

Копия верна

Утверждаю
Заведующий

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

(наименование органа - учредителя (учреждения)
Е.Е.Яковлева

(подпись) (расшифровка подписи)
30 сентября 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от 30 сентября 2024г.

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30 сентября 2024г.
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1,311,611.19	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	100	420,561,205.91	371,811,239.00	372,175,929.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1,481,600.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	406,928,106.95	362,874,439.00	362,932,129.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20,000.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12,131,498.96	7,596,800.00	7,903,800.00	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	371,450,828.00	332,348,850.00	332,406,540.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	371,450,828.00	332,348,850.00	332,406,540.00	0.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	371,450,828.00	332,348,850.00	332,406,540.00	
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	11,911,498.96	7,596,800.00	7,903,800.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11,911,498.96	7,596,800.00	7,903,800.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	11,911,498.96	7,596,800.00	7,903,800.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1,311,611.19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	37,198,878.95	31,865,589.00	31,865,589.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1,481,600.00	1,340,000.00	1,340,000.00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	35,477,278.95	30,525,589.00	30,525,589.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20,000.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	220,000.00			
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:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	421,823,217.10	371,783,239.00	372,147,929.00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	338,880,774.68	312,440,704.00	312,440,704.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	258,403,345.32	238,476,100.00	238,476,100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7,232,346.73	7,120,904.00	7,120,904.00	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	73,245,082.63	66,843,700.00	66,843,700.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	72,944,248.52	66,570,700.00	66,570,700.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	300,834.11	273,000.00	273,000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	423,000.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	423,000.00	0.00	0.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	423,000.00	0.00	0.00	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	3,052,806.00	3,052,806.00	3,052,806.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,982,463.00	3,042,463.00	3,042,463.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	35,000.00	5,000.00	5,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	35,343.00	5,343.00	5,343.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	79,466,636.42	56,289,729.00	56,654,419.00	
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	68,024,428.49	47,851,252.00	48,215,942.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	11,442,207.93	8,438,477.00	8,438,477.00	
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	-49,600.00	-28,000.00	-28,000.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-49,600.00	-28,000.00	-28,000.00	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	371,450,828.00	332,348,850.00	332,406,540.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	331,246,838.00	305,106,800.00	305,106,800.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	258,258,499.00	238,476,100.00	238,476,100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	72,928,339.00	66,570,700.00	66,570,700.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	72,928,339.00	66,570,700.00	66,570,700.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	423,000.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	423,000.00	0.00	0.00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	423,000.00	0.00	0.00	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	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				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	36,942,990.00	24,404,050.00	24,461,740.00	
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	25,826,380.00	16,285,050.00	16,342,740.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	11,116,610.00	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	11,911,498.96	7,596,800.00	7,903,800.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	7,380,442.73	7,249,000.00	7,249,000.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	92,165.89	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6,987,442.73	6,976,000.00	6,976,000.00	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	300,834.11	273,000.00	273,000.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	300,834.11	273,000.00	273,000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0.00	0.00	0.00	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	4,531,056.23	347,800.00	654,800.00	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	4,531,056.23	347,800.00	654,800.00	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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	38,460,890.14	31,837,589.00	31,837,589.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	253,493.95	84,904.00	84,904.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	52,680.43			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	184,904.00	84,904.00	84,904.00	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	15,909.52			x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15,909.52			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 науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	323				x
иные выплаты населению	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	214,806.00	214,806.00	214,806.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	144,463.00	204,463.00	204,463.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	35,000.00	5,000.00	5,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	35,343.00	5,343.00	5,343.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	37,992,590.19	31,537,879.00	31,537,879.00	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	37,666,992.26	31,218,402.00	31,218,402.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	325,597.93	319,477.00	319,477.00	
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	-49,600.00	-28,000.00	-28,000.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-49,600.00	-28,000.00	-28,000.00	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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		79,466,636.42	56,289,729.00	56,654,419.00	
	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		20,059,146.42	0.00	0.00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		20,059,146.42			
	из них:	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		59,407,490.00	56,289,729.00	56,654,419.00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17,209,441.51	24,404,050.00	24,461,740.00	
	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		17,209,441.51	24,404,050.00	24,461,740.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4,531,056.23	347,800.00	654,800.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		4,531,056.23	347,800.00	654,800.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						
	из них:	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		37,666,992.26	31,537,879.00	31,537,879.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		37,666,992.26	31,537,879.00	31,537,879.00	
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		59,407,490.00	56,289,729.00	56,654,419.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
					2024 г.	59,407,490.00		
					2025 г.		56,289,729.00	
					2026 г.			56,654,419.00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись) Е.Е. Яковлева (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

