

Копия верна

Утверждаю
Заведующий

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Р.А.Рогова

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от 29 декабря 2023г.

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	29 декабря 2023г.
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	762,039.09	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	100	360,915,318.17	331,190,056.00	310,374,606.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2,038,229.81	1,058,400.00	1,058,400.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	349,986,604.92	323,184,256.00	302,768,806.00	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	8,890,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	0.00	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	321,714,084.00	290,887,836.00	270,472,386.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	321,714,084.00	290,887,836.00	270,472,386.00	0.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	321,714,084.00	290,887,836.00	270,472,386.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0.00	0.00	0.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510				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	8,640,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8,640,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	8,640,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00	
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	762,039.09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	30,560,750.73	33,354,820.00	33,354,820.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2,038,229.81	1,058,400.00	1,058,400.00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	28,272,520.92	32,296,420.00	32,296,420.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	250,000.00			
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	361,651,940.56	330,971,656.00	310,156,206.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	293,293,570.38	271,126,635.00	250,711,185.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	217,101,800.99	186,978,670.00	188,090,829.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7,623,864.24	6,206,277.00	6,206,277.00	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	68,567,905.15	77,941,688.00	56,414,079.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	68,488,259.37	77,567,988.00	56,040,379.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	79,645.78	373,700.00	373,700.00	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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	2,917,155.96	3,232,245.00	3,232,245.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,905,812.96	3,221,902.00	3,221,902.00	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	6,343.00	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	65,441,214.22	56,612,776.00	56,212,776.00	
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	54,944,498.05	48,165,719.00	47,765,719.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	10,496,716.17	8,447,057.00	8,447,057.00	
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	-25,416.70	-218,400.00	-218,400.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-25,416.70	-218,400.00	-218,400.00	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	321,714,084.00	290,887,836.00	270,472,386.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	285,460,645.56	264,546,658.00	244,131,208.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	216,952,175.15	186,978,670.00	188,090,829.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	37,564.00	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	68,470,906.41	77,567,988.00	56,040,379.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	68,470,906.41	77,567,988.00	56,040,379.00	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	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	33,361,527.48	23,334,178.00	23,334,178.00	
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	23,038,383.75	15,215,178.00	15,215,178.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	10,323,143.73	8,119,000.00	8,119,000.00	
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	8,640,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	7,673,757.44	6,479,900.00	6,479,900.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	92,165.88	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7,501,945.78	6,106,200.00	6,106,200.00	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	79,645.78	373,700.00	373,700.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	79,645.78	373,700.00	373,700.00	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	966,726.00	467,500.00	67,500.00	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	966,726.00	467,500.00	67,500.00	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	31,297,373.12	33,136,420.00	33,136,420.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	159,167.38	100,077.00	100,077.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	57,459.96			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	84,354.46	100,077.00	100,077.00	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	17,352.96			x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17,352.96			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	25,245.00	225,245.00	225,245.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13,902.00	214,902.00	214,902.00	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	6,343.00	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	31,112,960.74	32,811,098.00	32,811,098.00	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	30,939,388.30	32,483,041.00	32,483,041.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	173,572.44	328,057.00	328,057.00	
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	-25,416.70	-218,400.00	-218,400.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-25,416.70	-218,400.00	-218,400.00	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 вида 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 закупки 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		65,441,214.22	56,612,776.00	56,212,776.00	
	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		19,217,827.48	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						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		19,217,827.48			
	из них:							
	26320.1	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		46,223,386.74	56,612,776.00	56,212,776.00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16,113,372.44	23,334,178.00	23,334,178.00	
	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		16,113,372.44	23,334,178.00	23,334,178.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		966,726.00	467,500.00	67,500.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:							
	26421.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		966,726.00	467,500.00	67,500.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	в том числе:							
	10.1	26430.1						
	из них:							
	10.2	26430.2						
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		29,143,288.30	32,811,098.00	32,811,098.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:							
	10.1	26451.1						
	из них:							
	10.2	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		29,143,288.30	32,811,098.00	32,811,098.00	
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		46,223,386.74	56,612,776.00	56,212,776.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			46,223,386.74	56,612,776.00	56,212,776.00	
			2023 г.					
			2024 г.					
			2025 г.					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий _____ Р.А.Ротова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

29 декабря 2023г.

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.

¹⁰² 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0200			
Доходы от собственности	0300	2038229.81	1058400	1058400
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности	0600	2038229.81	1058400	1058400

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	1,866,000.00	1,058,400.00	1,058,400.00
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	172229.81	0	0
Всего	9000	2038229.81	1058400	1058400

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

Наименование показателя	Код строк	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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	26,657,143	7%	1,866,000.00	15,120,000	7%	1,058,400.00	15,120,000	7%	1,058,400.00
	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	14352,4842	0	0	12	12	12	172,229.81	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 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 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	349,986,604.92	323,184,256.00	302,768,806.00
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	349,986,604.92	323,184,256.00	302,768,806.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	316,136,905.00	287,880,836.00	267,465,386.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	28,237,520.92	32,292,820.00	32,292,820.00
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	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	347,301,336.88	323,184,256.00	302,768,806.00

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				827	827	827	260,049,134	237,219,706	216,804,256
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				673	673	673	176,723,114	153,893,686	133,478,236
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	213507	213507	213507	135	135	135	28,823,445	28,823,445	28,823,445
- 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	278264	234361	195100	520	520	520	144,697,055	121,867,627	101,452,177
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				154	154	154	83,326,020	83,326,020	83,326,020
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы до 3-х лет (с наполняемостью до 6 чел.)	0121	796485	796485	796485	24	24	24	19,115,640	19,115,640	19,115,640
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	493926	493926	493926	130	130	130	64,210,380	64,210,380	64,210,380
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				827	827	827	53,524,771	48,098,130	48,098,130
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				827	827	827	53,524,771	48,098,130	48,098,130
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	64,721.61	58,159.77	58,159.77	159	159	159	10,290,737	9,247,403	9,247,403
- численность воспитанник до 3-х лет 10 час группа сокращенного дня	0212	64,721.61	58,159.77	58,159.77	18	18	18	1,164,989	1,046,876	1,046,876
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), 12 час группа	0213	64,721.61	58,159.77	58,159.77	645	645	645	41,745,437	37,513,052	37,513,052
- дети инвалиды	0214	64,721.61	58,159.77	58,159.77	5	5	5	323,608	290,799	290,799

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий "Лего-конструктор"	0322	143	143	143	3,947.00	3,947.00	3,947.00	564,421.00	564,421.00	564,421.00
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей "Конфетти"	0323	155	155	155	3,500.00	3,500.00	3,500.00	542,500.00	542,500.00	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	535,512.31	535,512.31	535,512.31
Итого								8,507,717.00	8,507,717.00	8,507,717.00
Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным	0400							74,812.92	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	1,000.00	29,000.00	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	1,000.00	29,000.00	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	1,000.00	29,000.00	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	1,000.00	29,000.00	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	1,000.00	38,000.00	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	1,000.00	39,000.00	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	500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Чачапури"	0408	39.00	39.00	39.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	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	1,000.00	29,000.00	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	1,000.00	58,000.00	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	500.00	19,500.00	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	500.00	19,500.00	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	500.00	19,500.00	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	1,000.00	39,000.00	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	1,000.00	39,000.00	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	700.00	40,600.00	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	700.00	40,600.00	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	500.00	39,500.00	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	2,038.43	2,038.43	2,038.43	546,300.00	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	16.00			4,675.81			74,812.92		
Итого								1,298,812.92	1,224,000.00	1,224,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29,461,520.92	32,272,420.00	32,272,420.00
	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Компенсация эксплуатационных и коммунальных расходов, возмещаемых арендаторами	0100	35,000.00	24000	24000
	0200			
Итого	9000	35,000.00	24000	24000

