

Копия верна

Утверждаю
заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ г.Нижевартовска ДС №41 "Росинка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ротова Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(и плановый период 22 23 и 20 24 годов ¹)**

от 30 декабря 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижневартовска

Учреждение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №41 "Росинка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30 декабря 2022г.
по Сводному реестру глава по БК	743D0219 042
по Сводному реестру ИНН	743D0312 8603156852
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1,475,236.14	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	100	311,711,754.57	289,077,774.00	287,321,574.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	748,666.70	103,200.00	103,200.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	305,025,991.74	283,048,474.00	280,892,274.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5,937,096.13	5,926,100.00	6,326,100.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	180	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	48,219.81	0.00	0.00	0.00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	48,219.81	0.00	0.00	x
в том числе по источникам:						
1. 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	279,415,589.00	251,323,110.00	249,166,910.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	279,415,589.00	251,323,110.00	249,166,910.00	0.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	279,415,589.00	251,323,110.00	249,166,910.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	48,219.81	0.00	0.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	48,219.81			x
2. 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	5,895,912.13	5,926,100.00	6,326,100.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5,895,912.13	5,926,100.00	6,326,100.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	5,895,912.13	5,926,100.00	6,326,100.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1,475,236.14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	26,400,253.44	31,828,564.00	31,828,564.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	748,666.70	103,200.00	103,200.00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	25,610,402.74	31,725,364.00	31,725,364.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	41,184.00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0.00	0.00	0.00	
из них:						
	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	313,190,849.29	288,866,574.00	287,110,374.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	249,331,544.49	224,757,517.00	222,731,017.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	192,896,442.25	159,856,700.00	161,437,100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4,199,077.03	5,565,517.00	5,565,517.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	52,236,025.21	59,335,300.00	55,728,400.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	52,143,079.01	58,938,300.00	55,331,400.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	82,005.65	397,000.00	397,000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2,996,197.37	3,256,961.00	3,256,961.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,955,854.37	3,246,618.00	3,246,618.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	35,343.00	5,343.00	5,343.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	60,863,107.43	60,852,096.00	61,122,396.00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	51,914,555.27	52,764,463.00	53,034,763.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	8,948,552.16	8,087,633.00	8,087,633.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-44,361.23	-211,200.00	-211,200.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-44,361.23	-211,200.00	-211,200.00	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
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	279,463,808.81	251,323,110.00	249,166,910.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	244,979,894.82	218,795,000.00	216,768,500.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	192,801,442.80	159,856,700.00	161,437,100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	35,373.01	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	52,143,079.01	58,938,300.00	55,331,400.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	52,143,079.01	58,938,300.00	55,331,400.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
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 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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	31,544,487.26	29,506,110.00	29,376,410.00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22,728,425.36	21,738,720.00	21,609,020.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	8,816,061.90	7,767,390.00	7,767,390.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	5,895,912.13	5,926,100.00	6,326,100.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4,272,225.13	5,858,600.00	5,858,600.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	58,772.46	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4,131,447.02	5,461,600.00	5,461,600.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и						
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	82,005.65	397,000.00	397,000.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	82,005.65	397,000.00	397,000.00	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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1,623,687.00	67,500.00	467,500.00	0.00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1,623,687.00	67,500.00	467,500.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	27,831,128.35	31,617,364.00	31,617,364.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	79,424.54	103,917.00	103,917.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36,226.99			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	32,257.00	103,917.00	103,917.00	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	10,940.55			x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	56,770.64	234,961.00	234,961.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	16,427.64	224,618.00	224,618.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	35,343.00	5,343.00	5,343.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	27,694,933.17	31,278,486.00	31,278,486.00	0.00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27,562,442.91	30,958,243.00	30,958,243.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	132,490.26	320,243.00	320,243.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-44,361.23	-211,200.00	-211,200.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-44,361.23	-211,200.00	-211,200.00	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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		60,863,107.43	60,852,096.00	61,122,396.00	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		31,079,901.38	0.00	0.00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:							
	10.1	26310.1						
	из них:							
	10.2	26310.2						
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		31,079,901.38			
	из них:							
	26320.1							
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		29,783,206.05	60,852,096.00	61,122,396.00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11,623,765.84	29,506,110.00	29,376,410.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		11,623,765.84	29,506,110.00	29,376,410.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1,623,687.00	67,500.00	467,500.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:							
	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		1,623,687.00	67,500.00	467,500.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	10.1	26430.1						
	из них:							
	10.2	26430.2						
	из них:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16,535,753.21	31,278,486.00	31,278,486.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	10.1	26451.1						
	из них:							
	10.2	26451.2						
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16,535,753.21	31,278,486.00	31,278,486.00	
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					
	в том числе по году начала закупки:							
	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		29,783,206.05	60,852,096.00	61,122,396.00	
	в том числе по году начала закупки:							
	26610		2022		29,783,206.05			
			2023			60,852,096.00		
			2024				61,122,396.00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись) Рогова Р.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам (подпись) Гайнуллина Л.Р. (фамилия, инициалы)

30 декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в 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 кодобъекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов 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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0200			
Доходы от собственности	0300	748666.7	103200	103200
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности	0600	748666.7	103200	103200

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных	0400	660,000.00	103,200.00	103,200.00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном	0900	88666.7	0	0
Всего	9000	748666.7	103200	103200

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строк	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		среднегодов	ставка	сумма	среднегодов	ставка	сумма	среднегодов	ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности (проценты банка)	0100	66,000,000	1%	660,000.00	10,320,000	1%	103,200.00	10,320,000	1%	103,200.00
	0200									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строк	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101	7388.89167	0	0	12	12	12	88,666.70	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижевартовска ДС №41 "Росинка"

02

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

Единица измерения:

руб

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
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	305,025,991.74	283,048,474.00	280,892,274.00
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	305,025,991.74	283,048,474.00	280,892,274.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	276,476,162.00	248,301,110.00	246,144,910.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	25,575,402.74	31,721,764.00	31,721,764.00
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			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	35,000.00	3,600.00	3,600.00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	305,025,991.47	283,048,474.00	280,892,274.00

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			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				870.5	870.5	870.5	222,186,969	201,438,800	199,305,700
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				760.5	760.5	760.5	163,316,724	142,568,555	140,435,455
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	213507	213507	213507	147.5	147.5	147.5	31,492,283	31,492,283	31,492,283
- численность воспитанник до 3-х лет 10 час	0112	177923	177923	177923	18	18	18	3,202,614	3,202,614	3,202,614
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0113	216171	181300	177715	595	595	595	128,621,828	107,873,659	105,740,559
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				110	110	110	58,870,245	58,870,245	58,870,245
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы до 3-х лет (с наполняемостью до 6 чел.)	0121	796485	796485	796485	15	15	15	11,947,275	11,947,275	11,947,275
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	493926	493926	493926	95	95	95	46,922,970	46,922,970	46,922,970
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				870.5	870.5	870.5	51,079,893	45,060,210	45,037,110
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0210				870.5	870.5	870.5	51,079,893	45,060,210	45,037,110
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	58678.80	51763.60	51737.06	162.5	162.5	162.5	9,535,305	8,411,584	8,407,272
- численность воспитанник до 3-х лет 10 час группа сокращенного дня	0212	58678.80	51763.60	51737.06	18	18	18	1,056,218	931,745	931,267
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), 12 час группа	0213	58678.80	51763.60	51737.06	686	686	686	40,253,655	35,509,827	35,491,623
- дети инвалиды	0214	58678.80	51763.60	51737.06	4	4	4	234,715	207,054	206,948

Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				870.5	870.5	870.5	3,209,300	1,802,100	1,802,100
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	3,686.73	2,070.19	2,070.19	162.5	162.5	162.5	599,094	336,406	336,406
- численность воспитанник до 3-х лет	0311	3,686.73	2,070.19	2,070.19	18	18	18	66,361	37,263	37,263
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), 12 час группа полного дня	0312	3,686.73	2,070.19	2,070.19	686	686	686	2,529,098	1,420,150	1,420,150
- дети инвалиды	0313	3,686.73	2,070.19	2,070.19	4	4	4	14,747	8,281	8,281
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	276,476,162	248,301,110	246,144,910