30 сентября 2024г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

^{10.2} Указывается уникальный кодобъекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Доходы от собственности	0300	1481600	1340000	1340000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности	0600	1481600	1340000	1340000

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
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 деятельности и	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном	0900	281600	140000	140000
Всего	9000	1481600	1340000	1340000

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

Наименование показателя	код строк	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		среднегодов	ставка	сумма	среднегодов	ставка	сумма	среднегодовой	ставка	сумма доходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности (проценты банка)	0100	17,142,857	7%	1,200,000.00	17,142,857	7%	1,200,000.00	17,142,857	7%	1,200,000.00
	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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	23466.67	11666.67	11666.67	12	12	12	281,600.00	140000	140000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	406,928,106.95	362,874,439.00	362,932,129.00
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	406,928,106.95	362,874,439.00	362,932,129.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	363,703,408.00	329,510,850.00	329,568,540.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	35,372,689.00	30,521,989.00	30,521,989.00
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	104,589.95	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	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	402,018,686.95	362,874,439.00	362,932,129.00

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				801	801	801	298,806,308	273,848,800	273,848,800
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				605	605	605	191,104,688	166,147,180	166,147,180
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	213507	213507	213507	151	151	151	32,239,557	32,239,557	32,239,557
- 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	357024	299782	299782	436	436	436	155,662,517	130,705,009	130,705,009
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				196	196	196	107,701,620	107,701,620	107,701,620
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы до 3-х лет (с наполняемостью до 6 чел.)	0121	796485	796485	796485	36	36	36	28,673,460	28,673,460	28,673,460
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	493926	493926	493926	160	160	160	79,028,160	79,028,160	79,028,160
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				801	801	801	64,897,100	55,662,050	55,719,740
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей	0210				801	801	801	64,897,100	55,662,050	55,719,740
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	81,020.10	69,490.70	69,562.72	187	187	187	15,150,759	12,994,761	13,008,229
- численность воспитанник до 3-х лет 10 час группа сокращенного дня	0212	81,020.10	69,490.70	69,562.72	18	18	18	1,458,362	1,250,833	1,252,129
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), 12 час группа полного дня	0213	81,020.10	69,490.70	69,562.72	591	591	591	47,882,879	41,069,003	41,111,568

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	148	148	148	3,500.00	3,500.00	3,500.00	518,149.31	518,149.31	518,149.31
Итого								8,490,354.00	8,490,354.00	8,490,354.00
Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным	0400							0.00	0.00	0.00
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			0.00			0.00		
Итого								0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35,372,689.00	31,031,057.00	31,031,057.00
	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Компенсация эксплуатационных и коммунальных расходов, возмещаемых арендаторами	0100	104,589.95	36000	36000
	0200			
Итого	9000	104,589.95	36000	36000

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00
в том числе:										
налог на имущество	0101	1.1	1.1	1.1	200,871,636.36	200,871,636.36	200,871,636.36	2,209,588.00	2,209,588.00	2,209,588.00
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	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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 по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижевартовска ДС №41 "Росинка"
02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0		
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	20000		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000			

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подvida доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,	0100			
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	20000		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000			

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,	0100	x	x	20000	x	x		x	x	
в том числе:	0101	500	40	20000						
Итого	9000	x	x	20000	x	x		x	x	

