УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент образования администрации города

(наименование органа - учредителя (учреждения)

С.Г. Князева

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" декабря 2022 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижневартовска	Дата	29.12.2022
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 "Филиппок"	по Сводному реестру	
Единица измерения: руб.		глава по БК	042
		по Сводному реестру	
		ИНН	8603005726
		КПП	860301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**133 496 888,00**	**129 925 978,00**	**122 232 261,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	**130**	**130 766 888,00**	**127 249 378,00**	**119 555 661,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	**140**	**0,00**			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	**150**	**2 730 000,00**	**2 676 600,00**	**2 676 600,00**	
прочие поступления, всего	1980	**x**				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	**510**	**0,00**			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	119 390 840,00	115 873 330,00	108 179 613,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	119 390 840,00	115 873 330,00	108 179 613,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	119 390 840,00	115 873 330,00	108 179 613,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
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	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00	0
в том числе: целевые субсидии	1410	152	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00	
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	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	11 376 048,00	11 376 048,00	11 376 048,00	
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	11 376 048,00	11 376 048,00	11 376 048,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**133 496 888,00**	**129 925 978,00**	**122 232 261,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	**130**	**130 766 888,00**	**127 249 378,00**	**119 555 661,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	**140**	**0,00**			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	**150**	**2 730 000,00**	**2 676 600,00**	**2 676 600,00**	
прочие поступления, всего	1980	**x**				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	**510**	**0,00**			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	119 390 840,00	115 873 330,00	108 179 613,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	119 390 840,00	115 873 330,00	108 179 613,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	119 390 840,00	115 873 330,00	108 179 613,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
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	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00	0
в том числе: целевые субсидии	1410	152	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00	
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	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	11 376 048,00	11 376 048,00	11 376 048,00	
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	11 376 048,00	11 376 048,00	11 376 048,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**	**133 496 888,00**	**129 925 978,00**	**122 232 261,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**80 090 994,00**	**80 037 594,00**	**77 819 676,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111	77 405 994,00	77 405 994,00	75 188 076,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 685 000,00	2 631 600,00	2 631 600,00	
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	28 025 682,00	28 025 682,00	22 549 883,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	28 025 682,00	28 025 682,00	22 549 883,00	
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	850 448,00	850 448,00	850 448,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	848 000,00	848 000,00	848 000,00	
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	2 448,00	2 448,00	2 448,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
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 [7]	2600	x	24 529 764,00	21 012 254,00	21 012 254,00	
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	20 402 854,00	17 247 254,00	17 247 254,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	4 126 910,00	3 765 000,00	3 765 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				
в том числе:	3010					
налог на добавленную стоимость [8]	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе по источникам						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	**2000**	**x**	119 390 840,00	115 873 330,00	108 179 613,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	76 828 272,00	76 828 272,00	74 610 354,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	76 828 272,00	76 828 272,00	74 610 354,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 853 100,00	27 853 100,00	22 377 301,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	27 853 100,00	27 853 100,00	22 377 301,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами 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	848 000,00	848 000,00	848 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	848 000,00	848 000,00	848 000,00	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 [7]	2600	x	13 861 468,00	10 343 958,00	10 343 958,00	
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	9 734 558,00	6 578 958,00	6 578 958,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	4 126 910,00	3 765 000,00	3 765 000,00	
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
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	**2000**	**x**	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 685 000,00	2 631 600,00	2 631 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 685 000,00	2 631 600,00	2 631 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами 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**	11 376 048,00	11 376 048,00	11 376 048,00	
в том числе:	2100	x	577 722,00	577 722,00	577 722,00	x
в том числе:	2110	111	577 722,00	577 722,00	577 722,00	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	172 582,00	172 582,00	172 582,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	172 582,00	172 582,00	172 582,00	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	2 448,00	2448	2448	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	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	2 448,00	2 448,00	2 448,00	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	10 623 296,00	10 623 296,00	10 623 296,00	
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	10 623 296,00	10 623 296,00	10 623 296,00	
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 [9]	3010					x
налог на добавленную стоимость [10]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [11]	3030					x
Прочие выплаты, всего [12]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