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание детей в ДДУ (дети возраста от 3 до 7 лет), в том числе	0100							20,922,148.30	21,099,500.00	21,099,500.00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0101	165	145	145	17,832.60	22,475.00	22,475.00	2,942,379.66	3,258,875.00	3,258,875.00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)	0102	195	175	175	84,703	84,703	84,703	16,517,144.89	14,823,078.75	14,823,078.75
- дошкольного возраста (от 1 до 3 лет) льгота 75%	0103	123.75	108.75	108.75	302.00	302.00	302.00	37,372.50	32,842.50	32,842.50
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) льгота 75%	0104	146.25	131.25	131.25	1,661.00	1,661.00	1,661.00	242,921.25	218,006.25	218,006.25
- раннего возраста (1г до 3-х лет) льгота 50%	0105	82.5	72.5	72.5	3,624.00	8,456.00	8,456.00	298,980.00	613,060.00	613,060.00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) льгота 50%	0106	97.5	87.5	87.5	9,060.00	24,613.00	24,613.00	883,350.00	2,153,637.50	2,153,637.50
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) льгота 100%	0107	0	0	0	1,963.00	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00
Итого					783.85	1,310.67	1,310.67	20,922,148.30	21,099,500.00	21,099,500.00
Питание сотрудников	0200	40.00	40.00	40.00	14,019.28	12,669.28	12,669.28	560,771.00	506,771.00	506,771.00
Итого								560,771.00	506,771.00	506,771.00
Платные образовательные услуги	0300							3,873,148.82	8,891,733.00	8,891,733.00
Проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей "Мир сенсорной комнаты - чудеса на песке"	0301	158	158	158	600.00	2,500.00	2,500.00	94,506.69	394,706.69	394,706.69
Проведение занятий по обучению детей плаванию "Плавание"	0302	153	153	153	400.00	3,000.00	3,000.00	61,200.00	459,000.00	459,000.00
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей "Быть здоровым"	0303	158	158	158	500.00	3,500.00	3,500.00	79,000.00	553,000.00	553,000.00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Сказки леса"	0304	150	150	150	600.00	3,500.00	3,500.00	90,000.00	525,000.00	525,000.00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий "Сирс - орешки для ума"	0305	142	142	142	600.00	2,571.00	2,571.00	85,200.00	365,082.00	365,082.00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы "Шахматист"	0306	135	135	135	350.00	1,500.00	1,500.00	47,250.00	202,500.00	202,500.00
Проведение занятий по развитию музыкально - ритмических способностей у детей "Ритм"	0307	150	150	150	350.00	1,428.00	1,428.00	52,500.00	214,200.00	214,200.00
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей "До-ми-соль-ка"	0308	163	163	163	400.00	1,500.00	1,500.00	65,200.00	244,500.00	244,500.00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Читайка"	0309	155	155	155	1,500.00	6,710.00	6,710.00	232,500.00	1,040,050.00	1,040,050.00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Мир красок"	0310	159	159	159	2,000.00	5,128.00	5,128.00	318,000.00	815,352.00	815,352.00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий "Тайны природы"	0311							0.00	0.00	0.00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Речевтик"	0312							0.00	0.00	0.00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Занимательная математика"	0313	157	157	157	216.00	216.00	216.00	33,912.00	33,912.00	33,912.00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Я сам"	0314	142	142	142	826.00	826.00	826.00	117,292.00	117,292.00	117,292.00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности "Уроки Именинник"	0315	489	489	489	500.00	1,035.00	1,035.00	244,500.00	506,115.00	506,115.00
Организация досуговых мероприятий для детей "Именинник"	0316	2315	2315	2315	200.00	407.00	407.00	463,000.00	942,205.00	942,205.00
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста "Мир общения" (выходного пребывания)	0317	254	254	254	125.00	125.00	125.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста "Вечерние посиделки" (вечернего пребывания)	0318	86	86	86	400.00	818.00	818.00	34,400.00	70,348.00	70,348.00
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста "Я и мои друзья" (ночного пребывания)	0319	114	114	114	500.00	1,063.00	1,063.00	57,000.00	121,182.00	121,182.00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Пластиннография"	0320	143	143	143	1,000.00	4,285.00	4,285.00	143,000.00	612,755.00	612,755.00
Проведение занятий на основе компьютерных технологий "Архимед"	0321	143	143	143	750.00	0.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий "Лего-конструктор"	0322	143	143	143	3,637	3,947.00	3,947.00	520,105.82	564,421.00	564,421.00
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей "Конфетти"	0323	155	155	155	2,966	300.00	3,500.00	459,720.00	46,500.00	542,500.00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Забавушка"	0324	153	153	153	3,500.00	3,500.00	3,500.00	535,862.31	535,569.00	535,569.00
Итого								3,873,148.82	8,395,439.69	8,891,439.69
Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным	0400							219,334.62	1,224,000.00	1,224,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Дорожная"	0401	29.00	29.00	29.00		1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Весенняя"	0402	29.00	29.00	29.00		1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Домашняя"	0403	29.00	29.00	29.00		1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Ромашка"	0404	29.00	29.00	29.00		1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Королевская ватрушка"	0405	38.00	38.00	38.00		1,000.00	1,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Сырная палочка"	0406	39.00	39.00	39.00		1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Пирог открытый с повидлом (джем)"	0407	203.00	203.00	203.00		500.00	500.00	0.00	101,500.00	101,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Хачапури"	0408	39.00	39.00	39.00		1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Шанежки наливные с картофелем"	0409	29.00	29.00	29.00		1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Кулич"	0410	58.00	58.00	58.00		1,000.00	1,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Рулетик с маком"	0411	39.00	39.00	39.00		500.00	500.00	0.00	19,500.00	19,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Сочень песочный с маком"	0412	39.00	39.00	39.00		500.00	500.00	0.00	19,500.00	19,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Колбасные изделия в тесте"	0413	39.00	39.00	39.00		500.00	500.00	0.00	19,500.00	19,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Пицца"	0414	39.00	39.00	39.00		1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Ватрушка с творогом"	0415	39.00	39.00	39.00		1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Треугольник с картофелем и мясом"	0416	58.00	58.00	58.00		700.00	700.00	0.00	40,600.00	40,600.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Растеган с рыбой и рисом"	0417	58.00	58.00	58.00		700.00	700.00	0.00	40,600.00	40,600.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Кулебяка с капустой свежей"	0418	79.00	79.00	79.00		500.00	500.00	0.00	39,500.00	39,500.00
Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение - организация питания для детей (без доставки)	0419	268.00	268.00	268.00	642.41	2,038.43	2,038.43	172,167.08	546,300.00	546,300.00
По договору №44-Т/2021 с МАУ г. Нижневартовска "ЦРО" по возмещению затрат, связанных с созданием временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних	0420	9.00			5,240.84			47,167.54		
Итого								219,334.62	1,224,000.00	1,224,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25,575,402.74	31,722,004.00	31,722,004.00
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация эксплуатационных и коммунальных расходов, возмещаемых арендаторами	0100	35,000.00	0	0
	0200			
Итого	9000	35,000.00	0.00	0.00

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении, в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00
налог на имущество	0101	1.1	1.1	1.1	210,092,248.18	217,598,909.09	217,598,909.09	2,311,014.73	2,393,588.00	2,393,588.00
земельный налог	0102	0.5	0.5	0.5	125,682,400.00	125,682,400.00	125,682,400.00	628,412.00	628,412.00	628,412.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детского сада №41 "Росинка"

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	5937096.13	5926100.00	6326100.00
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	5937096.13	5926100.00	6326100.00
Всего	9000	5937096.13	5926100.00	6326100.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	5895912.13	5926100.00	6326100.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0400			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0500			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0600			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0700			
Пожертвования	0800			
Прочие безвозмездные поступления	0900	41,184.00		
Всего	9000	5937096.13	5926100.00	6326100.00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	5,937,096.13	5,926,100.00	6,326,100.00
в том числе:				
Субсидии на иные цели	0101	5,895,912.13	5,926,100.00	6,326,100.00
Прочие безвозмездные поступления	0102	41,184.00	0.00	0.00
Итого	9000	5,937,096.13	5,926,100.00	6,326,100.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Рогова Р.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

(3466) 26-00-45
(телефон)

30 декабря 2022г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения12 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детского сада №41 "Росинка"
 Вид документа _____ 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

I. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-44361.23	-211200	-211200
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	-44361.23	-211200	-211200
Всего	9000	-44361.23	-211200	-211200

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	-44,361.23	-211,200.00	-211,200.00
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300			
	0301			
Итого	9000	-44361.23	-211200	-211200

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	заведующий (должность)	_____	_____	Рогова Р.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	Главный бухгалтер (должность)	_____	Кагарманов Б.Ю. (фамилия, инициалы)	(3466) 26-00-45 (телефон)

30 декабря 2022г.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижевартовска ДС №41 "Росинка"

02

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	192,896,442.25	159,856,700.00	161,437,100.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	0	0	0

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	191,726,225.51	158,816,700.00	160,397,100.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	0002	1,170,216.74	1,040,000.00	1,040,000.00
Итого			192,896,442.25	159,856,700.00	161,437,100.00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	139,404,960	139,404,960	139,404,960
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	1,170,216.74	1,040,000.00	1,040,000.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	11,061,685.00	11,924,001.00	11,924,001.00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	41,259,580.25	7,487,738.74	9,068,138.74
Всего	9000	192,896,442.25	159,856,700.00	161,437,100.00