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0100	x	x	x	x	x	x	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00
в том числе:										
налог на имущество	0101	1.1	1.1	1.1	205,772,632.73	216,235,272.73	216,235,272.73	2,263,498.96	2,378,588.00	2,378,588.00
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	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 2023 год и на плановый период 2023 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8890483.44	6947400.00	6547400.00
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	8890483.44	6947400.00	6547400.00
Всего	9000	8890483.44	6947400.00	6547400.00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	8640483.44	6947400.00	6547400.00
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	250,000.00		
Всего	9000	8890483.44	6947400.00	6547400.00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	8,890,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00
в том числе:				
Субсидии на иные цели	0101	8,640,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00
Прочие безвозмездные поступления	0102	250,000.00	0.00	0.00
Итого	9000	8,890,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Р.А.Рогова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

(3466) 44-81-17
(телефон)

29 декабря 2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения12 на 2023 год и на плановый период 2023 и 2025 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

I. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	-25416.7	-218400	-218400
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	-25416.7	-218400	-218400
Всего	9000	-25416.7	-218400	-218400

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	-25,416.70	-218,400.00	-218,400.00
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300			
	0301			
Итого	9000	-25416.7	-218400	-218400

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Р.А.Рогова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

(3466) 44-81-17
(телефон)

29 декабря 2023г.

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	217,101,800.99	186,978,670.00	188,090,829.00
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	215,979,776.02	185,928,670.00	187,040,829.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	0002	1,122,024.97	1,050,000.00	1,050,000.00
Итого			217,101,800.99	186,978,670.00	188,090,829.00

* 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	166,976,654	166,976,654	166,976,654
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	1,122,024.97	1,050,000.00	1,050,000.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	12,868,934.00	12,868,934.00	12,868,934.00
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	36,134,188.47	6,083,082.45	7,195,241.45
Всего	9000	217,101,800.99	186,978,670.00	188,090,829.00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5+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	196607	27024	107240	62343	19661	2,378,950
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМР	0002	1	65662	24872	35816	4974	6566	794,511
руководители 2 уровня	зам.зав.по АХР	0003	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	заместит. заведующего	0004	3	63786	24161	34792	4832	6379	2,315,433
руководители 2 уровня	главный бухгалтер	0005	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	руков.службы ОТ	0006	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 3 уровня	начальник АХП	0007	3	46862	17751	25561	3550	4686	1,701,073
руководители 3 уровня	завед.воспит.отделом	0008	2	48969	18549	26711	3710	4897	1,185,059
руководители 3 уровня	завед.метод.отделом	0009	2	48970	18549	26711	3710	4897	1,185,076
руководители 3 уровня	начальник ОК	0010	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
руководители 3 уровня	начальник отд.бух.учета	0011	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
педагоги	воспитатель	0012	92.2	52333	19823	28545	3965	5233	58,383,429
педагоги	старший воспитатель	0013	1	55012	20838	30007	4168	5501	665,649
прочие педагоги	музыкальный руковод.	0014	10.75	48798	18484	26617	3697	4880	6,347,369
прочие педагоги	инструктор по физо	0015	4.5	55672	21088	30367	4218	5567	3,031,358
прочие педагоги	инструкт. по физо (плав)	0016	4.5	48637	18423	26529	3685	4864	2,648,269
прочие педагоги	педагог-организатор	0017	2.5	45873	17376	25021	3475	4587	1,387,647
прочие педагоги	социальный педагог	0018	2	46673	17679	25458	3536	4667	1,129,476
прочие педагоги	педагог-психолог	0019	3.5	51633	19558	28164	3912	5163	2,186,663
прочие педагоги	учитель-логопед	0020	20	49986	18934	27265	3787	4999	12,096,554
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	45899	17386	25036	3477	4590	2,776,892
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	38557	14605	21031	2921	3856	816,449
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	38557	14605	21031	2921	3856	4,198,879
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	38557	14605	21031	2921	3856	349,907
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	38557	14605	21031	2921	3856	699,813
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	38557	14605	21031	2921	3856	933,084
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	38557	14605	21031	2921	3856	1,166,355
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	37536	14218	20474	2844	3754	2,497,989
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	37150	14072	20264	2814	3715	674,274
служащие	помощник воспитателя	0029	59.85	39420	14932	21502	2986	3942	28,547,720
рабочие	дворник	0029	6.5	20686	7835	11283	1567	2069	1,626,926
рабочие	вахтер	0030	5.75	20686	7835	11283	1567	2069	1,439,203
рабочие	швея	0031	4	22217	8416	12118	1683	2222	1,075,304
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	10	20686	7835	11283	1567	2069	2,502,963
рабочие	убор.служ.помещ(басс)	0033	3	20686	7835	11283	1567	2069	750,889
Итого		9000	276.55	x	x	x	x	169,982	150,857,472
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*									
руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	46860	17750	25560	3550	4686	1,701,018
рабочие	кладовщик	0002	3	21315	8074	11627	1615	2132	773,748
рабочие	грузчик	0003	2	20684	7835	11282	1567	2068	500,562
рабочие	сторож	0004	9	21123	8001	11521	1600	2112	2,300,255
рабочие	повар	0005	17	22480	8515	12262	1703	2248	4,624,054
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	20980	7947	11444	1589	2098	2,030,872
рабочие	мойщик посуды	0007	2	20980	7947	11444	1589	2098	507,718
рабочие	кастелянша	0008	4	20980	7947	11444	1589	2098	1,015,436
рабочие	рабочий по КОРЗ	0008	1.75	20980	7947	11444	1589	2098	444,253
рабочие	машинист	0009	8.75	20980	7947	11444	1589	2098	2,221,266
Итого		9000	58.50	x	x	x	x	23736	16,119,182
Всего		9000	335.05	x	x	x	x	166,976,654	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	196607	27024	107240	62343	19661	2,378,950
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМР	0002	1	65662	24872	35816	4974	6566	794,511
руководители 2 уровня	зам.зав.по АХР	0003	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	заместит. заведующего	0004	3	63786	24161	34792	4832	6379	2,315,433
руководители 2 уровня	главный бухгалтер	0005	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	руков.службы ОТ	0006	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 3 уровня	начальник АХП	0007	3	46862	17751	25561	3550	4686	1,701,073
руководители 3 уровня	завед.воспит.отделом	0008	2	48969	18549	26711	3710	4897	1,185,059
руководители 3 уровня	завед.метод.отделом	0009	2	48970	18549	26711	3710	4897	1,185,076
руководители 3 уровня	начальник ОК	0010	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
руководители 3 уровня	начальник отд.бух.учета	0011	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
педагоги	воспитатель	0012	92.2	52333	19823	28545	3965	5233	58,383,429
педагоги	старший воспитатель	0013	1	55012	20838	30007	4168	5501	665,649
прочие педагоги	музыкальный руковод.	0014	10.75	48798	18484	26617	3697	4880	6,347,369
прочие педагоги	инструктор по физзо	0015	4.5	55672	21088	30367	4218	5567	3,031,358
прочие педагоги	инструкт. по физзо (плав)	0016	4.5	48637	18423	26529	3685	4864	2,648,269
прочие педагоги	педагог-организатор	0017	2.5	45873	17376	25021	3475	4587	1,387,647
прочие педагоги	социальный педагог	0018	2	46673	17679	25458	3536	4667	1,129,476
прочие педагоги	педагог-психолог	0019	3.5	51633	19558	28164	3912	5163	2,186,663
прочие педагоги	учитель-логопед	0020	20	49986	18934	27265	3787	4999	12,096,554
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	45899	17386	25036	3477	4590	2,776,892
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	38557	14605	21031	2921	3856	816,449
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	38557	14605	21031	2921	3856	4,198,879
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	38557	14605	21031	2921	3856	349,907
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	38557	14605	21031	2921	3856	699,813
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	38557	14605	21031	2921	3856	933,084
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	38557	14605	21031	2921	3856	1,166,355
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	37536	14218	20474	2844	3754	2,497,989
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	37150	14072	20264	2814	3715	674,274
служащие	помощник воспитателя	0029	59.85	39420	14932	21502	2986	3942	28,547,720
рабочие	дворник	0029	6.5	20686	7835	11283	1567	2069	1,626,926
рабочие	вахтер	0030	5.75	20686	7835	11283	1567	2069	1,439,203
рабочие	швея	0031	4	22217	8416	12118	1683	2222	1,075,304
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	10	20686	7835	11283	1567	2069	2,502,963
рабочие	убор.служ.помещ(басс)	0033	3	20686	7835	11283	1567	2069	750,889
Итого		9000	276.55	x	x	x	x		150,857,472

