

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента



(наименование должности уполномоченного лица)

департамент образования администрации города

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Г. Князева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №27 "Филиппок"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	743D0219
глава по БК	042
по Сводному реестру	743D0343
ИНН	8603005726
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	142 628 486,00	140 434 126,00	140 470 496,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	139 235 486,00	137 147 126,00	137 183 496,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	
прочие поступления, всего	1980	х				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	126 297 090,00	124 208 730,00	124 245 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	126 297 090,00	124 208 730,00	124 245 100,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	126 297 090,00	124 208 730,00	124 245 100,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			х
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	0
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	
капитального характера, всего	1420	150				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	12 938 396,00	12 938 396,00	12 938 396,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200	130	12 938 396,00	12 938 396,00	12 938 396,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	142 628 486,00	140 434 126,00	140 470 496,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	94 299 238,00	93 317 938,00	93 317 938,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	90 993 238,00	90 117 938,00	90 117 938,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 306 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 171 225,00	23 141 225,00	23 141 225,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 171 225,00	23 059 225,00	23 059 225,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	0,00			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	769 000,00	769 000,00	769 000,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	769 000,00	769 000,00	769 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	24 389 023,00	23 205 963,00	23 242 333,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	19 374 363,00	19 440 963,00	19 477 333,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 014 660,00	3 765 000,00	3 765 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на добавленную стоимость	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х				
из них:						
входят в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе по источникам						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	х	126 297 090,00	124 208 730,00	124 245 100,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	90 426 600,00	89 551 300,00	89 551 300,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	90 386 600,00	89 511 300,00	89 511 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 922 400,00	22 892 400,00	22 892 400,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 922 400,00	22 892 400,00	22 892 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	769 000,00	769 000,00	769 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	769 000,00	769 000,00	769 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	12 179 090,00	10 996 030,00	11 032 400,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 164 430,00	7 231 030,00	7 267 400,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 014 660,00	3 765 000,00	3 765 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 266 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 266 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	82 000,00	82 000,00	82 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
из них						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	12 938 396,00	12 938 396,00	12 938 396,00	
в том числе	2100	x	606 638,00	606 638,00	606 638,00	x
в том числе	2110	111	606 638,00	606 638,00	606 638,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	166 825,00	166 825,00	166 825,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	166 825,00	166 825,00	166 825,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0	0	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	12 164 933,00	12 164 933,00	12 164 933,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	12 164 933,00	12 164 933,00	12 164 933,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x



(подпись)
(подпись)

Сингизова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Ходимчук М.А.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"
 Вид документа: 01