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 2022 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 x гр.5+гр9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Иные выплаты, МРОТ, дирек фонд и т.п.	
6	7	8	9		10				
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0103)*									
руководители 1 уровня	заведующий	0001	1	163349	24525	89099	49724	16335	1,976,520
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМР	0002	1	59566	22563	32491	4513	5957	720,752
руководители 2 уровня	зам.зав.по АХР	0003	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763
руководители 2 уровня	заместит. заведующего	0004	3	56546	21419	30843	4284	5655	2,052,626
руководители 2 уровня	главный бухгалтер	0005	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763
руководители 2 уровня	руков.службы ОТ	0006	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763
руководители 3 уровня	начальник АХП	0007	3	42475	16089	23168	3218	4247	1,541,841
руководители 3 уровня	завед.воспит.отделом	0008	3	43769	16579	23874	3316	4377	1,588,799
руководители 3 уровня	завед.метод.отделом	0009	1	46358	17560	25286	3512	4636	560,937
руководители 3 уровня	начальник ОК	0010	1	42472	16088	23167	3218	4247	513,915
руководители 3 уровня	начальник отд.бух.учета	0011	1	42472	16088	23167	3218	4247	513,915
педагоги	воспитатель	0012	83	53695	20339	29288	4068	5369	53,925,848
педагоги	старший воспитатель	0013	1	50634	19180	27619	3836	5063	612,672
прочие педагоги	музыкальный руковод.	0014	10	44722	16940	24394	3388	4472	5,411,314
прочие педагоги	инструктор по физо	0015	4.5	44114	16710	24062	3342	4411	2,402,029
прочие педагоги	инструкт. по физо (плав)	0016	4.5	43684	16547	23828	3309	4368	2,378,598
прочие педагоги	педагог-организатор	0017	2.25	42583	16130	23227	3226	4258	1,159,328
прочие педагоги	социальный педагог	0018	2	42591	16133	23232	3227	4259	1,030,705
прочие педагоги	педагог-психолог	0019	3.25	42689	16170	23285	3234	4269	1,678,737
прочие педагоги	учитель-логопед	0020	12.25	46496	17612	25361	3522	4650	6,891,822
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	42042	15925	22932	3185	4204	2,543,541
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	27195	10301	14833	2060	2719	575,847
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	27195	10301	14833	2060	2719	2,961,496
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	27195	10301	14833	2060	2719	246,791
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	27195	10301	14833	2060	2719	493,583
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	27195	10301	14833	2060	2719	658,110
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	27195	10301	14833	2060	2719	822,638
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	27546	10434	15025	2087	2755	1,833,170
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	27193	10301	14833	2060	2719	493,559
служащие	помощник воспитателя	0029	56.25	29330	11110	15998	2222	2933	19,963,004
рабочие	дворник	0029	6.5	18763	7107	10235	1421	1876	1,475,740
рабочие	вахтер	0030	5.75	18763	7107	10235	1421	1876	1,305,462
рабочие	швея	0031	4	20395	7725	11125	1545	2040	987,127
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	10	18763	7107	10235	1421	1876	2,270,369
рабочие	убор.служ.помещ(басс)	0033	3	18763	7107	10235	1421	1876	681,111
Итого		9000	254.75	x	x	x	x	145,999	124,293,193
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*									
руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	42473	16088	23167	3218	4247	1,541,784
рабочие	кладовщик	0002	3	19338	7325	10548	1465	1934	701,960
рабочие	грузчик	0003	2	18763	7107	10235	1421	1876	454,076
рабочие	сторож	0004	9	23652	8959	12901	1792	2365	2,575,668
рабочие	повар	0005	17	20395	7725	11125	1545	2040	4,195,258
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	19035	7210	10383	1442	1904	1,842,619
рабочие	мойщик посуды	0007	2	19035	7210	10383	1442	1904	460,655
рабочие	кастелянша	0008	4	19035	7210	10383	1442	1904	921,310
рабочие	рабочий по КОРЗ	0008	1.75	19035	7210	10383	1442	1904	403,073
рабочие	машинист	0009	8.75	19035	7210	10383	1442	1904	2,015,365
Итого		9000	58.50	x	x	x	x	x	15,111,767
Всего		9000	313.25	x	x	x	x	x	139,404,960

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

	Установлен	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты
		в том числе:			

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные выплаты, МРОТ и т.п.	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0103)*									
руководители 1 уровня	заведующий	0001	1	163349	24525	89099	49724	16335	1,976,520
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМП	0002	1	59566	22563	32491	4513	5957	720,752
руководители 2 уровня	зам.зав.по АХР	0003	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763
руководители 2 уровня	заместит. заведующего	0004	3	56546	21419	30843	4284	5655	2,052,626
руководители 2 уровня	главный бухгалтер	0005	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763
руководители 2 уровня	руков.службы ОТ	0006	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763
руководители 3 уровня	начальник АХП	0007	3	42475	16089	23168	3218	4247	1,541,841
руководители 3 уровня	завед.воспит.отделом	0008	3	43769	16579	23874	3316	4377	1,588,799
руководители 3 уровня	завед.метод.отделом	0009	1	46358	17560	25286	3512	4636	560,937
руководители 3 уровня	начальник ОК	0010	1	42472	16088	23167	3218	4247	513,915
руководители 3 уровня	начальник отд.бух.учета	0011	1	42472	16088	23167	3218	4247	513,915
педагоги	воспитатель	0012	83	53695	20339	29288	4068	5369	53,925,848
педагоги	старший воспитатель	0013	1	50634	19180	27619	3836	5063	612,672
прочие педагоги	музыкальный руковод.	0014	10	44722	16940	24394	3388	4472	5,411,314
прочие педагоги	инструктор по физю	0015	4.5	44114	16710	24062	3342	4411	2,402,029
прочие педагоги	инструкт. по физю (плав)	0016	4.5	43684	16547	23828	3309	4368	2,378,598
прочие педагоги	педагог-организатор	0017	2.25	42583	16130	23227	3226	4258	1,159,328
прочие педагоги	социальный педагог	0018	2	42591	16133	23232	3227	4259	1,030,705
прочие педагоги	педагог-психолог	0019	3.25	42689	16170	23285	3234	4269	1,678,737
прочие педагоги	учитель-логопед	0020	12.25	46496	17612	25361	3522	4650	6,891,822
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	42042	15925	22932	3185	4204	2,543,541
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	27195	10301	14833	2060	2719	575,847
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	27195	10301	14833	2060	2719	2,961,496
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	27195	10301	14833	2060	2719	246,791
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	27195	10301	14833	2060	2719	493,583
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	27195	10301	14833	2060	2719	658,110
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	27195	10301	14833	2060	2719	822,638
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	27546	10434	15025	2087	2755	1,833,170
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	27193	10301	14833	2060	2719	493,559
служащие	помощник воспитателя	0029	56.25	29330	11110	15998	2222	2933	19,963,004
рабочие	дворник	0029	6.5	18763	7107	10235	1421	1876	1,475,740
рабочие	вахтер	0030	5.75	18763	7107	10235	1421	1876	1,305,462
рабочие	швея	0031	4	20395	7725	11125	1545	2040	987,127
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	10	18763	7107	10235	1421	1876	2,270,369
рабочие	убор.служ.помещ(басс)	0033	3	18763	7107	10235	1421	1876	681,111
Итого		9000	255	x	x	x	x		124,293,193
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*									
руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	42473	16088	23167	3218	4247	1,541,784
рабочие	кладовщик	0002	3	19338	7325	10548	1465	1934	701,960
рабочие	грузчик	0003	2	18763	7107	10235	1421	1876	454,076
рабочие	сторож	0004	9	23652	8959	12901	1792	2365	2,575,668
рабочие	повар	0005	17	20395	7725	11125	1545	2040	4,195,258
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	19035	7210	10383	1442	1904	1,842,619
рабочие	мойщик посуды	0007	2	19035	7210	10383	1442	1904	460,655
рабочие	кастелянша	0008	4	19035	7210	10383	1442	1904	921,310
рабочие	рабочий по КОРЭ	0008	1.75	19035	7210	10383	1442	1904	403,073
рабочие	машинист	0009	8.75	19035	7210	10383	1442	1904	2,015,365
Итого		9000	58.5	x	x	x	x		15,111,767
Всего		9000	313	x	x	x	x		139,404,960

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 x гр.5)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
1	2	3	4		5	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные выплаты, МРОТ и т.п.	10
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0103)*										
руководители 1 уровня	заведующий	0001	1	163349	24525	89099	49724	16335		1,976,520
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМП	0002	1	59566	22563	32491	4513	5957		720,752