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

руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	46860	17750	25560	3550	4686	1,701,018
рабочие	кладовщик	0002	3	21315	8074	11627	1615	2132	773,748
рабочие	грузчик	0003	2	20684	7835	11282	1567	2068	500,562
рабочие	сторож	0004	9	21123	8001	11521	1600	2112	2,300,255
рабочие	повар	0005	17	22480	8515	12262	1703	2248	4,624,054
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	20980	7947	11444	1589	2098	2,030,872
рабочие	мойщик посуды	0007	2	20980	7947	11444	1589	2098	507,718
рабочие	кастелянша	0008	4	20980	7947	11444	1589	2098	1,015,436
рабочие	рабочий по КОРЭ	0008	1.75	20980	7947	11444	1589	2098	444,253
рабочие	машинист	0009	8.75	20980	7947	11444	1589	2098	2,221,266
Итого		9000	58.50	x	x	x	x		16,119,182
Всего		9000	335.05	x	x	x	x		166,976,654

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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	196607	27024	107240	62343	19661	2,378,950	
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМР	0002	1	65662	24872	35816	4974	6566	794,511	

руководители 2 уровня	зам.зав.по АХР	0003	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	заместит. заведующего	0004	3	63786	24161	34792	4832	6379	2,315,433
руководители 2 уровня	главный бухгалтер	0005	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	руков.службы ОТ	0006	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 3 уровня	начальник АХП	0007	3	46862	17751	25561	3550	4686	1,701,073
руководители 3 уровня	завед.воспит.отделом	0008	2	48969	18549	26711	3710	4897	1,185,059
руководители 3 уровня	завед.метод.отделом	0009	2	48970	18549	26711	3710	4897	1,185,076
руководители 3 уровня	начальник ОК	0010	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
руководители 3 уровня	начальник отд.бух.учета	0011	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
педагоги	воспитатель	0012	92.2	52333	19823	28545	3965	5233	58,383,429
педагоги	старший воспитатель	0013	1	55012	20838	30007	4168	5501	665,649
прочие педагоги	музыкальный руковод.	0014	10.75	48798	18484	26617	3697	4880	6,347,369
прочие педагоги	инструктор по физо	0015	4.5	55672	21088	30367	4218	5567	3,031,358
прочие педагоги	инструкт. по физо (плав)	0016	4.5	48637	18423	26529	3685	4864	2,648,269
прочие педагоги	педагог-организатор	0017	2.5	45873	17376	25021	3475	4587	1,387,647
прочие педагоги	социальный педагог	0018	2	46673	17679	25458	3536	4667	1,129,476
прочие педагоги	педагог-психолог	0019	3.5	51633	19558	28164	3912	5163	2,186,663
прочие педагоги	учитель-логопед	0020	20	49986	18934	27265	3787	4999	12,096,354
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	45899	17386	25036	3477	4590	2,776,892
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	38557	14605	21031	2921	3856	816,449
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	38557	14605	21031	2921	3856	4,198,879
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	38557	14605	21031	2921	3856	349,907
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	38557	14605	21031	2921	3856	699,813
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	38557	14605	21031	2921	3856	933,084
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	38557	14605	21031	2921	3856	1,166,355
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	37536	14218	20474	2844	3754	2,497,989
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	37150	14072	20264	2814	3715	674,274
служащие	помощник воспитателя	0029	59.85	39420	14932	21502	2986	3942	28,547,720
рабочие	дворник	0029	6.5	20686	7835	11283	1567	2069	1,626,926
рабочие	вахтер	0030	5.75	20686	7835	11283	1567	2069	1,439,203
рабочие	швея	0031	4	22217	8416	12118	1683	2222	1,075,304
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	10	20686	7835	11283	1567	2069	2,502,963
рабочие	убор.служ.помещ(басс)	0033	3	20686	7835	11283	1567	2069	750,889
Итого		9000	276.55	х	х	х	х		150,857,472
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*									
руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	46860	17750	25560	3550	4686	1,701,018
рабочие	кладовщик	0002	3	21315	8074	11627	1615	2132	773,748
рабочие	грузчик	0003	2	20684	7835	11282	1567	2068	500,562
рабочие	сторож	0004	9	21123	8001	11521	1600	2112	2,300,255
рабочие	повар	0005	17	22480	8515	12262	1703	2248	4,624,054
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	20980	7947	11444	1589	2098	2,030,872
рабочие	мойщик посуды	0007	2	20980	7947	11444	1589	2098	507,718
рабочие	кастелянша	0008	4	20980	7947	11444	1589	2098	1,015,436
рабочие	рабочий по КОРЭ	0008	1.75	20980	7947	11444	1589	2098	444,253
рабочие	машинист	0009	8.75	20980	7947	11444	1589	2098	2,221,266
Итого		9000	58.50	х	х	х	х		16,119,182
Всего		9000	335.05	х	х	х	х		166,976,654

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	3348.83	335	1122024.97	3133.86	335	1050000.00	3133.86	335	1050000.00
	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	38409.00	335	12868934.00	38409.00	335	12868934.00	38409.00	335	12868934.00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	107847.15	335	36134188.47	18155.75	335	6083082.45	21475.13	335	7195241.45
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

Учреждение
 Вид документа

02

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	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	7,623,864.24	6,206,277.00	6,206,277.00
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	7,623,864.24	6,206,277.00	6,206,277.00

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	7560	63053.9	63053.9
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	76,794.46	37,023.10	37,023.10
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	5,917,529.78	6,026,100.00	6,026,100.00
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		1,621,980.00	80,100.00	80,100.00
Всего	9000	7,623,864.24	6,206,277.00	6,206,277.00