1.1.3. Расчет удержания задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозиру	сумма	средняя	прогнозиру	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозиру	сумма	средняя	прогнозиру	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозиру	сумма	средняя	прогнозиру	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозиру	сумма	средняя	прогнозиру	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых)	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозиру	сумма	средняя	прогнозиру	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	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
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	12131498.96	7596800.00	7903800.00
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	12131498.96	7596800.00	7903800.00
Всего	9000	12131498.96	7596800.00	7903800.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	11911498.96	7596800.00	7903800.00
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	220,000.00		
Всего	9000	12131498.96	7596800.00	7903800.00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	12,131,498.96	7,596,800.00	7,903,800.00
в том числе:				
Субсидии на иные цели	0101	11,911,498.96	7,596,800.00	7,903,800.00
Прочие безвозмездные поступления	0102	220,000.00	0.00	0.00
Итого	9000	12,131,498.96	7,596,800.00	7,903,800.00

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий (должность)	_____	Е.Е.Яковлева (расшифровка подписи)
		(подпись)	
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Кагарманов Б.Ю.	(3466) 44-81-17 (телефон)
		(фамилия, инициалы)	

30 сентября 2024г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	-49600	-28000	-28000
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	-49600	-28000	-28000
Всего	9000	-49600	-28000	-28000

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	-49,600.00	-28,000.00	-28,000.00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	-49600	-28000	-28000

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий (должность)	_____	Е.Е.Яковлева (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Кагарманов Б.Ю. (фамилия, инициалы)	(3466) 44-81-17 (телефон)

30 сентября 2024г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	258,403,345.32	238,476,100.00	238,476,100.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	0	0	0

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	241,628,345.32	220,433,800.00	220,433,800.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	16,775,000.00	18,042,300.00	18,042,300.00
Итого			258,403,345.32	238,476,100.00	238,476,100.00

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	211,212,918	211,212,918	211,212,918
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	16,775,000.00	18,042,300.00	18,042,300.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9,453,881.64	9,220,881.64	9,220,881.64
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	20,961,545.32	0.00	0.00
Всего	9000	258,403,345.32	238,476,100.00	238,476,100.00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

**2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год
(на текущий финансовый год)**

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

прочие педагоги	учитель-логопед	0020	26.5	53936	20430	29420	4086	1,715,162.87	18,866,792	
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	48695	18445	26561	3689	292,170.07	3,213,871	
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	40677	15408	22188	3082	85,421.95	939,641	
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	40677	15408	22188	3082	439,312.90	4,832,442	
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	40677	15408	22188	3082	36,609.41	402,703	
прочие специалисты	специалист	0024	3	40677	15408	22188	3082	146,437.63	1,610,814	
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	40677	15408	22188	3082	73,218.82	805,407	
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	40677	15408	22188	3082	97,625.09	1,073,876	
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	40677	15408	22188	3082	122,031.36	1,342,345	
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	39598	14999	21599	3000	261,349.72	2,874,847	
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	39194	14846	21378	2969	70,548.38	776,032	
служащие	помощник воспитателя	0029	61.25	41660	15780	22724	3156	3,062,024.94	33,682,274	
рабочие	дворник	0029	7.5	21824	8267	11904	1653	196,413.23	2,160,546	
рабочие	вахтер	0030	5.75	21824	8267	11904	1653	150,583.47	1,656,418	
рабочие	швея	0031	4	23715	8983	12935	1797	113,832.32	1,252,156	
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	9	21824	8267	11904	1653	235,695.87	2,592,655	
рабочие	убор.служ.помещ(бассе)	0033	3	21824	8267	11904	1653	78,565.29	864,218	
Итого			9000	304.85	x	x	x	x	17517173	192,688,908
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*										
руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	49437	18726	26966	3745	177,974.38	1,957,718	
рабочие	кладовщик	0002	3	22487	8518	12266	1704	80,952.51	890,478	
рабочие	грузчик	0003	4.5	21824	8267	11904	1653	117,847.94	1,296,327	
рабочие	повар	0005	17	23715	8983	12935	1797	483,787.37	5,321,661	
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	22135	8385	12074	1677	212,500.32	2,337,503	
рабочие	мойщик посуды	0007	2	22135	8385	12074	1677	53,125.08	584,376	
рабочие	кастелянша	0008	5.5	22135	8385	12074	1677	146,093.97	1,607,034	
рабочие	рабочий по КОРЗ	0008	4.75	22135	8385	12074	1677	126,172.06	1,387,893	
рабочие	машинист	0009	10.75	22135	8385	12074	1677	285,547.30	3,141,020	
Итого			9000	58.50	x	x	x	x	1,684,001	18,524,010
Всего			9000	363.35	x	x	x	x	211,212,918	

