1,00	31 546,34	31 234,00	0,00	312,34			378 556,08
4	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1,00	31 546,34	31 234,00	0,00	312,34			378 556,08
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],	16,36	23 276,46	23 046,00	0,00	230,46			4 569 634,63
7	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	12,16	26 375,04	26 110,01	0,00	265,03			3 848 645,69
8	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	0,82	23 276,46	23 046,00	0,00	230,46			229 040,37
9	[Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30			217 311,60
10	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	4,25	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30			923 574,30
11	[Педагогические работники ("указные")], [Старший воспитатель],	1,50	40 369,65	31 372,00	6 111,43	2 886,22			726 653,74
12	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	28,00	40 369,65	31 372,00	6 111,43	2 886,22			13 564 203,26
13	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	25,47	48 245,65	37 646,40	7 333,71	3 265,53			14 745 799,04
14	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	0,84	40 369,65	31 372,00	6 111,43	2 886,22			406 926,10
15	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель-логопед],	9,00	48 443,58	37 646,40	7 333,71	3 463,47			5 231 906,97
16	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	2,70	40 369,65	31 372,00	6 111,43	2 886,22			1 307 976,75
17	[Педагогические работники ("указные")], [Музыкальный руководитель],	5,75	40 369,65	31 372,00	6 111,43	2 886,22			2 785 506,03
18	[Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	2,75	40 369,65	31 372,00	6 111,43	2 886,22			1 332 198,53
19	[Педагогические работники ("указные")], [Тьютор],	1,00	31 626,84	24 577,80	4 787,88	2 261,16			379 522,09
20	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель-дефектолог],	2,50	48 443,58	37 646,40	7 333,71	3 463,47			1 453 307,49
21	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	17 472,55	17 299,55	0,00	173,00			209 670,55
22	[Младший обслуживающий персонал], [Ассистент-помощник],	1,00	16 362,11	16 200,11	0,00	162,00			196 345,33
23	[Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	2,75	15 517,29	15 363,65	0,00	153,64			512 070,45
24	[Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	2,00	15 321,22	15 169,52	0,00	151,70			367 709,16
25	[Младший обслуживающий персонал], [Кастелянша],	2,00	15 321,22	15 169,52	0,00	151,70			367 709,16
26	[Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	2,00	15 321,22	15 169,52	0,00	151,70			367 709,16
27	[Младший обслуживающий персонал], [Машинист по стирке белья],	13,29	15 333,59	15 181,04	0,00	152,55			2 445 401,42
28	[Младший обслуживающий персонал], [Повар],	12,00	16 689,26	15 467,06	1 056,96	165,24			2 403 253,47
29	[Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	5,50	15 321,22	15 169,52	0,00	151,70			1 011 200,20
30	[Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	2,77	15 321,22	15 169,52	0,00	151,70			509 277,19

31	[Руководящий персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)],	2,00	23 206,57	20 515,00	2 461,80	229,77			
32	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по охране труда],	1,00	16 635,36	16 470,65	0,00	164,71			556 957,63
Итого:		x	881 929,71	x	x	x	x	x	199 624,28
									62 740 928,00

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
12	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	20,00	13 736,11	13 736,11	0,00	0,00			
Итого:		x	13 736,11	x	x	x	x	1,00	2 472 500,00
								x	2 472 500,00

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 (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 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (211)

№ 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 (211)

№ 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 (211)

№ 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)
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 х гр.4 х 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 х гр.4 х 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], [Начисления на выплаты по оплате труда],	547 551,44	547 551,44
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	126 938,15	126 938,15
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	72 205,41	72 205,41
Итого:			746 695,00

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],	2 581 949,30	2 581 949,30
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	9 286 511,20	9 286 511,20
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	2 025 647,39	2 025 647,39
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	469 603,24	469 603,24
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	598 570,00	598 570,00
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	2 152 880,00	2 152 880,00
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	340 480,70	340 480,70
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	267 121,37	267 121,37
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	1 224 608,80	1 224 608,80
Итого:			18 947 372,00

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
-------	---	---	-------------------

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 (342)

№ 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] [Приобретение продуктов питания за счет родительской оплаты] [342]		1,00	15 607 036,60	15 607 036,60
Итого по карточке:			1,00	х	15 607 036,60
Всего:					15 607 036,60

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

17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение стоимости прочих материальных запасов (за счет предпринимательской деятельности)] [346]		1,00	1 056 805,00	1 056 805,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 056 805,00
Всего:					1 056 805,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

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

№ 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
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер] [221]		1,00	39 346,00	39 346,00
Итого по карточке:			1,00	x	39 346,00
Всего:					39 346,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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	1 020 000,00	1 020 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	1 020 000,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]		1,00	257 931,84	257 931,84
Итого по карточке:			1,00	х	257 931,84
Всего:					1 277 931,84

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
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]		1,00	62 055,00	62 055,00
Итого по карточке:			1,00	х	62 055,00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Анализы питьевой воды] [225]		1,00	8 700,00	8 700,00

Итого по карточке:		1,00	х	8 700,00
			Всего:	70 755,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Гигиеническое обучение сотрудников] [226]		1,00	122 100,00	122 100,00
Итого по карточке:			1,00	х	122 100,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Медицинские осмотры, анализы в КВД] [226]		1,00	277 500,00	277 500,00
Итого по карточке:			1,00	х	277 500,00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выезды подразделений вневедомственной охраны] [226]		1,00	61 963,20	61 963,20
Итого по карточке:			1,00	х	61 963,20
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охрана учреждений] [226]		1,00	2 990 488,80	2 990 488,80
Итого по карточке:			1,00	х	2 990 488,80
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги архивации] [226]		1,00	92 068,16	92 068,16
Итого по карточке:			1,00	х	92 068,16

Всего:

3 544 120,16

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)] [310]		1,00	1 064 000,00	1 064 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 064 000,00
Всего:					1 064 000,00

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

7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка энергетических ресурсов (за счет предпринимательской деятельности)] [223]		1,00	24 000,00	24 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	24 000,00
Всего:					24 000,00

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]		1,00	4 250 000,00	4 250 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	4 250 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]		1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 200 000,00
Всего:					5 450 000,00

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	645,00	6 666,67	4 300 000,00	645,00	6 666,67	4 300 000,00	645,00	6 666,67	4 300 000,00
2	130	Родительская плата	645,00	24 196,96	15 607 036,60	645,00	24 196,96	15 607 036,60	645,00	24 196,96	15 607 036,60
Итого:			X	X	19 907 036,60	X	X	19 907 036,60	X	X	19 907 036,60

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)	645,00	34 560,39	22 291 453,00	645,00	34 560,39	22 291 453,00	645,00	34 560,39	22 291 453,00
2	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной)	645,00	109 834,11	70 843 000,00	645,00	109 834,11	70 843 000,00	645,00	109 834,11	70 843 000,00
Итого:			X	X	93 134 453,00	X	X	93 134 453,00	X	X	93 134 453,00

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

[illegible]

Группы контроля

Учреждение				Группа контроля			ПЛАН		
Тип	Категория	ИНН	Наименование	Код	Наименование	КБК	Лимит	Затраты	Расхождение
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	Дистанц	Обучения детей-инвалидов дистанционно (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	ФОТ_ОТ1	ФОТ педагогических работников	-	54 598 000,00	54 598 000,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	ФОТ_ОТ2	ФОТ АХП, учебно-вспомогательного и прочего персонала	-	15 181 000,00	17 943 372,00	-2 762 372,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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