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 2023 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	1,890.00	4.00	1.00	7,560.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1,890.00	3.00	1.00	1,890.00
из них: руководители	0111	1,890.00	1.00	1.00	1,890.00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 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	15,763.48	4.00	1.00	63,053.90
из них: административно-управленческий персонал	0110	15,763.48	3.00	1.00	15,763.48
из них: руководители	0111	15,763.48	1.00	1.00	15,763.48

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 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	15,763.48	4.00	1.00	63,053.90
из них: административно-управленческий персонал	0110	15,763.48	3.00	1.00	15,763.48
из них: руководители	0111	15,763.48	1.00	1.00	15,763.48

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 2023 год (на очеренной 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	19,198.62	4	1	1	76,794.46
из них: административно-управленческий персонал	0110	19,198.62	3	1	1	57,595.85
из них: руководители	0111	19,198.62	1	1	1	19198.615

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 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	9,255.78	4	1	1	37,023.10
из них: административно-управленческий персонал	0110	9,255.78	3	1	1	27,767.33
из них: руководители	0111	9,255.78	1	1	1	9255.775

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 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	9,255.78	4	1	1	37,023.10
из них: административно-управленческий персонал	0110	9,255.78	3	1	1	27,767.33
из них: руководители	0111	9,255.78	1	1	1	9255.775

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

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на очеренной 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 2024 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 2025 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 2023 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	18,726.36	18,726.36	148	168	148	5,917,529.78		
Итого	9000	x	x				5,917,529.78		

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

Наименование выплаты	Код 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	19,069.94	19,069.94	148	168	148	6,026,100.00		
Итого	9000	x	x				6,026,100.00		

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

Наименование выплаты	Код 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	19,069.94	19,069.94	148	168	148	6,026,100.00		
Итого	9000	x	x				6,026,100.00		

* 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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	226	0001	8000	5	4.6955	37564	8000	0	0	0	8000	0	0	0
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002	176120	5	5	880600		1	1	80100		1	1	80100
Единовременная выплата на лечение		0003	0.00	1	1	0	10000	0	0	0	10000	0	0	0
Единовременная выплата на погребение		0004	10000	70.3816	70.3816	703816	10000	0	0	0	10000	0	0	0
Итого		9000	x	x	x	1621980	x	x	x	80100	x	x	x	80100

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от 29 декабря 2023г.

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

 02

 (первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	68,567,905.15	77,941,688.00	56,414,079.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	68,567,905.15	77,941,688.00	56,414,079.00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	68,136,244.85	77,569,830.66	56,039,997.34
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	215,830,150.18	185,928,670.00	187,040,829.00	68,136,244.85	77,569,830.66	56,039,997.34
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	215,830,150.18	185,928,670.00	187,040,829.00			
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200				431,660.30	371,857.34	374,081.66
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	215,830,150.18	185,928,670.00	187,040,829.00	431,660.30	371,857.34	374,081.66
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220	215,830,150.18	185,928,670.00	187,040,829.00			
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	68,567,905.15	77,941,688.00	56,414,079.00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	68,567,905.15	77,941,688.00	56,414,079.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0.00	0.00	0.00

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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	65,441,214.22	56,612,776.00	56,212,776.00	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0500	0.00	0.00	0.00	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	65,441,214.22	56,612,776.00	56,212,776.00	0
Всего	9000	65,441,214.22	56,612,776.00	56,212,776.00	0

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			Объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	190,380.16	207,911.00	207,911.00	
			Итого по коду КОСГУ	9001	190,380.16	207,911.00	207,911.00		
Транспортные услуги		Транспортные услуги	222		0201	0.00	0.00	0.00	
			Итого по коду КОСГУ	9002	0.00	0.00	0.00		
Коммунальные услуги		Коммунальные услуги	223		0301	12,679,192.44	9,909,377.00	9,909,377.00	
			Итого по коду КОСГУ	9003	12,679,192.44	9,909,377.00	9,909,377.00		
Арендная плата за пользование имуществом		Арендная плата за пользование имуществом	224		0301	100.00	300.00	300.00	
			Итого по коду КОСГУ	9003	100.00	300.00	300.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		Работы, услуги по содержанию имущества	225		0401	5,924,146.80	5,191,846.00	4,791,846.00	
			Итого по коду КОСГУ	9004	5,924,146.80	5,191,846.00	4,791,846.00		
Прочие работы, услуги		Прочие работы, услуги	226		0501	13,598,019.06	10,458,568.00	10,458,568.00	
			Итого по коду КОСГУ	9005	13,598,019.06	10,458,568.00	10,458,568.00		
Страхование		Страхование ответственности	227		0601	24,000.00	0.00	0.00	
			Итого по коду КОСГУ	9006	24,000.00	0.00	0.00		
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0701	3,984,164.09	2,781,793.00	2,781,793.00	
			Итого по коду КОСГУ	9007	3,984,164.09	2,781,793.00	2,781,793.00		
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинской практике		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341		0801	2,292.00	150,271.00	150,271.00	
			Итого по коду КОСГУ	9008	2,292.00	150,271.00	150,271.00		
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342		0901	23,966,869.83	24,102,812.00	24,102,812.00	
			Итого по коду КОСГУ	9009	23,966,869.83	24,102,812.00	24,102,812.00		
Строительные материалы		Приобретение строительных материалов	344		1001	145,086.00	527,616.00	527,616.00	
			Итого по коду КОСГУ	9010	145,086.00	527,616.00	527,616.00		
Мягкий инвентарь		Приобретение спецодежды и прочее	345		1101	299,522.90	468,539.00	468,539.00	
			Итого по коду КОСГУ	9011	299,522.90	468,539.00	468,539.00		
Прочие материальные запасы		Прочие мат. запасы	346		1201	4,627,440.94	2,813,743.00	2,813,743.00	
			Итого по коду КОСГУ	9012	4,627,440.94	2,813,743.00	2,813,743.00		
Всего				9000	65,441,214.22	56,612,776.00	56,212,776.00		

Код строки	в том числе:																											
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																											
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение														целевая субсидия													
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ							
на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за плановый период	
6	1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
0101					178469.16	196000.00	196000.00																					
9001					178469.16	196000.00	196000.00																					
0201					0.00	0.00	0.00																					
9002					0.00	0.00	0.00																					
0301					12505620.00	9581320.00	9581320.00																					
9003					12505620.00	9581320.00	9581320.00																					
0401																												
9004					0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00									
0401					4691754.83	4670500.00	4670500.00										471226.00	400000.00	0.00									
9004					4691754.83	4670500.00	4670500.00										471226.00	400000.00	0.00									
0501					7058798.57	2327210.00	2327210.00										0.00	0.00	0.00									
9005					7058798.57	2327210.00	2327210.00										0.00	0.00	0.00									
0601					24000.00	0.00	0.00																					
9006					24000.00	0.00	0.00																					
0701					1983438.79	1573059.00	1573059.00										439500.00	0.00	0.00									
9007					1983438.79	1573059.00	1573059.00										439500.00	0.00	0.00									
0801					2292.00	71000.00	71000.00																					
9008					2292.00	71000.00	71000.00																					
0901					2678089.04	2563000.00	2563000.00																					
9009					2678089.04	2563000.00	2563000.00																					