руководители 2 уровня	зам.зав.по АХР	0003	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763	
руководители 2 уровня	заместит. заведующего	0004	3	56546	21419	30843	4284	5655	2,052,626	
руководители 2 уровня	главный бухгалтер	0005	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763	
руководители 2 уровня	руков.службы ОТ	0006	1	55683	21092	30372	4218	5568	673,763	
руководители 3 уровня	начальник АХП	0007	3	42475	16089	23168	3218	4247	1,541,841	
руководители 3 уровня	завед.воспит.отделом	0008	3	43769	16579	23874	3316	4377	1,588,799	
руководители 3 уровня	завед.метод.отделом	0009	1	46358	17560	25286	3512	4636	560,937	
руководители 3 уровня	начальник ОК	0010	1	42472	16088	23167	3218	4247	513,915	
руководители 3 уровня	начальник отд.бух.учета	0011	1	42472	16088	23167	3218	4247	513,915	
педагоги	воспитатель	0012	83	53695	20339	29288	4068	5369	53,925,848	
педагоги	старший воспитатель	0013	1	50634	19180	27619	3836	5063	612,672	
прочие педагоги	музыкальный руковод.	0014	10	44722	16940	24394	3388	4472	5,411,314	
прочие педагоги	инструктор по физо	0015	4.5	44114	16710	24062	3342	4411	2,402,029	
прочие педагоги	инструкт. по физо (плав)	0016	4.5	43684	16547	23828	3309	4368	2,378,598	
прочие педагоги	педагог-организатор	0017	2.25	42583	16130	23227	3226	4258	1,159,328	
прочие педагоги	социальный педагог	0018	2	42591	16133	23232	3227	4259	1,030,705	
прочие педагоги	педагог-психолог	0019	3.25	42689	16170	23285	3234	4269	1,678,737	
прочие педагоги	учитель-логопед	0020	12.25	46496	17612	25361	3522	4650	6,891,822	
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	42042	15925	22932	3185	4204	2,543,541	
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	27195	10301	14833	2060	2719	575,847	
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	27195	10301	14833	2060	2719	2,961,496	
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	27195	10301	14833	2060	2719	246,791	
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	27195	10301	14833	2060	2719	493,583	
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	27195	10301	14833	2060	2719	658,110	
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	27195	10301	14833	2060	2719	822,638	
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	27546	10434	15025	2087	2755	1,833,170	
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	27193	10301	14833	2060	2719	493,559	
служащие	помощник воспитателя	0029	56.25	29330	11110	15998	2222	2933	19,963,004	
рабочие	дворник	0029	6.5	18763	7107	10235	1421	1876	1,475,740	
рабочие	вахтер	0030	5.75	18763	7107	10235	1421	1876	1,305,462	
рабочие	швея	0031	4	20395	7725	11125	1545	2040	987,127	
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	10	18763	7107	10235	1421	1876	2,270,369	
рабочие	убор.служ.помещ(басс)	0033	3	18763	7107	10235	1421	1876	681,111	
Итого				9000	255	х	х	х	х	124,293,193
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*										
руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	42473	16088	23167	3218	4247	1,541,784	
рабочие	кладовщик	0002	3	19338	7325	10548	1465	1934	701,960	
рабочие	грузчик	0003	2	18763	7107	10235	1421	1876	454,076	
рабочие	сторож	0004	9	23652	8959	12901	1792	2365	2,575,668	
рабочие	повар	0005	17	20395	7725	11125	1545	2040	4,195,258	
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	19035	7210	10383	1442	1904	1,842,619	
рабочие	мойщик посуды	0007	2	19035	7210	10383	1442	1904	460,655	
рабочие	кастелянша	0008	4	19035	7210	10383	1442	1904	921,310	
рабочие	рабочий по КОРЭ	0008	1.75	19035	7210	10383	1442	1904	403,073	
рабочие	машинист	0009	8.75	19035	7210	10383	1442	1904	2,015,365	
Итого				9000	58.5	х	х	х	х	15,111,767
Всего				9000	313	х	х	х	х	139,404,960

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 строк и	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численнос	сумма	размер	численнос	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	3735.73	313	1170216.74	3320.03	313	1040000.00	3320.03	313	1040000.00
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численнос	сумма	размер	численнос	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	35312.64	313	11061685.00	38065.45	313	11924001.00	38065.45	313	11924001.00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численнос	сумма	размер	численнос	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату материальной помощи	0001			0			0			0
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численнос	сумма	размер	численнос	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001	131714.54	313	41259580.25	23903.40	313	7487738.74	28948.57	313	9068138.74
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижевартовска ДС №41 "Росинка"

02

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	4,199,077.03	5,565,517.00	5,565,517.00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4,199,077.03	5,565,517.00	5,565,517.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	1050	65741.9	65741.9
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	31,207.00	38,175.10	38,175.10
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	0	0	0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	3,130,809.02	5,381,500.00	5,381,500.00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500	0	0	0
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600	0	0	0
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700	0	0	0
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800	0	0	0
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900	0	0	0
Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		0	0	0
Иные выплаты		1,036,011.01	80,100.00	80,100.00
Всего	9000	4,199,077.03	5,565,517.00	5,565,517.00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	262.50	4.00	1.00	1,050.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	262.50	3.00	1.00	262.50
из них: руководители	0111	262.50	1.00	1.00	262.50

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	16,435.48	4.00	1.00	65,741.90
из них: административно-управленческий персонал	0110	16,435.48	3.00	1.00	16,435.48
из них: руководители	0111	16,435.48	1.00	1.00	16,435.48

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	16,435.48	4.00	1.00	65,741.90
из них: административно-управленческий персонал	0110	16,435.48	3.00	1.00	16,435.48
из них: руководители	0111	16,435.48	1.00	1.00	16,435.48

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	7,801.75	4	1	1	31,207.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	7,801.75	3	1	1	23,405.25
из них: руководители	0111	7,801.75	1	1	1	7801.75

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	9,543.78	4	1	1	38,175.10
из них: административно-управленческий персонал	0110	9,543.78	3	1	1	28,631.33
из них: руководители	0111	9,543.78	1	1	1	9543.775

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	9,543.78	4	1	1	38,175.10
из них: административно-управленческий персонал	0110	9,543.78	3	1	1	28,631.33
из них: руководители	0111	9,543.78	1	1	1	9543.775

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0.00	4.00	1.00	0.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0.00	3.00	1.00	0.00
из них: руководители	0111	0.00	1.00	1.00	0.00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0.00	4.00	1.00	0.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0.00	3.00	1.00	0.00
из них: руководители	0111	0.00	1.00	1.00	0.00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0.00	4.00	1.00	0.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0.00	3.00	1.00	0.00

из них: руководители	0111	0.00	1.00	1.00	0.00
----------------------	------	------	------	------	------

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, на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строк и	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	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	0100	24,847.69	24,847.69	52	74	52	3,130,809.02		
Итого	9000	x	x				3,130,809.02		

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 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строк и	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	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	0100	42,710.32	42,710.32	52	74	52	5,381,500.00		
Итого	9000	x	x				5,381,500.00		

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 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строк и	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	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	0100	42,710.32	42,710.32	52	74	52	5,381,500.00		
Итого	9000	x	x				5,381,500.00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых»

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строк и	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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
Возмещение расходов нахождение медицинского осмотра	226	0001	8000	4	4.421626	35373	8000	0	0	0	8000	0	0	0
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002				0				0				0
Единовременная выплата на лечение		0003	0.00	1	1	0	10000	0	0	0	10000	0	0	0
Единовременная выплата на погребение		0004	10000	100.0638	100.0638	1000638	10000	8.01	8.01	80100	10000	8.01	8.01	80100
Итого		9000	x	x	x	1036011	x	x	x	80100	x	x	x	80100

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Учреждение

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

Вид документа

02

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0.00	0.00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	52,236,025.21	59,335,300.00	55,728,400.00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			0.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	52,236,025.21	59,335,300.00	55,728,400.00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	36,522,264.67	46,312,330.60	42,575,837.80
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	191,631,226.06	158,816,700.00	160,397,100.00	36,522,264.67	46,312,330.60	42,575,837.80
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	191,631,226.06	158,816,700.00	160,397,100.00	0.00	0.00	0.00
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	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	5,557,305.56	4,605,684.30	4,651,515.90

2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	191,631,226.06	158,816,700.00	160,397,100.00	5,557,305.56	4,605,684.30	4,651,515.90
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	191,631,226.06	158,816,700.00	160,397,100.00	0.00	0.00	0.00
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	9,773,192.53	8,099,651.70	8,180,252.10
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	191,631,226.06	158,816,700.00	160,397,100.00	9,773,192.53	8,099,651.70	8,180,252.10
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	383,262.45	317,633.40	320,794.20
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	191,631,226.06	158,816,700.00	160,397,100.00	383,262.45	317,633.40	320,794.20
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	52,236,025.21	59,335,300.00	55,728,400.00

Расчет выплат персоналу пособий по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет не возмещенные ФСС, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строк и	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер	численность получателей	среднее количес- тво	сумма	средний размер	численность получателей	среднее количес- тво	сумма	средний размер	численность получателей	среднее количес- тво	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты персоналу пособий по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет не возмещенные ФСС		0001	50000.00	0.00	0.00	0.0	50000.00	0.00	0.00	0.0	50000.00	0.00	0.00	0.0
		0002												
		0003												
Итого		9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание

⁷ 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 Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 "Росинка"
02

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2,955,854.37	3,246,618.00	3,246,618.00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2,955,854.37	3,246,618.00	3,246,618.00
Всего	9000	2,955,854.37	3,246,618.00	3,246,618.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	2,327,463	2,618,227	2,618,227
Земельный налог	0002	628,391	628,391	628,391
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		2,955,854	3,246,618	3,246,618