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	139 235 486,00	137 147 126,00	137 183 496,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	139 235 486,00	137 147 126,00	137 183 496,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкада доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	125 528 090,00	123 439 730,00	123 476 100,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	12 938 396,00	12 938 396,00	12 938 396,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период (издержек)	0400			
Планоые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планоые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	769 000,00	769 000,00	769 000,00
Планоые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (бюджетов)	0800			
Всего	9000	139 235 486,00	137 147 126,00	137 183 496,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				385	385	385	99 263 000,00	98 487 700,00	98 487 700,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				385	365	365	86 896 644,00	86 161 619,00	86 161 618,80
- раннего возраста (1 г до 3-х лет)	0111	272023,82	270010,06	270010,06	90	90	90	24 482 143,50	24 300 905,00	24 300 905,40
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	226961,82	224948,06	224948,06	275	275	275	62 414 500,50	61 860 714,00	61 860 713,40
Адаптивная общеобразовательная программа дошкольного	0120				20	20	20	12 366 356,00	12 326 081,00	12 326 081,20
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического	0121	618317,81	616304,06	616304,06	20	20	20	12 366 356,00	12 326 081,00	12 326 081,20
Субсидия на реализацию дошкольными	0200				385	385	385	25 737 690,00	24 424 630,00	24 461 000,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				365	365	365	24 851 068,00	23 544 103,36	23 578 584,00
- раннего возраста (1 г до 3-х лет)	0211	66984,84	64504,39	64598,86	90	90	90	6 028 635,00	5 805 395,10	5 813 897,40
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	68445,22	64504,39	64598,86	275	275	275	18 822 433,00	17 738 708,26	17 764 686,60
Адаптивная общеобразовательная программа дошкольного	0220				20	20	20	886 622,00	880 526,64	882 416,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221	44331,10	44026,33	44120,80	20	20	20	886 622,00	880 526,64	882 416,00
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				385	385	385	527 400,00	527 400,00	527 400,00
- раннего возраста (1 г до 3-х лет)	0310	1373,41	1373,41	1373,41	90	90	90	123 606,90	123 606,90	123 606,90
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1373,42	1373,42	1373,42	275	275	275	377 690,50	377 690,50	377 690,50
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического	0330	1305,13	1305,13	1305,13	20	20	20	26 102,60	26 102,60	26 102,60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	125 528 090,00	123 439 730,00	123 476 100,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Родительская плата	0100							11118000,00	11118000,00	11118000,00
- равного возраста (1 г. до 3-х лет)	0101	25012,66	25012,66	25012,66	90	90	90	2251139,40	2251139,4	2251139,4
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0102	30057,15	30057,15	30057,15	295	295	295	8866860,60	8866860,6	8866860,6
Питание сотрудников	0200	3375,55	3375,55	3375,55	90	90	90	303800	303800	303800
Платные услуги:	0200	195,04	195,04	195,04	108	108	108	1516596,00	1516596	1516596
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей "Каблучок"	0201	73,00	73,00	73,00	5	5	5	26280	26280	26280
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей "Домисолька"	0202	83,00	83,00	83,00	6	6	6	35856	35856	35856
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Акваделья"	0203	70,00	70,00	70,00	6	6	6	30240	30240	30240
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях	0204	74,00	74,00	74,00	6	6	6	31968	31968	31968
Проведение занятий для детей в соляной комнате (галломере)	0205	120,00	120,00	120,00	6	10	10	7200	12000	12000
Проведение занятий по коррекции звукопронизушения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности	0206	468,00	468,00	468,00	5	5	5	168480	168480	168480
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0208	79,00	79,00	79,00	5	5	5	28440	28440	28440
Организация досуговых мероприятий для детей	0209	2648,00	2648,00	2648,00	5	5	5	13240	13240	13240
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Маленькие Художники"	0210	72,00	72,00	72,00	6	6	6	31104	31104	31104
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Шерстяная акварелька"	0211	79,00	79,00	79,00	5	5	5	28440	28440	28440
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Тили-тесто"	0212	66,00	66,00	66,00	5	5	5	23760	23760	23760
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Пышка-малышка"	0213	77,00	77,00	77,00	5	5	5	27720	27720	27720
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Каляка-малыка"	0214	74,00	74,00	74,00	5	5	5	26640	26640	26640
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Оригами"	0215	75,00	75,00	75,00	5	5	5	27000	27000	27000
Оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ "Эбру-рисование на воде"	0216	88,00	88,00	88,00	5	5	5	31680	31680	31680
Оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ "Английский для малышей"	0217	92,00	92,00	92,00	5	5	5	33120	33120	33120
Оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ "Букварёнок"	0218	75,00	75,00	75,00	5	5	5	27000	27000	27000
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Песочные фантазии"	0219	87,00	87,00	87,00	5	5	5	31320	31320	31320
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Лего-малыш"	0220	137,00	137,00	137,00	6	6	6	59184	59184	59184
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Ментальная арифметика"	0221	71,00	71,00	71,00	5	5	5	25560	25560	25560
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Программируем с роботикой"	0222	91,00	91,00	91,00	6	6	6	39312	39312	39312
Изготовление и реализация кислородного коктейля	0223	50,00	50,00	50,00	19	19	19	763052	763052	763052
ИТОГО					131			1 516 596,00	1 521 396,00	1 521 396,00
дополнительных общеобразовательных программ "Вечерочки"	9000	x	x	x	x	x	x	12 938 396,00	12 938 396,00	12 938 396,00

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x			
0101	769000	769000	769000	4	4	4	4	769000	769000	769000
Налог на имущество организаций	0102	421000	421000	421000	2	2	2	421000	421000	421000
Земельный налог	0103	348000	348000	348000	2	2	2	348000	348000	348000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 27 "Фидлипоко"
 Вид документа: 01
 Единица измерения: руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00
Всего	9000	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	3 393 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Сингизова Ю.Ю. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ Ходимчук М.А. _____ 46-40-34 (телефон)



20 2 2024

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2014 г. (текущий финансовый год)	на 2015 г. (первый год планового периода)	на 2016 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			24 389 023,00	23 205 963,00	23 242 333,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			618 999,28	524 506,49	524 506,49	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			618 999,28	524 506,49	524 506,49	
	из них: 10.1	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: 10.2	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
	из них:								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			23 770 023,72	22 681 456,51	22 717 826,51	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 179 090,00	10 996 030,00	10 507 893,51	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 179 090,00	10 996 030,00	10 507 893,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них: 10.1	26431.1	x						
	из них: 10.2	26431.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 545 933,72	11 640 426,51	12 164 933,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			11 545 933,72	11 640 426,51	12 164 933,00	
	из них: 10.1	26451.1	x						
	из них: 10.2	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			24 389 023,00	23 205 963,00	23 242 333,00	
	в том числе по году начала закупки								
2.1	2024	26510	x			24 389 023,00	524 506,49	0,00	
2.2	2025					0,00	22 681 456,51	524 506,49	
2.3	2026					0,00	0,00	22 717 826,51	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	x						

Руководитель учреждения
 (подпись)  Ю.Ю. Синтизова
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель
 (подпись)  С.С. Деревянкина
 (расшифровка подписи)
 Начальник
 (подпись)  Е.Н. Садкова
 (расшифровка подписи)

М.П. «Финансовый отдел»
 0286009

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹¹ В случае, когда субсидии предоставляются на выполнение государственного задания, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в сфере "Образование и профессиональное образование" государственного задания (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 18, ст. 2817, № 30, ст. 4717), для регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала статьи 18.17 раздела 1004 классификации расходов Бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули.

¹² Указываются уникальные коды объектов капитального строительства для объектов государственного назначения, предоставленных государственными информационными системами управления общественными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде субсидии от транспорта в целях софинансирования расходов на осуществление субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд - для каждой из указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и договорам, соответствующим выплатам соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹⁴ Указываются строки договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указываются строки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть в сумме с показателями строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.