1001																			
9010				0.00	0.00	0.00													
1101				124147.90	206000.00	206000.00													
9011				124147.90	206000.00	206000.00													
1201				4114917.19	2146089.00	2146089.00							56000.00	67500.00	67500.00				
9012				4114917.19	2146089.00	2146089.00							56000.00	67500.00	67500.00				
9013				33361527.48	23334178.00	23334178.00							966726.00	467500.00	467500.00				

в том числе:																							
Код строки	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов										за счет средств обязательного медицинского страхования												
	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										в соответствии с Федеральным					в соответствии с Федеральным				закупки, заключенные без учета требований			
	6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50						
0101																							
0102																							
9001																							
0201																							
0202																							
9002																							
9009																							

в том числе:														
Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований					
	6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
	0101					11,911.00	11,911.00	11,911.00						
9001					11,911.00	11,911.00	11,911.00							
0201					0.00	0.00	0.00							
9002					0.00	0.00	0.00							
0301					173,572.44	328,057.00	328,057.00							
9003					173,572.44	328,057.00	328,057.00							
0401					100.00	300.00	300.00							
9004					100.00	300.00	300.00							
0401					761,165.97	121,346.00	121,346.00							
9004					761,165.97	121,346.00	121,346.00							
0501					6,539,220.49	8,131,358.00	8,131,358.00							
9005					6,539,220.49	8,131,358.00	8,131,358.00							
0601					0.00	0.00	0.00							
9006					0.00	0.00	0.00							
0701					1,561,225.30	1,208,734.00	1,208,734.00							
9007					1,561,225.30	1,208,734.00	1,208,734.00							
0801					0.00	79,271.00	79,271.00							
9008					0.00	79,271.00	79,271.00							
0901					21,288,780.79	21,539,812.00	21,539,812.00							
9009					21,288,780.79	21,539,812.00	21,539,812.00							
1001					145,086.00	527,616.00	527,616.00							
9010					145,086.00	527,616.00	527,616.00							
1101					175,375.00	262,539.00	262,539.00							
9011					175,375.00	262,539.00	262,539.00							
1201					456,523.75	600,154.00	600,154.00							
9012					456,523.75	600,154.00	600,154.00							
9013					31,112,960.74	32,811,098.00	32,811,098.00							

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, информации		Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или проекта, бюджета, Федерального	наименование государственной программы или проекта, бюджета, Российской Федерации	ожидаемый результат реализации	обоснование соответствия объекта и (или) объемов	Код строки	вид	дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОС ГУ	Код строки	Количество				Цена за единицу				Уровень индексации, %				Стоимость работ (услуг)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				0101																	
				0102																	
				Итого по коду КОСГУ	9001																
				0201																	
				0202																	
				Итого по коду КОСГУ	9002																
				Всего	9009																

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год; в графе С - стоимость за единицу
При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется
При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного,
При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в
При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг); руб.; С - стоимость работ (услуг), руб; графа D - не заполняется
При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается
При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты, направленных на повышение квалификации (профессиональную подготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В -
При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Р.А.Рогова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ Кагарманов Б.Ю. (фамилия, инициалы) _____ 44-81-17 (телефон)

29 декабря 2023г.

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	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	2,905,812.96	3,221,902.00	3,221,902.00
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	2,905,812.96	3,221,902.00	3,221,902.00
Всего	9000	2,905,812.96	3,221,902.00	3,221,902.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	2,277,422	2,593,511	2,593,511
Земельный налог	0002	628,391	628,391	628,391
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		2,905,813	3,221,902	3,221,902

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	2,277,421.96	2,593,511.00	2,593,511.00
	0002			
Итого	9000	2,277,421.96	2,593,511.00	2,593,511.00

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	2277422
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 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	2593511
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость 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	2593511
												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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
71875000	86:11:0102009:117	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 Кв	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 Кв	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 Кв	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 _____ (подпись) _____ Р.А.Ротова _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Кагарманов Б.Ю. _____ 44-81-17 _____ (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 декабря 2023г.

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	5000	5000	5000
	0002			
	0003			
Всего	9000	5000	5000	5000

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строк	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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)

Р.А.Ротова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

44-81-17
(телефон)

29 декабря 2023г.

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижевартовска 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате 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	6,343.00	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	6343	5343	5343
Всего	9000	6343	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата 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	6343	5343	5343
в том числе: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		6343	5343	5343
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	6343	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	6343	5343	5343
	0002			
	0003			
Всего	9000	6343	5343	5343

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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	2114.33333	3	6,343.00	1781	3	5,343.00	1781	3	5,343.00
Итого	9000	x	x	6,343.00	x	x	5,343.00	x	x	5,343.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Р.А.Ротова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

44-81-17
(телефон)

29 декабря 2023г.

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	169,001,210.00	61,664,950.00	53,668,130.00	53,668,130.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	169,001,210.00	61,664,950.00	53,668,130.00	53,668,130.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	93,003,859.56	30,857,659.56	31,073,100.00	31,073,100.00
Заработная плата	111	211	70,828,909.83	23,547,109.83	23,640,900.00	23,640,900.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	861,758.62	161,758.62	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	37,564.00	37,564.00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов	112	510	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	21,275,627.11	7,111,227.11	7,082,200.00	7,082,200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	40,530,295.75	17,592,235.75	11,469,030.00	11,469,030.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	30,195,230.83	14,083,170.83	8,056,030.00	8,056,030.00
Услуги связи	244	221	570,469.16	178,469.16	196,000.00	196,000.00
Транспортные услуги	244	222	0.00			
Коммунальные услуги	244	223	5,107,116.27	2,182,476.27	1,462,320.00	1,462,320.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	14,032,754.83	4,691,754.83	4,670,500.00	4,670,500.00
Прочие работы, услуги	244	226	10,460,890.57	7,006,470.57	1,727,210.00	1,727,210.00
Страхование	244	227	24,000.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	10,335,064.92	3,509,064.92	3,413,000.00	3,413,000.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	10,335,064.92	3,509,064.92	3,413,000.00	3,413,000.00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	144,292.00	2,292.00	71,000.00	71,000.00
Продукты питания	244	342	7,804,089.04	2,678,089.04	2,563,000.00	2,563,000.00
Мягкий инвентарь	244	345	536,147.90	124,147.90	206,000.00	206,000.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1,850,535.98	704,535.98	573,000.00	573,000.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	26,561,143.73	10,323,143.73	8,119,000.00	8,119,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	8,905,910.96	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	8,905,910.96	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0.00	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	714,073,096.00	260,049,134.00	237,219,706.00	216,804,256.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	714,073,096.00	260,049,134.00	237,219,706.00	216,804,256.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	701,134,652.00	254,602,986.00	233,473,558.00	213,058,108.00
Заработная плата	111	211	517,970,739.35	192,283,040.35	162,287,770.00	163,399,929.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	2,360,266.35	960,266.35	700,000.00	700,000.00
Оплата б/л по уходу за ребенком инвалидом	119	266	0.00	0.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	180,803,646.30	61,359,679.30	70,485,788.00	48,958,179.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	12,938,444.00	5,446,148.00	3,746,148.00	3,746,148.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1,252,328.00	52,328.00	600,000.00	600,000.00
Прочие работы, услуги	244	226	1,252,328.00	52,328.00	600,000.00	600,000.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	11,686,116.00	5,393,820.00	3,146,148.00	3,146,148.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5,129,556.79	1,983,438.79	1,573,059.00	1,573,059.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	6,556,559.21	3,410,381.21	1,573,089.00	1,573,089.00
Мягкий инвентарь	244	345	0.00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	6,556,559.21	3,410,381.21	1,573,089.00	1,573,089.00
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 2024 год	на 2025 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	18,768,941.44	5,969,341.44	6,399,800.00	6,399,800.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	18,768,941.44	5,969,341.44	6,399,800.00	6,399,800.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	18,768,941.44	5,969,341.44	6,399,800.00	6,399,800.00
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	799,211.66	51,811.66	373,700.00	373,700.00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	214	17,969,729.78	5,917,529.78	6,026,100.00	6,026,100.00
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 2024 год	на 2025 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	1,744,616.00	1,584,416.00	80,100.00	80,100.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1,744,616.00	1,584,416.00	80,100.00	80,100.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	1,744,616.00	1,584,416.00	80,100.00	80,100.00
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	1,744,616.00	1,584,416.00	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