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	2,327,463.37	2,618,227.00	2,618,227.00
	0002			
Итого	9000	2,327,463.37	2,618,227.00	2,618,227.00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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 x 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					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	225146273	225146273			2.25E+08	2012400/ 000000000000	2.2	4953218	2012300/ 400003000009	2476609		0001	2327463
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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 x 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					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	225146273	225146273			2.25E+08	2012400/ 000000000000	2.2	4953218	2012300/ 400003000009	2476609		0001	2618227
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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 x 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					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	225146273	225146273			2.25E+08	2012400/ 000000000000	2.2	4953218	2012300/ 400003000009	2476609		0001	2618227
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на	Объем расходов
--	----------------

территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
71875000	86:11:0102009:117	0001	178258	178258	178258
71875000	86:11:0101009:21	0002	225323	225323	225323
71875000	86:11:0102009:117	0003	224810	224810	224810
Итого		9000	628391	628391	628391

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	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		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение	Коэффициен- т Кв	Сумма исчисленно- го налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102009:117	003002000100	35,651,531	1/1			35,651,531	0.5	12	1	178,258
71875000	86:11:0101009:21	003002000100	45,064,591	1/1			45,064,591	0.5	12	1	225,323
71875000	86:11:0102009:117	003002000100	44,962,063	1/1			44,962,063	0.5	12	1	224,810
Итого	x	x		x	x			x	x	x	628,391

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Количество полных месяцев использова- ния льготы	Коэффициен- т Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с 1 января	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	сумма	код	сумма	код	сумма	код	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	1	1										0001	178,258
71875000	1	1										0002	225,323
71875000	1	1										0003	224,810
x	x	x	x		x		x		x			9000	628,391

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20__ год (на первый год планового периода)

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	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		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение	Коэффициен- т Кв	Сумма исчисленно- го налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102009:117	003002000100	35,651,531	1/1			35,651,531	0.5	12	1	178,258
71875000	86:11:0101009:21	003002000100	45,064,591	1/1			45,064,591	0.5	12	1	225,323
71875000	86:11:0102009:117	003002000100	44,962,063	1/1			44,962,063	0.5	12	1	224,810
Итого	x	x		x	x			x	x	x	628,391

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Количество полных месяцев	Коэффициен- т Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога руб	Код строки	Объем расходов, руб
			в виде освобождения		в виде освобождения		в виде уменьшения		в виде снижения				
			код	сумма	код	сумма	код	сумма	код	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	1	1										0001	178,258
71875000	1	1										0002	225,323
71875000	1	1										0003	224,810
x	x	x	x		x		x		x			9000	628,391

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20__ год (на второй год планового периода)

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	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		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение	Коэффициен- т Кв	Сумма исчисленно- го налога
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102009:117	003002000100	35,651,531	1/1			35,651,531	0.5	12	1	178,258
71875000	86:11:0101009:21	003002000100	45,064,591	1/1			45,064,591	0.5	12	1	225,323
71875000	86:11:0102009:117	003002000100	44,962,063	1/1			44,962,063	0.5	12	1	224,810
Итого	x	x		x	x			x	x	x	628,391

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Количество полных месяцев	Коэффициен- т Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога руб	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения		в виде освобождения		в виде уменьшения		в виде снижения				
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	1	1										0001	178,258
71875000	1	1										0002	225,323
71875000	1	1										0003	224,810
x	x	x	x		x		x		x			9000	628,391

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Ротова Р.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ Кагарманов Б.Ю. (фамилия, инициалы) _____ 26-00-45 (телефон)

30 декабря 2022г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижеартовска ДС №41 "Росинка"

02

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5000	5000	5000
Всего	9000	5000	5000	5000

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	5000	5000	5000
в том числе: госпошлина		5000	5000	5000
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	5000	5000	5000

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	5000	5000	5000
	0002			
	0003			
Всего	9000	5000	5000	5000

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строк	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	количество	сумма	размер	количество	сумма	размер	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: госпошлина	0101	1000	5	5,000.00	1000	5	5,000.00	1000	5	5,000.00
Итого	9000	x	x	5,000.00	x	x	5,000.00	x	x	5,000.00

Руководитель
(уполномоченное лиц

заведующий
(должность)

(подпись)

Ротова Р.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

26-00-45
(телефон)

30 декабря 2022г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижеартовска ДС №41 "Росинка"

02

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	35,343.00	5,343.00	5,343.00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	35343	5343	5343
Всего	9000	35343	5343	5343

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	35343	5343	5343
в том числе: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		35343	5343	5343
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	35343	5343	5343

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	35343	5343	5343
	0002			
	0003			
Всего	9000	35343	5343	5343

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	количество	сумма	размер	количество	сумма	размер	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0101	11781	3	35,343.00	1781	3	5,343.00	1781	3	5,343.00
Итого	9000	x	x	35,343.00	x	x	5,343.00	x	x	5,343.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Ротова Р.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

26-00-45
(телефон)

30 декабря 2022г.

30 декабря 2022г.

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0.00	0.00		
Поступления	X	X	156,974,140.00	57,228,620.00	49,884,310.00	49,861,210.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	156,974,140.00	57,228,620.00	49,884,310.00	49,861,210.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	86,793,363.01	31,937,163.01	27,428,100.00	27,428,100.00
Заработная плата	111	211	66,052,547.65	24,382,547.65	20,835,000.00	20,835,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	855,712.96	155,712.96	350,000.00	350,000.00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	111	510	0.00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0.00			
Прочие работы, услуги	112	226	35,373.01	35,373.01		
Поступление денежных средств и их эквивалентов	112	510	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	19,849,729.39	7,363,529.39	6,243,100.00	6,243,100.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	36,846,508.36	13,535,968.36	11,666,820.00	11,643,720.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	26,329,181.43	10,048,641.43	8,151,820.00	8,128,720.00
Услуги связи	244	221	538,539.06	146,539.06	196,000.00	196,000.00
Транспортные услуги	244	222	0.00			
Коммунальные услуги	244	223	5,255,608.10	2,330,968.10	1,462,320.00	1,462,320.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	14,686,413.68	4,663,413.68	4,980,500.00	5,042,500.00
Прочие работы, услуги	244	226	5,824,620.59	2,883,720.59	1,513,000.00	1,427,900.00
Страхование	244	227	24,000.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	10,517,326.93	3,487,326.93	3,515,000.00	3,515,000.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	10,517,326.93	3,487,326.93	3,515,000.00	3,515,000.00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	144,239.00	2,239.00	71,000.00	71,000.00
Продукты питания	244	342	7,776,000.00	2,570,000.00	2,603,000.00	2,603,000.00
Мягкий инвентарь	244	345	632,100.00	220,100.00	206,000.00	206,000.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1,964,987.93	694,987.93	635,000.00	635,000.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	24,350,841.90	8,816,061.90	7,767,390.00	7,767,390.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	8,983,426.73	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	8,983,426.73	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0.00			
Уплата иных платежей	853	291	0.00	0.00		
Остаток средств на конец планируемого года		X	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0103)*

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0.00	0.00		
Поступления	X	X	622,931,469.00	222,186,969.00	201,438,800.00	199,305,700.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	622,979,688.81	222,235,188.81	201,438,800.00	199,305,700.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	593,750,031.81	213,042,731.81	191,366,900.00	189,340,400.00
Заработная плата	111	211	444,792,478.41	167,248,678.41	137,981,700.00	139,562,100.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	2,394,503.78	1,014,503.78	690,000.00	690,000.00
Оплата б/л по уходу за ребенком инвалидом	119	266	0.00	0.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	146,563,049.62	44,779,549.62	52,695,200.00	49,088,300.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	29,229,657.00	9,192,457.00	10,071,900.00	9,965,300.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	483,810.00	83,810.00	200,000.00	200,000.00
Прочие работы, услуги	244	226	483,810.00	83,810.00	200,000.00	200,000.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	28,745,847.00	9,108,647.00	9,871,900.00	9,765,300.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	16,016,437.20	6,197,937.20	4,935,900.00	4,882,600.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	12,729,409.80	2,910,709.80	4,936,000.00	4,882,700.00
Мягкий инвентарь	244	345	0.00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	12,729,409.80	2,910,709.80	4,936,000.00	4,882,700.00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в порядке установленном муниципальным правовым актом
(код субсидии 006.20.0057)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	14,752,065.39	3,195,065.39	5,778,500.00	5,778,500.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	14,752,065.39	3,195,065.39	5,778,500.00	5,778,500.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	14,752,065.39	3,195,065.39	5,778,500.00	5,778,500.00
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	858,256.37	64,256.37	397,000.00	397,000.00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	214	13,893,809.02	3,130,809.02	5,381,500.00	5,381,500.00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами
(код субсидии 006.20.0060)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	1,160,838.00	1,000,638.00	80,100.00	80,100.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1,160,838.00	1,000,638.00	80,100.00	80,100.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	1,160,838.00	1,000,638.00	80,100.00	80,100.00
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	1,160,838.00	1,000,638.00	80,100.00	80,100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3. На компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи
(код субсидии 006.20.0004)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

На текущий ремонт

(код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

На проведение текущего ремонта зданий и сооружений, затраты по которым не включаются в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). КС 006.20.0062