И.о. Заведующего
(должность) (подпись) Сайфуллина З.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись) Ходимчук М.А.
(расшифровка подписи)

29 декабря 2022г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код [10.2]	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x			**24 529 764.00**	**21 012 254.00**	**21 012 254.00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	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			1 132 160.26	524 506.49	524 506.49	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			1 132 160.26	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
	из них:	26320.1	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			**23 397 603.74**	**20 487 747.51**	**20 487 747.51**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 861 468.00	10 343 958.00	10 343 958.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 861 468.00	10 343 958.00	10 343 958.00	
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	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			45 000.00	45 000.00	45 000.00	
	из них:	26421.1							
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						
1.4.4.1	в том числе: 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			9 491 135.74	10 098 789.51	10 098 789.51	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 491 135.74	10 098 789.51	10 098 789.51	
	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			**24 529 764.00**	**21 012 254.00**	**21 012 254.00**	
	в том числе по году начала закупки								
2.1	2023	26510	x			1 132 160.26	0.00	0.00	
2.2	2024					23 397 603.74	524 506.49	0.00	
2.3	2025					0.00	20 487 747.51	21 012 254.00	
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 (уполномоченное лицо) муниципального автономного учреждения (должность) (подпись) З.А.Сайфуллина (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"..." декабря 20..г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ... (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Н.И.Садкова (расшифровка подписи)

"..." декабря 20..г.

[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 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (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, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее- региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

[10.2] Указывается уникальный подобъект капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если мероприятие финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

[11] 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма 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.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[2]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	130 766 888,00	127 249 378,00	119 555 661,00
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	130 766 888,00	127 249 378,00	119 555 661,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	118 542 840,00	115 025 330,00	107 331 613,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	11 376 048,00	11 376 048,00	11 376 048,00
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	0400			
издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	848 000,00	848 000,00	848 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	130 766 888,00	127 249 378,00	119 555 661,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансов	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				410	410	410	89 398 040,00	89 398 040,00	81 704 323,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				410	410	410	89 398 040,00	89 398 040,00	81 704 323,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	245635,7	245197,79	226432,58	95	100	100	23 335 391,50	24 519 779,00	22 643 258,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	209722,69	209284,72	190519,57	315	310	310	66 062 648,50	64 878 261,00	59 061 065,00
Субсидия на реализацию дошкольными	0200				410	410	410	28 541 800,00	25 024 290,00	25 024 290,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				410	410	410	28 541 800,00	25 024 290,00	25 024 290,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	69614,13	61034,9	61034,87	95	100	100	6 613 342,35	6 103 486,00	6 103 487,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	69614,14	61034,85	61034,85	315	310	310	21 928 457,65	18 920 804,00	18 920 803,00
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				410	410	410	603 000,00	603 000,00	603 000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	1470,73	1470,73	1470,73	95	100	100	139 719,25	147 074,00	147 074,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1470,73	1470,73	1470,73	315	310	310	463 281,15	455 926,00	455 926,00
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой	0330	1402,44	1402,44	1402,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**118 542 840,00**	**115 025 330,00**	**107 331 613,00**

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансов ый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100							**9938000,00**	**9938000,00**	**9938000,00**
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0101	20363,38	20424,90	20424,90	95	100	100	1934521,10	2042490	2042490
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0102	25407,87	25469,39	25469,39	315	310	310	8003478,90	7895510	7895510