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 2024 год	на 2025 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	543,400.00	143,400.00	400,000.00	
Выплаты - всего, в том числе:		X	543,400.00	143,400.00	400,000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	543,400.00	143,400.00	400,000.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	543,400.00	143,400.00	400,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	543,400.00	143,400.00	400,000.00	0.00
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		0.00	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 расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0			
Поступления		X	120,000.00	120,000.00		
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	120,000.00	120,000.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	211	92,165.88	92,165.88		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	27,834.12	27,834.12		
Остаток средств на конец планируемого года		X	0.00	0.00	0.00	0.00

На финансирование наказов 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 2024 год	на 2025 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	755,826.00	755,826.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	755,826.00	755,826.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	755,826.00	755,826.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	327,826.00	327,826.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	327,826.00	327,826.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	428,000.00	428,000.00		
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 2024 год	на 2025 год	на 2025 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 2024 год	на 2025 год	на 2025 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 2024 год	на 2025 год	на 2025 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	11,500.00	11,500.00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	191,000.00	56,000.00	67,500.00	67,500.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	191,000.00	56,000.00	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 2024 год	на 2025 год	на 2025 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
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	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)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2025 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 2024 год	на 2025 год	на 2025 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 2024 год	на 2025 год	на 2025 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 2024 год	на 2025 год	на 2025 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 2024 год	на 2025 год	на 2025 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		

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	687,520.38	687,520.38	0.00	0.00
Поступления	X	X	91,723,248.92	28,272,520.92	31,725,364.00	31,725,364.00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	-408,000.00	0.00	-204,000.00	-204,000.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	93,144,881.30	28,960,041.30	32,092,420.00	32,092,420.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	359,321.38	159,167.38	100,077.00	100,077.00
Заработная плата	111	211	57,459.96	57,459.96	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	212	190,954.00	10,800.00	90,077.00	90,077.00
Прочие работы, услуги	112	226	93,554.46	73,554.46	10,000.00	10,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17,352.96	17,352.96	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	91,480,138.48	28,602,056.48	31,439,041.00	31,439,041.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	20,305,595.64	5,863,765.64	7,220,915.00	7,220,915.00
Услуги связи	244	221	35,733.00	11,911.00	11,911.00	11,911.00
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	710,052.70	467,360.70	121,346.00	121,346.00
Прочие работы, услуги	244	226	19,559,109.94	5,384,393.94	7,087,358.00	7,087,358.00
Страхование	244	227	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	71,174,542.84	22,738,290.84	24,218,126.00	24,218,126.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3,179,993.30	762,525.30	1,208,734.00	1,208,734.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	67,994,549.54	21,975,765.54	23,009,392.00	23,009,392.00
Медикаменты	244	341	158,542.00	0.00	79,271.00	79,271.00
Продукты питания	244	342	64,368,404.79	21,288,780.79	21,539,812.00	21,539,812.00
Строительные материалы	244	344	1,200,318.00	145,086.00	527,616.00	527,616.00
Мягкий инвентарь	244	345	610,453.00	85,375.00	262,539.00	262,539.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1,656,831.75	456,523.75	600,154.00	600,154.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	829,686.44	173,572.44	328,057.00	328,057.00
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	473,735.00	25,245.00	225,245.00	225,245.00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	443,706.00	13,902.00	214,902.00	214,902.00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Уплата иных платежей	853	291	15,029.00	4,343.00	5,343.00	5,343.00
Уплата иных платежей	853	292	1,000.00	1,000.00		
Уплата иных платежей	853	293	1,000.00	1,000.00		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	-1,142,112.00	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года		X	74,518.71	74,518.71	0.00	0.00
Поступления	X	X	4,405,029.81	2,288,229.81	1,058,400.00	1,058,400.00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	-54,216.70	-25,416.70	-14,400.00	-14,400.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4,425,331.82	2,337,331.82	1,044,000.00	1,044,000.00
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	4,425,331.82	2,337,331.82	1,044,000.00	1,044,000.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	3,536,631.82	1,448,631.82	1,044,000.00	1,044,000.00
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	293,805.27	293,805.27	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	244	226	3,242,826.55	1,154,826.55	1,044,000.00	1,044,000.00
Страхование	244	227	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	888,700.00	888,700.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	798,700.00	798,700.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	90,000.00	90,000.00	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	90,000.00	90,000.00	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 дея

Наименование учреждения МАДОУ ДС №41 "Росинка"

Наименование показателя	КБК	Остаток средств на начало планируемого периода	Поступления всего за 2023 год :	КВР 111 (211) "Заработная плата"	КВР 112 (212) "Прочие выплаты"	КВР 112 (226) "Прочие работы, выплаты"	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"	
3 форма "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физ															
Родительская плата за содержание детей в МАДОУ	131	69,702.04	22,344,000.00											213,870.00	879,376.45
Питание работников	131	62,101.20	546,703.00												
Платные образовательные услуги	131	547,144.70	5,272,005.00		10,800.00	73,554.46		11,911.00			130,000.00	100.00	253,490.70	4,505,017.49	
Производственная деятельность (столовая)	131		0.00												
Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным	131		0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
Посредническая деятельность	131		0.00												
Целевые поступления от юр.лиц (занятость)	131		74,812.92	57,459.96			17,352.96								
Коммунальные услуги с аренды	135	8,572.44	35,000.00								43,572.44				
Возмещение коммунальных услуг за изъятую из оперативного управления площадь	135		0.00												
Ошибочно поступившие средства на КОСГУ 130	131		0.00												
ИТОГО 3 ФОРМА:	x	687,520.38	28,272,520.92	57,459.96	10,800.00	73,554.46	17,352.96	11,911.00	0.00	0.00	173,572.44	100.00	467,360.70	5,384,393.94	
4 форма "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности" (в															
Доходы от собственности (аренда без ком.услуг)	121	18,532.16	172,229.81			0.00							73,805.27	42,740.00	
Доходы от собственности (проценты банка)	124	55,986.55	1,866,000.00										220,000.00	961,986.55	
Пени, штрафы	140		0.00												
Поступление пеней, штрафов от юр.лиц по МК, договорам	140		0.00												
Поступление пеней, штрафов за счет виновных лиц	140		0.00												
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	140		0.00												
Ошибочно поступившие средства на КОСГУ 180	180		0.00												
Пожертвования от юрид. лиц	155	0.00	200,000.00											100,100.00	
Пожертвования от физ.лиц	155		50,000.00											50,000.00	
Гранты, премии, награждения	155		0.00												
Целевые поступления от юр.лиц	150		0.00												
Целевые поступления от физ.лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь)	150		0.00												
ИТОГО 4 ФОРМА:	x	74,518.71	2,288,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,805.27	1,154,826.55	
12) Выплаты уменьшающие доход (отражается красным)	189		-25,416.70												
ИТОГО:		762,039.09	30,535,334.03	57,459.96	10,800.00	73,554.46	17,352.96	11,911.00	0.00	0.00	173,572.44	100.00	761,165.97	6,539,220.49	

Руководитель

Р.А.Ротова

Главный бухгалтер

Кагарманов Б.Ю.