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность работников	сумма	размер выплаты	численность	сумма	размер выплаты	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	46212.12	363	16775000.0	49655.43	363	18042300.0	49655.43	363	18042300.0
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность работников	сумма	размер выплаты	численность	сумма	размер выплаты	численность	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	26043.75	363	9453881.64	25377.41	363	9220881.64	25377.41	363	9220881.64
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность работников	сумма	размер выплаты	численность	сумма	размер выплаты	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Расходы на выплату материальной помощи	0001			0			0			0
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность работников	сумма	размер выплаты	численность	сумма	размер выплаты	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001	57745.30	363	20961545.32	0.00	363	0.00	0.00	363	0.00
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"
02

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	7,232,346.73	7,120,904.00	7,120,904.00
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	7,232,346.73	7,120,904.00	7,120,904.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	59432.8	59432.8	59432.8
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	125,471.20	25,471.20	25,471.20
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	6,507,152.73	6,896,000.00	6,896,000.00
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		540,290.00	140,000.00	140,000.00
Всего	9000	7,232,346.73	7,120,904.00	7,120,904.00

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 2024 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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	14,858.20	4.00	1.00	59,432.80
из них: административно-управленческий персонал	0110	14,858.20	3.00	1.00	14,858.20
из них: руководители	0111	14,858.20	1.00	1.00	14,858.20

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	14,858.20	4.00	1.00	59,432.80
из них: административно-управленческий персонал	0110	14,858.20	3.00	1.00	14,858.20
из них: руководители	0111	14,858.20	1.00	1.00	14,858.20

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 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	14,858.20	4.00	1.00	59,432.80
из них: административно-управленческий персонал	0110	14,858.20	3.00	1.00	14,858.20
из них: руководители	0111	14,858.20	1.00	1.00	14,858.20

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 2024 год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	31,367.80	4	1	1	125,471.20
из них: административно-управленческий персонал	0110	31,367.80	3	1	1	94,103.40
из них: руководители	0111	31,367.80	1	1	1	31367.8

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 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	6,367.80	4	1	1	25,471.20
из них: административно-управленческий персонал	0110	6,367.80	3	1	1	19,103.40
из них: руководители	0111	6,367.80	1	1	1	6367.8

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 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	6,367.80	4	1	1	25,471.20
из них: административно-управленческий персонал	0110	6,367.80	3	1	1	19,103.40
из них: руководители	0111	6,367.80	1	1	1	6367.8

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

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на очереной финансовый год)

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

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 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 2026 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

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 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 по	
		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	20,592.26	20,592.26	148	168	148	6,507,152.73		
Итого	9000	x	x				6,507,152.73		

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 2025 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 по	
		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	21,822.78	21,822.78	148	168	148	6,896,000.00		
Итого	9000	x	x				6,896,000.00		

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 2026 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 по	
		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	21,822.78	21,822.78	148	168	148	6,896,000.00		
Итого	9000	x	x				6,896,000.00		

* 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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о 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	8	7.5	60000	8000	8	8	60000	8000	8	7.5	60000
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002	133430	1	1	133430	133000	0	1	0	133000	0	1	0
Единовременная выплата на лечение		0003	1000	3	3	3000	10000	0	0	0	10000	0	0	0
Единовременная выплата на погребение		0004	10000	34.386	34.386	343,860.00	10000	8	8	80000	10000	8	8	80000
Итого	9000	x	x	x	540290	x	x	x	140000	x	x	x	x	140000