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			

Поступления		X	23,230.00	23,230.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	23,230.00	23,230.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	23,230.00	23,230.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	23,230.00	23,230.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	23,230.00	23,230.00		
Прочие работы, услуги	244	226	0.00	0.00		
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

На осуществление расходов в рамках договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 01.07.2017 №23/291-2017 муниципального образования город Нижневартовск и ООО "РН-Юганскнефтегаз" (код субсидии 006.20.0058)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00	0.00		
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

4.5. Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" (код субсидии 006.20.0011)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	111	211	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" по договору пожертвования денежных средств ЮЛ (код субсидии 006.20.0083)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	348,600.00	348,600.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	348,600.00	348,600.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	348,600.00	348,600.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	348,600.00	348,600.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	348,600.00	348,600.00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00			

Целевая субсидия "На реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, депутатам Тюменской областной Думы" (код субсидии 006.20.0070)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	200,000.00	200,000.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	200,000.00	200,000.00		
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря

(код субсидии 006.20.0016)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00		

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"

(код субсидии 006.20.0017)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00		

Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

(код субсидии 006.20.0069)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	480,300.00	80,300.00	0.00	400,000.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	480,300.00	80,300.00	0.00	400,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	480,300.00	80,300.00	0.00	400,000.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	480,300.00	80,300.00	0.00	400,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	480,300.00	80,300.00	0.00	400,000.00
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

На компенсацию расходов по содействию трудоустройства граждан (код субсидии 006.20.0074)

Наименование показателя	Код вида	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
1	2	3	4	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год

наименование показателя	расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				2	3	4
1						
Остаток средств на начало планируемого года		X	0			
Поступления		X	76,521.74	76,521.74		
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	76,521.74	76,521.74		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	211	58,772.46	58,772.46		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17,749.28	17,749.28		
Остаток средств на конец планируемого года		X	0.00	0.00	0.00	0.00

На финансирование заказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(код субсидии 006.20.0070)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	539,803.00	539,803.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	539,803.00	539,803.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	539,803.00	539,803.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	219,803.00	219,803.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	244	226	219,803.00	219,803.00		
Поступления нефинансовых активов	244	300	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	320,000.00	320,000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00			

4.10. На финансирование заказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы Тюменской области (резервный фонд Правительства Тюменской области)
(код субсидии 006.20.0023)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00			

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Муниципальная программа "Комплексе мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0071)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	135,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	135,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00		

**На финансирование заказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, депутатам Тюменской области Думы
(код субсидии 006.20.0074)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	218,874.00	218,874.00	0.00	0.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	218,874.00	218,874.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	218,874.00	218,874.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	218,874.00	218,874.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	218,874.00	218,874.00		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00		0.00	0.00

На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения) и обратно работникам учреждений и их детям"

006.20.0038)

(код субсидии

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	212	0.00	0.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

**4.9. Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0049)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00			

**4.13. Муниципальная программа "Обустройство мест (площадок) накопления ТКО из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры"
(код субсидии 006.20.0051)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00		

На расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города (код субсидии 006.20.0053)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00		

На компенсацию расходов по содействию трудоустройства граждан (код субсидии 006.20.0074)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	145,380.00	145,380.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	145,380.00	145,380.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	145,380.00	145,380.00	0.00	0.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	145,380.00	145,380.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	130,270.00	130,270.00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	15,110.00	15,110.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	15,110.00	15,110.00		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00		

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	1,465,511.69	1,465,511.69	0.00	0.00
Поступления	X	X	89,061,130.74	25,610,402.74	31,725,364.00	31,725,364.00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	-436,694.53	-28,694.53	-204,000.00	-204,000.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	90,089,947.90	27,047,219.90	31,521,364.00	31,521,364.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	287,258.54	79,424.54	103,917.00	103,917.00
Зарботная плата	111	211	36,226.99	36,226.99	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	212	189,334.00	1,500.00	93,917.00	93,917.00
Прочие работы, услуги	112	226	50,757.00	30,757.00	10,000.00	10,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10,940.55	10,940.55	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	88,503,020.46	26,778,534.46	30,862,243.00	30,862,243.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	19,109,657.12	4,074,215.12	7,517,721.00	7,517,721.00
Услуги связи	244	221	37,380.64	12,484.64	12,448.00	12,448.00
Транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	244	223	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	700.00	100.00	300.00	300.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	661,942.30	409,648.30	126,147.00	126,147.00
Прочие работы, услуги	244	226	18,409,634.18	3,651,982.18	7,378,826.00	7,378,826.00
Страхование	244	227	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	69,393,363.34	22,704,319.34	23,344,522.00	23,344,522.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2,652,865.00	182,249.00	1,235,308.00	1,235,308.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	66,740,498.34	22,522,070.34	22,109,214.00	22,109,214.00
Медикаменты	244	341	175,608.00	10,000.00	82,804.00	82,804.00
Продукты питания	244	342	63,357,565.09	22,116,085.09	20,620,740.00	20,620,740.00
Строительные материалы	244	344	1,200,128.00	133,376.00	533,376.00	533,376.00
Мягкий инвентарь	244	345	573,377.00	44,459.00	264,459.00	264,459.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1,433,820.25	218,150.25	607,835.00	607,835.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	772,976.26	132,490.26	320,243.00	320,243.00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	526,692.64	56,770.64	234,961.00	234,961.00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	465,663.64	16,427.64	224,618.00	224,618.00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Уплата иных платежей	853	291	46,029.00	35,343.00	5,343.00	5,343.00
Уплата иных платежей	853	292	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года		X	9,724.45	9,724.45	0.00	0.00
Поступления	X	X	996,250.70	789,850.70	103,200.00	103,200.00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	-30,066.70	-15,666.70	-7,200.00	-7,200.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	975,908.45	783,908.45	96,000.00	96,000.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	111	211	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	212	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	975,908.45	783,908.45	96,000.00	96,000.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	975,908.45	783,908.45	96,000.00	96,000.00
Услуги связи	244	221	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	244	223	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	244	226	975,908.45	783,908.45	96,000.00	96,000.00
Страхование	244	227	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0.00	0.00	0.00	0.00
Продукты питания	244	342	0.00	0.00	0.00	0.00
Мягкий инвентарь	244	343	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	0.00	0.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0.00	0.00	0.00	0.00

Уплата иных платежей	853	291	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Расшифровка к разделам 3,4 плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование учреждения МАДОУ ДС №41 "Росинка"

Наименование показателя	КБК	Остаток средств на начало планируемого периода	Поступления всего за 2020 год :	КВР 111 (211) "Зарплата"	КВР 112 (212) "Прочие выплаты"	КВР 112 (226) "Прочие работы, услуги"	КВР 119 (213) "Начисления на выплаты по оплате труда"	КВР 244 (221) "Услуги связи"	КВР 244 (222) "Транспортные услуги"	КВР 244 (223) "Коммунальные услуги"	КВР 247 (223) "Коммунальные услуги"	КВР 244 (224) "Арендная плата за пользование имуществом"	КВР 244 (225) "Услуги по содержанию имущества"	КВР 244 (226) "Прочие работы, услуги"	КВР (291) "Прочие расходы"	244
3 форма "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических"																
Родительская плата за содержание детей в МАДОУ	131	763,286.42	20,922,148.30										309,648.30	20,000.00	0.00	
Питание работников	131	79,246.37	560,771.00												0.00	
Коммунальные услуги с аренды	135		35,000.00								35,000.00				0.00	
Платные образовательные услуги	131	617,455.74	3,873,148.82		1,500.00	30,757.00		12,448.00			96,883.00	100.00	100,000.00	3,591,081.31	54,961.00	
Производственная деятельность (столовая)	131														0.00	
Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным	131	5,523.16	172,167.08		0.00	0.00		36.64			607.26	0.00	0.00	40,900.87	1,809.64	
Посредническая деятельность	131															
Целевые поступления от юр.лиц (занятость)	131		47,167.54	36,226.99			10,940.55									
Возмещение коммунальных услуг за изъятую из оперативного управления площадь	135															
Ошибочно поступившие средства на КОСГУ 130	131														0.00	
ИТОГО 3 ФОРМА:	x	1,465,511.69	25,610,402.74	36,226.99	1,500.00	30,757.00	10,940.55	12,484.64	0.00	0.00	132,490.26	100.00	409,648.30	3,651,982.18	56,770.64	0.00
4 форма "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности" (все остальные, кроме																
Доходы от собственности (аренда без ком.услуг)	121	5,148.01	88,666.70											78,148.01	0.00	
Доходы от собственности (проценты банка)	124	4,576.44	660,000.00											664,576.44	0.00	
Пени, штрафы	140		0.00												0.00	
Поступление пеней, штрафов от юр.лиц по МК, договорам	140		0.00												0.00	
Поступление пеней, штрафов за счет виновных лиц	140		0.00												0.00	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	140		0.00												0.00	
Ошибочно поступившие средства на КОСГУ 180	180		0.00												0.00	
Пожертвования от юрид. лиц	150	0.00	30,000.00											30,000.00	0.00	
Пожертвования от физ.лиц	155		11,184.00											11,184.00	0.00	
Гранты, премии, награждения	155		0.00												0.00	
Целевые поступления от юр.лиц	150		0.00												0.00	
Целевые поступления от физ.лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь)	150		0.00												0.00	
ИТОГО 4 ФОРМА:	x	9,724.45	789,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,908.45	0.00	0.00
12) Выплаты уменьшающие доход (отражается красным)	189		-44,361.23													
ИТОГО:		1,475,236.14	26,355,892.21	36,226.99	1,500.00	30,757.00	10,940.55	12,484.64	0.00	0.00	132,490.26	100.00	409,648.30	4,435,890.63	56,770.64	0.00

Руководитель

Ротова Р.А.