Исполнитель главный бухгалтер Кагарманов Б.Ю.

тел.: 44-81-17

ТЕЛЬНОСТИ

ед.изм.: рубли

КВР (291) "Прочие расходы"	в том числе					КВР 853 (292) "Прочие расходы"	КВР 853 (293) "Прочие расходы"	КВР 244 (310) "Увеличение стоимости основных средств"	КВР 244 (340) "Увеличение стоимости материальных запасов"					ОТКЛОНЕНИ Е налог на прибыль и НДС:	РАСХОДЫ ИТОГО на 2023 год	ОТКЛОНЕНИЕ:
	244	831	851	852	853				341 "Медикам енты"	342 "Продукты питания"	344 "строительны е материалы"	345 "Мягкий инвентарь и обмундирование"	346 "Прочие оборотные запасы (материалы)"			
ческих и юридических лиц осуществляется на платной основе" (130 КОСГУ)																
0.00								273,936.00		20,612,645.59	41,499.00	82,375.00	310,000.00		22,413,702.04	0.00
0.00										608,804.20					608,804.20	0.00
23,245.00			13,902.00	5,000.00	4,343.00	1,000.00	1,000.00	488,589.30	0.00	67,331.00	103,587.00	3,000.00	146,523.75		5,819,149.70	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
															0.00	0.00
															74,812.92	0.00
0.00															43,572.44	0.00
															0.00	0.00
0.00															0.00	0.00
23,245.00	0.00	0.00	13,902.00	5,000.00	4,343.00	1,000.00	1,000.00	762,525.30	0.00	21,288,780.79	145,086.00	85,375.00	456,523.75	0.00	28,960,041.30	0.00
се остальные, кроме 130 КОСГУ)																
0.00								48,800.00						25,416.70	165,345.27	25,416.70
0.00								650,000.00					90,000.00		1,921,986.55	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															0.00	0.00
0.00								99,900.00							200,000.00	0.00
0.00															50,000.00	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			798,700.00	0.00	0.00		0.00	90,000.00	25,416.70	2,337,331.82	25,416.70
														-25,416.70	0.00	-25,416.70
23,245.00	0.00	0.00	13,902.00	5,000.00	4,343.00	1,000.00	1,000.00	1,561,225.30	0.00	21,288,780.79	145,086.00	85,375.00	546,523.75	25,416.70	31,297,373.12	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			762,039.09			762,039.09
Поступления от доходов, всего в том числе:	х		360,815,088.55	321,714,084.00	8,640,483.44	30,460,521.11
доходы от собственности	х	120	2,012,813.11			2,012,813.11
доходы от оказания услуг, работ	х	130	28,197,708.00			28,197,708.00
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	х	130	22,344,000.00	х	х	22,344,000.00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	х	130	5,853,708.00	х	х	5,853,708.00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	130	321,714,084.00	321,714,084.00	х	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140	0.00	х	х	0.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	х	150	8,640,483.44	х	8,640,483.44	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	х	160				
прочие доходы	х	180	250,000.00	х	х	250,000.00
доходы от операций с активами	х	х	0.00	х	х	
Выплаты по расходам, всего:	х	х	361,650,940.56	321,714,084.00	8,640,483.44	31,296,373.12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	х	293,293,570.38	285,460,645.56	7,673,757.44	159,167.38
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	293,293,570.38	285,460,645.56	7,673,757.44	159,167.38
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	215,979,776.02	215,830,150.18	92,165.88	57,459.96
	111	266	1,122,024.97	1,122,024.97	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	10,800.00			10,800.00
	112	214	5,917,529.78		5,917,529.78	
	112	226	111,118.46	37,564.00		73,554.46
	112	266	1,584,416.00		1,584,416.00	
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	68,567,905.15	68,470,906.41	79,645.78	17,352.96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	119	266	0.00		0.00	
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	200	х	65,441,214.22	33,361,527.48	966,726.00	31,112,960.74
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240	х	65,441,214.22	33,361,527.48	966,726.00	31,112,960.74
- работы, услуги по содержанию имущества	243	х	327,826.00	0.00	327,826.00	0.00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	327,826.00		327,826.00	
- 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	65,113,388.22	33,361,527.48	638,900.00	31,112,960.74
- услуги связи	244	221	190,380.16	178,469.16		11,911.00
- транспортные услуги	244	222	0.00	0.00		0.00
- коммунальные услуги	244	223	12,679,192.44	12,505,620.00		173,572.44
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	100.00	0.00	0.00	100.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5,596,320.80	4,691,754.83	143,400.00	761,165.97
- прочие работы, услуги	244	226	13,598,019.06	7,058,798.57	0.00	6,539,220.49
- 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	3,984,164.09	1,983,438.79	439,500.00	1,561,225.30
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	29,041,211.67	6,919,446.13	56,000.00	22,065,765.54
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	2,916,155.96	2,891,910.96	0.00	24,245.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	2,905,812.96	2,891,910.96	0.00	13,902.00
- прочие расходы	851	290	2,905,812.96	2,891,910.96		13,902.00
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	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:	х	500	360,815,088.55	321,714,084.00	8,640,483.44	30,460,521.11
из них:						
увеличение остатков средств	х	510	360,815,088.55	321,714,084.00	8,640,483.44	30,460,521.11
прочие поступления	х					
Выбытие финансовых активов, всего	х	600	362,412,979.65	321,714,084.00	8,640,483.44	32,058,412.21
из них:						
увеличение остатков средств	х	610	362,412,979.65	321,714,084.00	8,640,483.44	32,058,412.21
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	х	-73,812.92	0.00	0.00	-73,812.92