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: муниципальный автономный дошкольный образовательный учреждения города Нижневартовска детский сад №41 "Росинка"
 Вид документа: 02
 (первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	73,245,082.63	66,843,700.00	66,843,700.00
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	73,245,082.63	66,843,700.00	66,843,700.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	72,762,115.63	66,402,832.40	66,402,832.40
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	241,483,499.00	220,433,800.00	220,433,800.00	72,762,115.63	66,402,832.40	66,402,832.40
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	241,483,499.00	220,433,800.00	220,433,800.00			
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				482,967.00	440,867.60	440,867.60
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	241,483,499.00	220,433,800.00	220,433,800.00	482,967.00	440,867.60	440,867.60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220	241,483,499.00	220,433,800.00	220,433,800.00			
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	73,245,082.63	66,843,700.00	66,843,700.00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	73,245,082.63	66,843,700.00	66,843,700.00
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 Порядок органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

2

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	423,000.00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	423,000.00		

¹² Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	423000		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной)	0002			
Итого	9000	423000	0	

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024год				на 2025год			на 2026 год				
			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
Пособия, компенсации	0100	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
в том числе:	0101													
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0102	вахтёры	47000	3	3	423,000.00								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
Итого	9000	x	x	x	x	423,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.Е.Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главного бухгалтера
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

44-81-17
(телефон)

30 сентября 2024г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижевартовска 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	2,982,463.00	3,042,463.00	3,042,463.00
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	2,982,463.00	3,042,463.00	3,042,463.00
Всего	9000	2,982,463.00	3,042,463.00	3,042,463.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	2,354,072	2,414,072	2,414,072
Земельный налог	0002	628,391	628,391	628,391
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		2,982,463	3,042,463	3,042,463

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	2,354,072.00	2,414,072.00	2,414,072.00
	0002			
Итого	9000	2,354,072.00	2,414,072.00	2,414,072.00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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 налоговый период					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	2012500/4000030000009	2476609		0001	2354072
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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 налоговый период					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	2012500/4000030000009	2476609		0001	2414072
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма	Среднегодовая		Стоимость среднегодовой		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.7)	Налоговая льгота в виде		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	стоимость налогооблагаемого имущества					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	225146273	225146273			2.25E+08	0000000000	2.2	4953218	400003000000	2476609		0001	2414072
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
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 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного 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 ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Количество полных месяцев использованная льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма	код	сумма	код	сумма	код	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000		1										0001	178,258
71875000		1										0002	225,323
71875000		1										0003	224,810
x		x	x		x		x		x			9000	628,391

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного 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 ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Количество полных месяцев	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога	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										0001	178,258
71875000		1										0002	225,323
71875000		1										0003	224,810
x		x	x		x		x		x			9000	628,391

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного 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	86:11:010100 9:21	003002000100	45,064,591	1/1			45,064,591	0.5	12	1	225,323
71875000	86:11:010200 9:117	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 ОКТМО муниципального образования, на	Количество полных месяцев	Коэффициен т Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога	Код строк и	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											0001	178,258
71875000		1											0002	225,323
71875000		1											0003	224,810
x		x	x		x		x		x				9000	628,391

Руководитель _____ Заведующий _____ Е.Е.Яковлева _____
(уполномоченное ли (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

30 сентября 2024г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

3
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 в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	35,000.00	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	35000	5000	5000
Всего	9000	35000	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	35000	5000	5000
в том числе: госпошлина		35000	5000	5000
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	35000	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	35000	5000	5000
	0002			
	0003			
Всего	9000	35000	5000	5000

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	7000	5	35,000.00	1000	5	5,000.00	1000	5	5,000.00
Итого	9000	x	x	35,000.00	x	x	5,000.00	x	x	5,000.00

Руководитель (уполномоченное лиц)	Заведующий (должность)	_____	_____	_____	Е.Е.Яковлева (расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер (должность)	_____	_____	_____	Кагарманов Б.Ю. (фамилия, инициалы)
					44-81-17 (телефон)