Питание сотрудников	**0200**	**2378,45**	**2378,45**	**2378,45**	**90**	**90**	**90**	**214060**	**214060**	**214060**
Платные услуги:	**0200**	**157,4**	**157,4**	**157,4**	**108**	**108**	**108**	**1 223 988,00**	**1223988**	**1223988**
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей "Каблучок"	0201	70,00	70,00	70,00	6	5	5	30240	25200	25200
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей "Домисолька"	0202	80,00	80,00	80,00	6	6	6	34560	34560	34560
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "[illegible]"	0203	67,00	67,00	67,00	6	6	6	28944	28944	28944
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях	0204	72,00	72,00	72,00	6	6	6	31104	31104	31104
Проведение занятий для детей в соляной комнате (галокамере)	0205	115,00	115,00	115,00	10	10	10	11500	11500	11500
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности	0206	459,00	459,00	459,00	3	3	3	99144	99144	99144
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей	0207	124,00	124,00	124,00	6	8	8	53568	71424	71424
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0208	76,00	76,00	76,00	10	9	9	760	684	684
Организация досуговых мероприятий для детей	0209	2550,00	2428,00	2428,00	8	8	8	20400	19424	19424
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Маленькие Художники"	0210	69,00	69,00	69,00	5	6	6	24840	29808	29808
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Шерстяная акварелька"	0211	77,00	77,00	77,00	5	4	4	27720	22176	22176
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Тили-тесто"	0212	63,00	63,00	63,00	2	2	2	9072	9072	9072
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Пышка-малышка"	0213	66,00	66,00	66,00	5	5	5	23760	23760	23760
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Каляка-маляка"	0214	74,00	74,00	74,00	5	5	5	26640	26640	26640
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Оригами"	0215	72,00	72,00	72,00	5	5	5	25920	25920	25920
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Эбру:рисование на воде"	0216	84,00	84,00	84,00	5	5	5	30240	30240	30240
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Английский для малышей"	0217	86,00	86,00	86,00	6	6	6	37152	37152	37152
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Букварёнок"	0218	74,00	74,00	74,00	4	6	6	21312	31968	31968
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Песочные фантазии"	0219	87,00	87,00	87,00	4	4	4	25056	25056	25056
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Лего-малыш"	0220	133,00	133,00	133,00	5	5	5	47880	47880	47880
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Ментальная арифметика"	0221	68,00	128,00	128,00	6	7	7	29376	64512	64512
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Программируем с [illegible]"	0222	89,00	89,00	89,00	5	7	7	32040	44856	44856
Изготовление и реализация кислородного коктейля	0223	47,00	47,00	47,00	14	12	12	526480	451428	451280
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Вечерочки"	0224	73,00	73,00	73,00	5	6	6	26280	31536	31536
ИТОГО					**142**			**1 223 988,00**	**1 223 988,00**	**1 223 840,00**
нительных общеразвивающих программ "Вечерочки"	9000	x	x	x	x	x	x	**11 376 048,00**	**11 376 048,00**	**11 376 048,00**

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

Наименование объекта	Код строк	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов,			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023	на 2024 год	на 2025	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов,	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101	848000	848000	848000	4	4	4	848000	848000	848000
Налог на имущество организаций	0102	404000	418000	418000	2	2	2	404000	404000	404000
Земельный налог	0103	444000	444000	444000	2	2	2	444000	444000	444000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

Вид документа: 01

Единица измерения: руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00
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	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00

[4] Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00
Всего	9000	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидии на иные цели	0100	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непериодических 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	2 730 000,00	2 676 600,00	2 676 600,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. Заведующего (должность) — (подпись) — Сайфуллина З.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Ходимчук М.А. (фамилия, инициалы) — 46-40-54 (телефон)

" 29 " декабря 20 22

Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Филиппок» ИНН 8603085726 ОГРН 1028600963379 МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" [1]

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	77 405 994,00	77 405 994,00	75 188 076,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	77 405 994,00	77 405 994,00	75 188 076,00

[1] Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	76 855 994,00	76 855 994,00	74 638 076,00
Выплата з-х дней больничного за счет работодателя	266	0002	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Итого:		0003	77 405 994,00	77 405 994,00	75 188 076,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	67 595 004,00	63 694 779,00	62 294 778,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	550 000,00	550000	550000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	9 260 990	13161215	12343298
Всего	9000	77 405 994,00	77 405 994,00	75 188 076,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год