Главный бухгалтер

Кагарманов Б.Ю.

Исполнитель: главный бухгалтер Кагарманов Б.Ю.

тел.: 44-81-17

ед.изм.: рублн

в том числе				КВР 853 (292) "Прочие расходы"	КВР 244 (310) "Увеличение стоимости основных средств"	КВР 244 (340) "Увеличение стоимости материальных запасов"					ОТКЛОНЕНИ Е налог на прибыль и вде:	РАСХОДЫ ИТОГО на 2019 год	ОТКЛОНЕНИЕ:	
831	851	852	853			341 "Медикам енты"	342 "Продукты питания"	344 "строительные материалы"	345 "Мягкий инвентарь и обмундирование"	346 "Прочие оборотные запасы (материалы)"				
х лиц осуществляется на платной основе" (130 КОСГУ)														
					0.00		21,305,786.42	0.00	0.00	50,000.00		21,685,434.72	0.00	
							640,017.37					640,017.37	0.00	
												35,000.00	0.00	
	14,618.00	5,000.00	35,343.00		182,249.00	10,000.00	64,640.00	133,376.00	44,459.00	168,150.25		4,490,604.56	0.00	
												0.00	0.00	
	1,809.64				0.00	0.00	105,641.30		0.00	0.00	28,694.53	148,995.71	28,694.53	
												0.00	0.00	
												47,167.54	0.00	
												0.00	0.00	
												0.00	0.00	
0.00	16,427.64	5,000.00	35,343.00	0.00	182,249.00	10,000.00	22,116,085.09	133,376.00	44,459.00	218,150.25	28,694.53	27,047,219.90	28,694.53	
130 КОСГУ)														
											15,666.70	78,148.01	15,666.70	
												664,576.44	0.00	
												0.00	0.00	
												0.00	0.00	
												0.00	0.00	
												0.00	0.00	
												0.00	0.00	
												30,000.00	0.00	
												11,184.00	0.00	
												0.00	0.00	
												0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,666.70	783,908.45	15,666.70	
											-44,361.23	0.00	-44,361.23	
0.00	16,427.64	5,000.00	35,343.00		182,249.00	10,000.00	22,116,085.09	133,376.00	44,459.00	218,150.25	44,361.23	27,831,128.35	0.00	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			1,475,236.14			1,475,236.14
Поступления от доходов, всего в том числе:	x		311,474,845.80	279,415,589.00	5,750,532.13	26,308,724.67
доходы от собственности	x	120	733,000.00			733,000.00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	25,534,540.67			25,534,540.67
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	20,922,148.30	x	x	20,922,148.30
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	4,612,392.37	x	x	4,612,392.37
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	279,415,589.00	279,415,589.00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	0.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	5,750,532.13	x	5,750,532.13	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160				
прочие доходы	x	180	41,184.00	x	x	41,184.00
доходы от операций с активами	x	x	0.00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	313,045,469.29	279,463,808.81	5,750,532.13	27,831,128.35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	249,331,544.49	244,979,894.82	4,272,225.13	79,424.54
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	249,331,544.49	244,979,894.82	4,272,225.13	79,424.54
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	191,726,225.51	191,631,226.06	58,772.46	36,226.99
	111	266	1,170,216.74	1,170,216.74	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1,500.00			1,500.00
	112	214	3,130,809.02		3,130,809.02	
	112	226	66,130.01	35,373.01		30,757.00
	112	266	1,000,638.00		1,000,638.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0.00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам <u>упреждений</u>	119	213	52,236,025.21	52,143,079.01	82,005.65	10,940.55
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	х	60,717,727.43	31,544,487.26	1,478,307.00	27,694,933.17
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	х	60,717,727.43	31,544,487.26	1,478,307.00	27,694,933.17
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	х	23,230.00	0.00	23,230.00	0.00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	23,230.00		23,230.00	
- прочие работы, услуги	243	226	0.00		0.00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х	60,694,497.43	31,544,487.26	1,455,077.00	27,694,933.17
- услуги связи	244	221	159,023.70	146,539.06		12,484.64
- транспортные услуги	244	222	0.00	0.00		0.00
- коммунальные услуги	244	223	11,279,520.26	11,147,030.00		132,490.26
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	100.00	0.00	0.00	100.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5,353,361.98	4,663,413.68	280,300.00	409,648.30
- прочие работы, услуги	244	226	7,842,098.22	2,967,530.59	438,677.00	4,435,890.63
- страхование	244	227	24,000.00	24,000.00		0.00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0.00			
- увеличение стоимости основных средств	244	310	7,116,286.20	6,197,937.20	736,100.00	182,249.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	28,920,107.07	6,398,036.73	0.00	22,522,070.34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	х	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе,						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	265	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	350	х	0.00			
- прочие расходы	350	290	0.00			
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	х	2,996,197.37	2,939,426.73	0.00	56,770.64
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	2,955,854.37	2,939,426.73	0.00	16,427.64
- прочие расходы	851	290	2,955,854.37	2,939,426.73		16,427.64
уплата прочих налогов, сборов	852	х	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
- прочие расходы	852	290	5,000.00	0.00		5,000.00
уплата иных платежей	853	х	35,343.00	0.00	0.00	35,343.00
- прочие расходы	853	290	35,343.00	0.00		35,343.00
Поступление финансовых активов, всего:	х	500	311,474,845.80	279,415,589.00	5,750,532.13	26,308,724.67
из них:						
увеличение остатков средств	х	510	311,474,845.80	279,415,589.00	5,750,532.13	26,308,724.67
прочие поступления	х					
Выбытие финансовых активов, всего	х	600	314,520,705.43	279,463,808.81	5,750,532.13	29,306,364.49
из них:						
увеличение остатков средств	х	610	314,520,705.43	279,463,808.81	5,750,532.13	29,306,364.49
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	х	-95,387.35	-48,219.81	0.00	-47,167.54