30 сентября 2024г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	35,343.00	5,343.00	5,343.00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	35343	5343	5343
Всего	9000	35343	5343	5343

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	35343	5343	5343
в том числе: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		35343	5343	5343
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	35343	5343	5343

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	35343	5343	5343
	0002			
	0003			
Всего	9000	35343	5343	5343

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер	количество	сумма	размер	количество	сумма	размер	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0101	11781	3	35,343.00	1781	3	5,343.00	1781	3	5,343.00
Итого	9000	x	x	35,343.00	x	x	5,343.00	x	x	5,343.00

Руководитель
(уполномоченное лиц

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.Е.Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Кагарманов Б.Ю.
(фамилия, инициалы)

44-81-17
(телефон)

30 сентября 2024г.

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	189,702,310,00	72,644,520,00	58,500,050,00	58,557,740,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	189,702,310,00	72,644,520,00	58,500,050,00	58,557,740,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	111,003,530,00	40,071,530,00	35,466,000,00	35,466,000,00
Заработная плата	111	211	84,311,790,00	30,461,790,00	26,925,000,00	26,925,000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1,050,000,00	350,000,00	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	180,000,00	60,000,00	60,000,00	60,000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	112	510	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	25,461,740,00	9,199,740,00	8,131,000,00	8,131,000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	42,830,170,00	18,618,380,00	12,077,050,00	12,134,740,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	33,355,870,00	15,460,280,00	8,918,950,00	8,976,640,00
Услуги связи	244	221	588,000,00	196,000,00	196,000,00	196,000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	5,386,210,00	2,461,570,00	1,462,320,00	1,462,320,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	14,011,500,00	4,670,500,00	4,670,500,00	4,670,500,00
Прочие работы, услуги	244	226	13,370,160,00	8,132,210,00	2,590,130,00	2,647,820,00
Страхование	244	227	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	9,474,300,00	3,158,100,00	3,158,100,00	3,158,100,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	9,474,300,00	3,158,100,00	3,158,100,00	3,158,100,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	185,302,00	43,302,00	71,000,00	71,000,00
Продукты питания	244	342	6,924,300,00	2,308,100,00	2,308,100,00	2,308,100,00
Мягкий инвентарь	244	345	540,000,00	128,000,00	206,000,00	206,000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1,824,698,00	678,698,00	573,000,00	573,000,00
закупка энергетических ресурсов	247	223	27,354,610,00	11,116,610,00	8,119,000,00	8,119,000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	8,514,000,00	2,838,000,00	2,838,000,00	2,838,000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	8,514,000,00	2,838,000,00	2,838,000,00	2,838,000,00
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	846,503,908,00	298,806,308,00	273,848,800,00	273,848,800,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	846,503,908,00	298,806,308,00	273,848,800,00	273,848,800,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	830,879,908,00	291,598,308,00	269,640,800,00	269,640,800,00
Заработная плата	111	211	598,039,309,00	211,021,709,00	193,508,800,00	193,508,800,00
	321	264	423,000,00	423,000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	51,809,600,00	16,425,000,00	17,692,300,00	17,692,300,00
Оплата б/л по уходу за ребенком инвалидом	119	266	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	180,607,999,00	63,728,599,00	58,439,700,00	58,439,700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	15,624,000,00	7,208,000,00	4,208,000,00	4,208,000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	696,000,00	232,000,00	232,000,00	232,000,00
Прочие работы, услуги	244	226	696,000,00	232,000,00	232,000,00	232,000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	14,928,000,00	6,976,000,00	3,976,000,00	3,976,000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8,964,000,00	4,988,000,00	1,988,000,00	1,988,000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	5,964,000,00	1,988,000,00	1,988,000,00	1,988,000,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	5,964,000,00	1,988,000,00	1,988,000,00	1,988,000,00
Остаток средств на конец планируемого года		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 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	21,118,152.73	6,780,152.73	7,169,000.00	7,169,000.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	21,118,152.73	6,780,152.73	7,169,000.00	7,169,000.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	21,118,152.73	6,780,152.73	7,169,000.00	7,169,000.00
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	819,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	214	20,299,152.73	6,507,152.73	6,896,000.00	6,896,000.00
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 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	640,290.00	480,290.00	80,000.00	80,000.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	640,290.00	480,290.00	80,000.00	80,000.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	640,290.00	480,290.00	80,000.00	80,000.00
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	640,290.00	480,290.00	80,000.00	80,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