(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1830225
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	1047494
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	878303
	Заместитель заведующего по безопасности	0004	1	53540	44700		8840	908154
	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	1348554
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	724550
Руководитель 3 уровня	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	1480049
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	20314863
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	1691866,78
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	935238
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	22114
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1691480
	Методист	0013	1	35000	29217		5783	768246
Прочие специалисты	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	2716681
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	865357
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	1014647
	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	411876
Служащие	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	1393723
	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	11494081
Рабочие	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	989218
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	468750
	Сторож (вахтер)	0022	10	178672	139339	10465	28868	4611484
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0023	2	36674	30562		6112	792292
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	1800487
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	4	73350	61125		12225	1804255
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	2257103
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	933860
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	1243569,22
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	926000
	Итого	9000	**127,25**	x	x	x	x	**67 595 004,00**

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1830225
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	1047494
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	878303
	Заместитель заведующего по безопасности	0004	1	53540	44700		8840	908154

	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	1348554
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	724550
	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	1480049
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	16481638
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	1691866,78
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	935238
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	22114
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1691480
Прочие специалисты	Методист	0013	1	35000	29217		5783	768246
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	2716681
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	798357
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	1014647
Служащие	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	411876
	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	1393723
Рабочие	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	11494081
	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	989218
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	468750
	Сторож (вахтер)	0022	10	178672	139339	10465	28868	4611484
	Рабочий по комплексному	0023	2	36674	30562		6112	792292
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	1800487
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	4	73350	61125		12225	1804255
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	2257103
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	933860
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	1243569,22
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	926000
	Итого	9000	**127,25**	x	x	x	x	**63 694 779,00**

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1830225
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	1047494
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	878303
	Заместитель заведующего по	0004	1	53540	44700		8840	908154
	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	1348554
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	724550
	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	1480049
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	16481638
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	1691866,78
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	935238
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	22114
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1691480
Прочие специалисты	Методист	0013	1	35000	29217		5783	768246
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	2716681
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	798357
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	1014647
Служащие	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	411876
	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	1393723
Рабочие	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	10094080
	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	989218
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	468750
	Сторож (вахтер)	0022	10	178672	139339	10465	28868	4611484
	Рабочий по комплексному	0023	2	36674	30562		6112	792292
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	1800487
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	4	73350	61125		12225	1804255
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	2257103
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	933860
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	1243569,22
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	926000
	Итого	9000	**127,25**	x	x	x	x	**62 294 778,00**

[2] Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата пособий за первые три дня за счет работодателя	0001	4457	126	561 587,20	4365	126	550 000,00	4365	126	550 000,00
Итого	9000	x	x	550 000,00	x	x	550 000,00	x	x	550000

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материальная помощь	0001									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доплата до МРОТ	0001	150912	36	3 239 330,00	156949	33	5 493 215,00	156949	30	4 675 298,00
материальная помощь	0002	47791	126	6 021 660,00	60857	126	7 668 000,00	60857	126	7 668 000,00
Итого	9000	x	x	9 260 990	x	x	13 161 215	x	x	12 343 298

Руководитель (уполномоченно — И.о. Заведующего (должность) — (подпись) — Сайфуллина З.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ходимчук М.А. (фамилия, инициалы) — 46-40-54 (телефон)

" 29 " декабря 2022

МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" [3]

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженностьпо полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 685 000,00	2 631 600,00	2 631 600,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 685 000,00	2 631 600,00	2 631 600,00

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

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 498 200,00	2 498 200,00	2 498 200,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		186 800,00	133 400,00	133 400,00
Всего	9000	2 685 000,00	2 631 600,00	2 631 600,00

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	в т.ч. членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20 311	37 238	123	55	123	2 498 200,00		
Итого	9000	x	x				2 498 200,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	в т.ч. членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20311	20311	123	55	123	2 498 200,00		
Итого	9000	x	x				2 498 200,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	в т.ч. членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20311	20 311	123	55	123	2 498 200,00		
Итого	9000	x	x				2 498 200,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233)

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Первичный мед. осмотр		0001	0	0	1	0	0	5	1		0	5	1	
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002	186802	1	1	186800	134400	1	1	134400	134400	1	1	134400
Итого		9000	x	x	x	186800	x	x	x	134400	x	x	x	134400

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. Заведующего (должность) — (подпись) — Сайфуллина З.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ходимчук М.А. (фамилия, инициалы) — 46-40-54 (телефон)

" 29 " декабря 20 г.

Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Филиппок» ИНН 8603065176 ОГРН 1028600963319 МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" [5]

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	28 025 682,00	28 025 682,00	22 549 883,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 025 682,00	28 025 682,00	22 549 883,00

[5] Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений",

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	20 940 000,00	21 030 000,00	16 368 383,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	76 855 944,00	77 405 994,00	75 188 076,00	20 940 000,00	21 030 000,00	16 368 383,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2	по тарифу [6]	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу [6]	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	2 274 995,81	2 250 000,00	2 180 500,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	76 855 944,00	77 405 994,00	75 188 076,00	2 274 995,81	2 250 000,00	2 180 500,00
	оплаты дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами,	0211	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу[6]	0231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	4 656 686,19	4 590 682,00	3 850 000,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	76 855 944,00	77 405 994,00	75 188 076,00	4 656 686,19	4 590 682,00	3 850 000,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу[4]	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	0400	x	x	x	154 000,00	155 000,00	151 000,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	76 855 944,00	77 405 994,00	75 188 076,00	154 000,00	155 000,00	151 000,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке[5]	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**28 025 682,00**	**28 025 682,00**	**22 549 883,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о.Заведующего (должность) — (подпись) — Сайфуллина З.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ходимчук М.А. (фамилия, инициалы) — 46-40-54 (телефон)

« 29 » декабря 2022 г.

МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов [16]

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	848 000,00	848 000,00	848 000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	848000	848000	848000
Всего	9000	848000	848 000,00	848000

[16] Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	404 000,00	404 000,00	404 000,00
Земельный налог	0002	444 000,00	444 000,00	444 000,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		848 000,00	848 000,00	848 000,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	404000	404000	404000
	0002			
Итого	9000	404000	404000	404000

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	367500000				36750000		2,2	808000	2012500	404000		0001	403997
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	403997

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	38000000				38000000		2,2	836000	2012500	418000		0001	418000
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	418000

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	38000000				38000000		2,2	836000	2012500	418000		0001	418000
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	418000

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
71875000	86:11:0101004:17	0001	417 727	202 469	202 469
		0002			
		0003			
	Итого	9000	417727	202469	202469

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101004:17		88 800 000				88 800 000	0,5	12	1	444000
Итого	x	x		x	x			x	x	x	444000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	12											0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101004:17		88 800 000				88 800 000	0,5	12	1	444000
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101004:17		88 800 000				88 800 000	0,5	12	1	444000
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о.Заведующего (должность) — (подпись) — Сайфуллина З.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ходимчук М.А. (фамилия, инициалы) — 46-40-54 (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

МБДОУ ДС № 27 «Филиппок» ОГРН 1028600983319

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов [18]

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"
Вид документа: 01
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	2448	2448	2488
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	2448	2448	2488

[18] Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	2 448,00	2 448,00	2 448,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	2 448,00	2 448,00	2 448,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	2 448,00	x	x	2 448,00	x	x	
в том числе:	0101	1224	2	2 448,00			2 448,00			
Итого	9000	x	x	2 448,00	x	x	2 448,00	x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. Заведующего (должность) _____ (подпись) Сайфуллина З.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) Ходимчук М.А. (фамилия, инициалы) 46-40-54 (телефон)

" 29 " декабрь 2022 г.

Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок" ИНН 8603005726 ОГРН 1028603063319 МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

Вид документа: 01 [illegible]

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	24 529 764,00	21 012 254,00	21 012 254,00	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0
Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	24 529 764,00	21 012 254,00	21 012 254,00	0
Итого	9000	24 529 764,00	21 012 254,00	21 012 254,00	0

[1] Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий","243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД: код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	146 224,00	146 224,00	146 224,00	0
			Итого по коду КОСГУ		9001	146 224,00	146 224,00	146 224,00	0
Коммунальные услуги		Поставка электроэнергии	223		0201	1 126 910,00	975 000,00	975 000,00	
		Поставка тепловой энергии	223		0202	3 000 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	
		Вывоз ТКО	223		0203	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		Водоснабжение и водоотведение	223		0204	729 319,00	729 319,00	729 319,00	
			Итого по коду КОСГУ		9002	5 016 229,00	4 654 319,00	4 654 319,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		Дератизация помещений	225		0301	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		Дезинсекция помещений	225		0302	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Заключительная дезинфекция	225		0303	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		Работы по испытанию пожарных лестниц	225		0304	0,00	0,00	0,00	
		Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию	225		0305	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Программа производственного контроля (обеззараживание мед кабинетов, бассейнов, пищеблоков и групп (смывов))	225		0306	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Уборка территории от снега	225		0307	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Услуги по обслуживанию лифтов и подъемников	225		0308	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Оказание услуг по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000В	225		0309	0,00	0,00	0,00	
		Проверка работоспособности противопожарных дверей	225		0310	0,00	0,00	0,00	
		Замена огнетушителя	225		0311	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		Проверка работоспособности сетей внутреннего	225		0312	0,00	0,00	0,00	
		Текущий ремонт	225		0313	0,00	0,00	0,00	
		Тех обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	225		0314	182 000,00	182 000,00	182 000,00	
		Тех обслуживание и ремонт электрического оборудования	225		0315	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
		Тех обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	225		0316	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		Тех обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	225		0317	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
		Тех обслуживание и ремонт инвентаря, технологического, ТСО	225		0318	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
		Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТР	225		0319	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Тех обслуживание узлов учета холодной, горячей воды	225		0320	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		Тех обслуживание узлов учета тепловой энергии	225		0321	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		Промывка узлов и промывка системы отопления	225		0322	99 999,00	99 999,00	99 999,00	
		Расходы на очистку воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции	225		0323	62 281,00	62 281,00	62 281,00	
		Покраска окон	225		0324	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Расходы на обслуживание КТС	225		0325	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Обслуживание системы видеомаблюдения	225		0326	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
		Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-мониторинг"	225		0327	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
		Сервисное обслуживание системы контроля доступа	225		0328	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9003	2 281 480,00	2 281 480,00	2 281 480,00	
Прочие работы, услуги		Проведение периодических медосмотров	226		0401	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Услуги по пресечению преступлений и правонарушений	226		0402	2 400 000,00	375 312,00	375 312,00	
		Услуги по обновлению и системное ПО 1С	226		0403	650 000,00	300 000,00	300 000,00	
		Повышение квалификации педагогов	226		0404	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Программа производственного контроля	226		0405	250 000,00			
		Договора на сумму не превышающие 100 000,00 руб	226		0406	842 673,00	168 738,00	168 738,00	
			Итого по коду КОСГУ		9004	4 492 673,00	1 044 050,00	1 044 050,00	
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0501	1 035 679,00	1 035 679,00	1 035 679,00	
			Итого по коду КОСГУ		9005	1 035 679,00	1 035 679,00	1 035 679,00	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		Приобретение медикаментов, препаратов и материалов	341		0601	40 016,00	40 016,00	40 016,00	
			Итого по коду КОСГУ		9006	40 016,00	40 016,00	40 016,00	
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342		0701	9 784 516,00	9 784 516,00	9 784 516,00	
			Итого по коду КОСГУ		9007	9 784 516,00	9 784 516,00	9 784 516,00	
Строительные материалы		Приобретение строительных материалов	344		0801	47 736,00	47 736,00	47 736,00	
			Итого по коду КОСГУ		9008	47 736,00	47 736,00	47 736,00	
Мягкий инвентарь		Приобретение спецодежды и прочего	345		0901	214 256,00	214 256,00	214 256,00	
			Итого по коду КОСГУ		9009	214 256,00	214 256,00	214 256,00	
Прочие материальные запасы		Прочие материальные запасы	346		1001	1 425 955,00	1 425 955,00	1 425 955,00	
			Итого по коду КОСГУ		9010	1 425 955,00	1 425 955,00	1 425 955,00	
			Всего		9011	24 484 764,00	20 626 495,00	20 626 495,00	