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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		312,435,927.00	290,887,836.00	6,947,400.00	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	290,887,836.00	290,887,836.00	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	6,947,400.00	x	6,947,400.00	
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	312,763,984.00	290,887,836.00	6,947,400.00	14,600,691.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	271,107,316.00	264,546,658.00	6,479,900.00	80,758.00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	271,107,316.00	264,546,658.00	6,479,900.00	80,758.00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	185,928,670.00	185,928,670.00	0.00	0.00
	111	266	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	
	112	212				80,758.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	6,026,100.00		6,026,100.00	
	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	77,941,688.00	77,567,988.00	373,700.00	0.00
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	38,448,001.00	23,334,178.00	467,500.00	14,318,266.00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	38,448,001.00	23,334,178.00	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	38,448,001.00	23,334,178.00	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	10,185,667.00	9,581,320.00		604,347.00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	300.00	0.00	0.00	300.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5,180,197.00	4,670,500.00	400,000.00	109,697.00
- прочие работы, услуги	244	226	8,703,223.00	2,327,210.00	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	2,417,303.00	1,573,059.00	0.00	844,244.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	11,744,705.00	4,986,089.00	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	3,208,667.00	3,007,000.00	0.00	201,667.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3,198,324.00	3,007,000.00	0.00	191,324.00
- прочие расходы	851	290	3,198,324.00	3,007,000.00		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	312,435,927.00	290,887,836.00	6,947,400.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	312,435,927.00	290,887,836.00	6,947,400.00	14,600,691.00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	312,763,984.00	290,887,836.00	6,947,400.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	312,763,984.00	290,887,836.00	6,947,400.00	14,600,691.00
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-328,057.00	0.00	0.00	0.00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 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		291,620,477.00	270,472,386.00	6,547,400.00	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	270,472,386.00	270,472,386.00	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	6,547,400.00	x	6,547,400.00	
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	291,948,534.00	270,472,386.00	6,547,400.00	14,600,691.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	250,691,866.00	244,131,208.00	6,479,900.00	80,758.00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	250,691,866.00	244,131,208.00	6,479,900.00	80,758.00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	187,040,829.00	187,040,829.00	0.00	0.00
	111	266	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	
	112	212				80,758.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	6,026,100.00		6,026,100.00	
	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	56,414,079.00	56,040,379.00	373,700.00	0.00
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	38,048,001.00	23,334,178.00	67,500.00	14,318,266.00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	38,048,001.00	23,334,178.00	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	38,048,001.00	23,334,178.00	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	10,185,667.00	9,581,320.00		604,347.00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	300.00	0.00	0.00	300.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4,780,197.00	4,670,500.00	0.00	109,697.00
- прочие работы, услуги	244	226	8,703,223.00	2,327,210.00	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	2,417,303.00	1,573,059.00	0.00	844,244.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	11,744,705.00	4,986,089.00	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	3,208,667.00	3,007,000.00	0.00	201,667.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3,198,324.00	3,007,000.00	0.00	191,324.00
- прочие расходы	851	290	3,198,324.00	3,007,000.00		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	291,620,477.00	270,472,386.00	6,547,400.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	291,620,477.00	270,472,386.00	6,547,400.00	14,600,691.00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	291,948,534.00	270,472,386.00	6,547,400.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	291,948,534.00	270,472,386.00	6,547,400.00	14,600,691.00
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-328,057.00	0.00	0.00	0.00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021-2025 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			762,039.09			762,039.09
Поступления от доходов, всего в том числе:	x		964,871,492.55	883,074,306.00	22,135,283.44	59,661,903.11
доходы от собственности	x	120	2,084,813.11			2,084,813.11
доходы от оказания услуг, работ	x	130	57,327,090.00			57,327,090.00
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	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	24,841,470.00	x	x	24,841,470.00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	883,074,306.00	883,074,306.00	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	22,135,283.44	x	22,135,283.44	
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	966,363,458.56	883,074,306.00	22,135,283.44	61,153,869.12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	815,092,752.38	794,138,511.56	20,633,557.44	320,683.38
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	815,092,752.38	794,138,511.56	20,633,557.44	320,683.38
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	588,949,275.02	588,799,649.18	92,165.88	57,459.96
	111	266	3,222,024.97	3,222,024.97	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	172,316.00	0.00	0.00	172,316.00
	112	214	17,969,729.78	0.00	17,969,729.78	0.00
	112	226	111,118.46	37,564.00	0.00	73,554.46
	112	266	1,744,616.00	0.00	1,744,616.00	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	202,923,672.15	202,079,273.41	827,045.78	17,352.96
	119	266	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	141,937,216.22	80,029,883.48	1,501,726.00	60,405,606.74
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	141,937,216.22	80,029,883.48	1,501,726.00	60,405,606.74
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	327,826.00	0.00	327,826.00	0.00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	327,826.00		327,826.00	
- 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	141,609,390.22	80,029,883.48	1,173,900.00	60,405,606.74
- услуги связи	244	221	603,592.16	570,469.16	0.00	33,123.00
- транспортные услуги	244	222	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
- коммунальные услуги	244	223	33,050,526.44	31,668,260.00	0.00	1,382,266.44
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	700.00	0.00	0.00	700.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15,556,714.80	14,032,754.83	543,400.00	980,559.97
- прочие работы, услуги	244	226	31,004,465.06	11,713,218.57	0.00	19,291,246.49
- 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	8,818,770.09	5,129,556.79	439,500.00	3,249,713.30
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	52,530,621.67	16,891,624.13	191,000.00	35,447,997.54
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	9,333,489.96	8,905,910.96	0.00	427,579.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	9,302,460.96	8,905,910.96	0.00	396,550.00
- прочие расходы	851	290	9,302,460.96	8,905,910.96	0.00	396,550.00
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	16,029.00	0.00	0.00	16,029.00
- прочие расходы	853	290	16,029.00	0.00	0.00	16,029.00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	964,871,492.55	883,074,306.00	22,135,283.44	59,661,903.11
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	964,871,492.55	883,074,306.00	22,135,283.44	59,661,903.11
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	967,125,497.65	883,074,306.00	22,135,283.44	61,915,908.21
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	967,125,497.65	883,074,306.00	22,135,283.44	61,915,908.21
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-729,926.92	0.00	0.00	-729,926.92

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		360,840,505.25	312,692,127.00	291,876,677.00	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		321,714,084.00	290,887,836.00	270,472,386.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	321,714,084.00	290,887,836.00	270,472,386.00	0
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	321,714,084.00	290,887,836.00	270,472,386.00	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		8,640,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8,640,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00	0
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	8,640,483.44	6,947,400.00	6,547,400.00	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	762,039.09	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	191,666.94	0	0	0
Доходы, всего:	1000		30,485,937.81	14,856,891.00	14,856,891.00	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2,038,229.81	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	28,197,708.00	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	250,000.00	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	350,654,490.97	304,214,327.00	283,398,877.00	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	311,366,940.27	282,768,836.00	262,353,386.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	285,460,645.56	264,546,658.00	244,131,208.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	216,952,175.15	186,978,670.00	188,090,829.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	37,564.00	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	68,470,906.41	77,567,988.00	56,040,379.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	68,470,906.41	77,567,988.00	56,040,379.00	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	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,891,910.96	3,007,000.00	3,007,000.00	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	23,014,383.75	15,215,178.00	15,215,178.00	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	23,014,383.75	15,215,178.00	15,215,178.00	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	8,256,657.44	6,799,800.00	6,399,800.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	7,673,757.44	6,399,800.00	6,399,800.00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	92,165.88			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7,501,945.78	6,026,100.00	6,026,100.00	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	79,645.78	373,700.00	373,700.00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119	79,645.78	373,700.00	373,700.00	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	582,900.00	400,000.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	582,900.00	400,000.00	0.00	
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	31,030,893.26	14,645,691.00	14,645,691.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	68,259.96	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	57,459.96			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10,800.00	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	23,245.00	201,667.00	201,667.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13,902.00	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	4,343.00	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	30,939,388.30	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	30,939,388.30	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	-25,416.70	-211,200.00	-211,200.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-25,416.70	-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
			10,922,636.67	8,266,600.00	8,266,600.00	

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.