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0.00			0.00
Поступления от доходов, всего в том числе:	x		271,849,901.00	251,323,110.00	5,926,100.00	14,600,691.00
доходы от собственности	x	120	36,000.00			36,000.00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	14,564,691.00			14,564,691.00
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	5,070,810.00	x	x	5,070,810.00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	9,493,881.00	x	x	9,493,881.00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	251,323,110.00	251,323,110.00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	0.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	5,926,100.00	x	5,926,100.00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160				
прочие доходы	x	180	0.00	x	x	0.00
доходы от операций с активами	x	x	0.00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	272,170,144.00	251,323,110.00	5,926,100.00	14,600,691.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	224,734,358.00	218,795,000.00	5,858,600.00	80,758.00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	224,734,358.00	218,795,000.00	5,858,600.00	80,758.00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	158,816,700.00	158,816,700.00	0.00	0.00
	111	266	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	
	112	212				80,758.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	5,381,500.00		5,381,500.00	
	112	226	0.00	0.00		0.00
	112	266	80,100.00		80,100.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	59,335,300.00	58,938,300.00	397,000.00	0.00
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	44,212,119.00	29,506,110.00	67,500.00	14,318,266.00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	44,212,119.00	29,506,110.00	67,500.00	14,318,266.00
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0.00	0.00	0.00	0.00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00		0.00	
- прочие работы, услуги	243	226	0.00		0.00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	44,212,119.00	29,506,110.00	67,500.00	14,318,266.00
- услуги связи	244	221	206,606.00	196,000.00		10,606.00
- транспортные услуги	244	222	10,000.00	0.00		10,000.00
- коммунальные услуги	244	223	9,826,243.00	9,229,710.00		596,533.00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	300.00	0.00	0.00	300.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5,090,197.00	4,980,500.00	0.00	109,697.00
- прочие работы, услуги	244	226	8,089,013.00	1,713,000.00	0.00	6,376,013.00
- страхование	244	227	0.00			0.00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0.00			
- увеличение стоимости основных средств	244	310	5,780,144.00	4,935,900.00	0.00	844,244.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	15,209,616.00	8,451,000.00	67,500.00	6,691,116.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе,						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	265	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	350	x	0.00			
- прочие расходы	350	290	0.00			
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	3,223,667.00	3,022,000.00	0.00	201,667.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3,213,324.00	3,022,000.00	0.00	191,324.00
- прочие расходы	851	290	3,213,324.00	3,022,000.00		191,324.00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
- прочие расходы	852	290	5,000.00	0.00		5,000.00
уплата иных платежей	853	x	5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
- прочие расходы	853	290	5,343.00	0.00		5,343.00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	271,849,901.00	251,323,110.00	5,926,100.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	271,849,901.00	251,323,110.00	5,926,100.00	14,600,691.00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	272,170,144.00	251,323,110.00	5,926,100.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	272,170,144.00	251,323,110.00	5,926,100.00	14,600,691.00
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-320,243.00	0.00	0.00	0.00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0.00			0.00
Поступления от доходов, всего в том числе:	x		270,093,701.00	249,166,910.00	6,326,100.00	14,600,691.00
доходы от собственности	x	120	36,000.00			36,000.00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	14,564,691.00			14,564,691.00
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	5,070,810.00	x	x	5,070,810.00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	9,493,881.00	x	x	9,493,881.00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	249,166,910.00	249,166,910.00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	0.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	6,326,100.00	x	6,326,100.00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160				
прочие доходы	x	180	0.00	x	x	0.00
доходы от операций с активами	x	x	0.00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	270,413,944.00	249,166,910.00	6,326,100.00	14,600,691.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	222,707,858.00	216,768,500.00	5,858,600.00	80,758.00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	222,707,858.00	216,768,500.00	5,858,600.00	80,758.00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	160,397,100.00	160,397,100.00	0.00	0.00
	111	266	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	
	112	212				80,758.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	5,381,500.00		5,381,500.00	
	112	226	0.00	0.00		0.00
	112	266	80,100.00		80,100.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	55,728,400.00	55,331,400.00	397,000.00	0.00
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	44,482,419.00	29,376,410.00	467,500.00	14,318,266.00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	44,482,419.00	29,376,410.00	467,500.00	14,318,266.00
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0.00	0.00	0.00	0.00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00		0.00	
- прочие работы, услуги	243	226	0.00		0.00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	44,482,419.00	29,376,410.00	467,500.00	14,318,266.00
- услуги связи	244	221	206,606.00	196,000.00		10,606.00
- транспортные услуги	244	222	10,000.00	0.00		10,000.00
- коммунальные услуги	244	223	9,826,243.00	9,229,710.00		596,533.00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	300.00	0.00	0.00	300.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5,552,197.00	5,042,500.00	400,000.00	109,697.00
- прочие работы, услуги	244	226	8,003,913.00	1,627,900.00	0.00	6,376,013.00
- страхование	244	227	0.00			0.00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0.00			
- увеличение стоимости основных средств	244	310	5,726,844.00	4,882,600.00	0.00	844,244.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	15,156,316.00	8,397,700.00	67,500.00	6,691,116.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе,						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	265	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	350	x	0.00			
- прочие расходы	350	290	0.00			
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	3,223,667.00	3,022,000.00	0.00	201,667.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3,213,324.00	3,022,000.00	0.00	191,324.00
- прочие расходы	851	290	3,213,324.00	3,022,000.00		191,324.00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
- прочие расходы	852	290	5,000.00	0.00		5,000.00
уплата иных платежей	853	x	5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
- прочие расходы	853	290	5,343.00	0.00		5,343.00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	270,093,701.00	249,166,910.00	6,326,100.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	270,093,701.00	249,166,910.00	6,326,100.00	14,600,691.00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	270,413,944.00	249,166,910.00	6,326,100.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	270,413,944.00	249,166,910.00	6,326,100.00	14,600,691.00
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-320,243.00	0.00	0.00	0.00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021-2024 года**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			1,475,236.14			1,475,236.14
Поступления от доходов, всего в том числе:	x		853,418,447.80	779,905,609.00	18,002,732.13	55,510,106.67
доходы от собственности	x	120	805,000.00			805,000.00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	54,663,922.67			54,663,922.67
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	60,155,908.00	x	x	60,155,908.00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	23,600,154.37	x	x	23,600,154.37
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	779,905,609.00	779,905,609.00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	0.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	18,002,732.13	x	18,002,732.13	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160				
прочие доходы	x	180	0.00	x	x	0.00
доходы от операций с активами	x	x	0.00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	855,629,557.29	779,953,828.81	18,002,732.13	57,672,996.35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	696,773,760.49	680,543,394.82	15,989,425.13	240,940.54
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	696,773,760.49	680,543,394.82	15,989,425.13	240,940.54
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	510,940,025.51	510,845,026.06	58,772.46	36,226.99
	111	266	3,250,216.74	3,250,216.74	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	163,016.00	0.00	0.00	163,016.00
	112	214	13,893,809.02	0.00	13,893,809.02	0.00
	112	226	66,130.01	35,373.01	0.00	30,757.00
	112	266	1,160,838.00	0.00	1,160,838.00	0.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	167,299,725.21	166,412,779.01	876,005.65	10,940.55
	119	266	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	149,412,265.43	90,427,007.26	2,013,307.00	56,971,951.17
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	149,412,265.43	90,427,007.26	2,013,307.00	56,971,951.17
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	23,230.00	0.00	23,230.00	0.00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	23,230.00		23,230.00	
- прочие работы, услуги	243	226	0.00		0.00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	149,389,035.43	90,427,007.26	1,990,077.00	56,971,951.17
- услуги связи	244	221	572,235.70	538,539.06	0.00	33,696.64
- транспортные услуги	244	222	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
- коммунальные услуги	244	223	30,932,006.26	29,606,450.00	0.00	1,325,556.26
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	700.00	0.00	0.00	700.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15,995,755.98	14,686,413.68	680,300.00	629,042.30
- прочие работы, услуги	244	226	23,935,024.22	6,308,430.59	438,677.00	17,187,916.63
- страхование	244	227	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0.00	0.00	0.00	0.00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	18,623,274.20	16,016,437.20	736,100.00	1,870,737.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	59,286,039.07	23,246,736.73	135,000.00	35,904,302.34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе,						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	265	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	350	x	0.00			
- прочие расходы	350	290	0.00			
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	9,443,531.37	8,983,426.73	0.00	460,104.64
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	9,382,502.37	8,983,426.73	0.00	399,075.64
- прочие расходы	851	290	9,382,502.37	8,983,426.73	0.00	399,075.64
уплата прочих налогов, сборов	852	x	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
- прочие расходы	852	290	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
уплата иных платежей	853	x	46,029.00	0.00	0.00	46,029.00
- прочие расходы	853	290	46,029.00	0.00	0.00	46,029.00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	853,418,447.80	779,905,609.00	18,002,732.13	55,510,106.67
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	853,418,447.80	779,905,609.00	18,002,732.13	55,510,106.67
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	857,104,793.43	779,953,828.81	18,002,732.13	59,148,232.49
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	857,104,793.43	779,953,828.81	18,002,732.13	59,148,232.49
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-735,873.35	-48,219.81	0.00	-687,653.54

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000		311,519,207.03	272,106,101.00	270,349,901.00	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000		279,415,589.00	251,323,110.00	249,166,910.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	279,415,589.00	251,323,110.00	249,166,910.00	0
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	279,415,589.00	251,323,110.00	249,166,910.00	0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0	0	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0	0	0	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	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000		5,750,532.13	5,926,100.00	6,326,100.00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5,750,532.13	5,926,100.00	6,326,100.00	0
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	5,750,532.13	5,926,100.00	6,326,100.00	0
капитального характера, всего	1402	160	0	0	0	0
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1,475,236.14	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	127,020.27	0	0	0
Доходы, всего:	1000		26,353,085.90	14,856,891.00	14,856,891.00	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	748,666.70	88,200.00	88,200.00	0
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	25,563,235.20	14,768,691.00	14,768,691.00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	41,184.00	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	303,811,416.58	263,979,911.00	262,223,711.00	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	270,623,746.91	243,555,720.00	241,399,520.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	244,979,894.82	218,795,000.00	216,768,500.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	192,801,442.80	159,856,700.00	161,437,100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	35,373.01	0.00	0.00	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	52,143,079.01	58,938,300.00	55,331,400.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	52,143,079.01	58,938,300.00	55,331,400.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0	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
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	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,939,426.73	3,022,000.00	3,022,000.00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				х
взносы в международные организации	2420	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	22,704,425.36	21,738,720.00	21,609,020.00	0
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22,704,425.36	21,738,720.00	21,609,020.00	0
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	х	5,530,729.13	5,778,500.00	6,178,500.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	4,272,225.13	5,778,500.00	5,778,500.00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	58,772.46			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4,131,447.02	5,381,500.00	5,381,500.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	82,005.65	397,000.00	397,000.00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119	82,005.65	397,000.00	397,000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	1,258,504.00	0.00	400,000.00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	23,230.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1,235,274.00	0.00	400,000.00	
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	х	27,656,940.54	14,645,691.00	14,645,691.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	37,726.99	80,758.00	80,758.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36,226.99			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1,500.00	80,758.00	80,758.00	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				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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
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	56,770.64	201,667.00	201,667.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	16,427.64	191,324.00	191,324.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	35,343.00	5,343.00	5,343.00	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	27,562,442.91	14,363,266.00	14,363,266.00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27,562,442.91	14,363,266.00	14,363,266.00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-44,361.23	-211,200.00	-211,200.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-44,361.23	-211,200.00	-211,200.00	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
			9,138,665.36	7,914,990.00	7,914,990.00	

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.