[illegible]

Код строки	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них																							
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												целевые субсидии											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101	145000	145000	145000																					
9001	**145000**	**145000**	**145000**																					
0201	1126910	975000	975000																					
0202	3000000	2790000	2790000																					
0203	160000	160000	160000																					
0204	674240	674240	674240																					
9002	**4961150**	**4599240**	**4599240**																					
0301	11000	11000	11000																					
0302	50000	50000	50000																					
0303	200000	200000	200000																					
0304	0	0	0										0	0	0									
0305	20000	20000	20000																					
0306	50000	50000	50000																					
0307	125220	125220	125220																					
0308	50000	50000	50000																					
0309	0	0	0																					
0310	0	0	0																					
0311	15000	15000	15000																					
0312	0	0	0																					
0313	0	0	0										0	0	0									
0314	182000	182000	182000																					
0315	168000	168000	168000																					
0316	300000	300000	300000																					
0317	31500	31500	31500																					
0318	192000	192000	192000																					
0319	150000	150000	150000										0	0	0									
0320	96000	96000	96000																					
0321	96000	96000	96000																					
0322	99999	99999	99999																					
0323	62281	62281	62281																					
0324	40000	40000	40000																					
0325	48000	48000	48000																					
0326	106000	106000	106000																					
0327	72000	72000	72000																					
0328	92000	92000	92000																					
9003	**2257000**	**2257000**	**2257000**										**0**	**0**	**0**									
0401	300000	150000	150000																					
0402	2400000	375312	375312																					
0403	600000	300000	300000																					
0404	50000	50000	50000																					
0405	200000	0	0										0	0	0									
0406	649650	168738	168738																					
9004	**4199650**	**1044050**	**1044050**										**0**	**0**	**0**									
0501	750000	750000	750000										0	0	0									
9005	**750000**	**750000**	**750000**										**0**	**0**	**0**									
0601	29000	29000	29000																					
9006	**29000**	**29000**	**29000**																					
0701	603000	603000	603000																					
9007	**603000**	**603000**	**603000**																					
0901	91000	91000	91000																					
9009	**91000**	**91000**	**91000**																					
1001	825668	825668	825668										45000	45000	45000									
9010	**825668**	**825668**	**825668**										**45000**	**45000**	**45000**									
9011	**13 861 468,00**	**10 343 958**	**10 343 958**										**45000**	**45000**	**45000**									

Код строки	в том числе за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
4	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101	1204	1204	1204									
9001	**1234**	**1234**	**1234**									
0202	55079	55079	55079									
9002	**55079**	**55079**	**55079**									
0307	24480	24480	24480									
0323	0	0	0									
9003	**24480**	**24480**	**24480**									
0402	0	0	0									
0403	200000	200000	200000									
0406	93023	93023	93023									
9004	**293023**	**293023**	**293023**									
0501	285679	285679	285679									
9005	**285679**	**285679**	**285679**									
0601	11016,00	11016,00	11016,00									
9006	**11016,00**	**11016,00**	**11016,00**									
0701	9181516,00	9181516,00	9181516,00									
9007	**9181516**	**9181516**	**9181516**									
0801	47 736,00	47 736,00	47 736,00									
9007	**47 736,00**	**47 736,00**	**47 736,00**									
0901	123256	123256	123256									
9009	**123256**	**123256**	**123256**									
1001	600287	600287	600287									
9010	**600287**	**600287**	**600287**									
9011	**10623196,00**	**10623196,00**	**10623196,00**									

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (расшифровка подписи) Сайфуллина З.А.

Исполнитель _____ Ходанчук М.А. (фамилия, инициалы) 46-40-54 (телефон)

"29" декабря

МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»