На текущий ремонт (код субсидии 006.20.0062)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	429,740.00	429,740.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	429,740.00	429,740.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	429,740.00	429,740.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	429,740.00	429,740.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	429,740.00	429,740.00		
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

На обеспечение комплексной антитеррористической безопасности в учреждении КС 006.20.0068

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			

Поступления		X	125,114.40	125,114.40		
Выплаты - всего, в том числе:		X	125,114.40	125,114.40	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	125,114.40	125,114.40	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	125,114.40	125,114.40	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	125,114.40	125,114.40		
Поступления нефинансовых активов	244	300	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00	0.00		
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2019 год	на 2020 год	на 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
Зарплата	111	211	0.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 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
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	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			

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 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	0.00	0.00

**На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря
(код субсидии 006.20.0016)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	445,120.00	445,120.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	445,120.00	445,120.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	X	445,120.00	445,120.00	0.00	0.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	445,120.00	445,120.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	445,120.00	445,120.00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	244	340	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00		

**Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 - 2026 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0017)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	0.00			
Выплаты - всего, в том числе:		X	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00		

**Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2026 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0069)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	1,084,800.00	217,200.00	280,300.00	587,300.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1,084,800.00	217,200.00	280,300.00	587,300.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1,084,800.00	217,200.00	280,300.00	587,300.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1,084,800.00	217,200.00	280,300.00	587,300.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1,084,800.00	217,200.00	280,300.00	587,300.00
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
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код вида	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
-------------------------	----------	-------	-------------	--------------	--	--

наименование показателя	расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
				1	2	3
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	92,165.89	92,165.89		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	27,834.11	27,834.11		
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 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	132,000.00	132,000.00		
Выплаты - всего, в том числе:		X	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	132,000.00	132,000.00		
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 наказов 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 2025 год	на 2026 год	на 2026 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 2025 год	на 2026 год	на 2026 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 "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений
в городе Нижневартовске на 2018-2026 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0071)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00

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

Реализация инициативных проектов (код субсидии 006.20.0059)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00			
Поступления		X	3,114,381.83	3,114,381.83	0.00	0.00
Выплаты - всего, в том числе:		X	3,114,381.83	3,114,381.83	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	3,114,381.83	3,114,381.83	0.00	0.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	818,542.48	818,542.48	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	818,542.48	818,542.48		
Прочие работы, услуги	244	226	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	2,295,839.35	2,295,839.35		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2,295,839.35	2,295,839.35		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	244	340	0.00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	0.00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	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"
(код субсидии 006.20.0038)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2026 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 2025 год	на 2026 год	на 2026 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 2025 год	на 2026 год	на 2026 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 2025 год	на 2026 год	на 2026 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 2025 год	на 2026 год	на 2026 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	722,263.55	722,263.55	0.00	0.00
Поступления	X	X	96,528,456.95	35,477,278.95	30,525,589.00	30,525,589.00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	97,250,720.50	36,199,542.50	30,525,589.00	30,525,589.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	423,301.95	253,493.95	84,904.00	84,904.00
Заработная плата	111	211	52,680.43	52,680.43	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	212	254,712.00	84,904.00	84,904.00	84,904.00
Прочие работы, услуги	112	226	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	15,909.52	15,909.52	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	95,218,448.62	35,405,644.62	29,906,402.00	29,906,402.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	20,734,826.74	6,510,234.74	7,112,296.00	7,112,296.00
Услуги связи	244	221	35,658.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00
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	300.00	100.00	100.00	100.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2,166,325.74	1,254,067.74	456,129.00	456,129.00
Прочие работы, услуги	244	226	18,532,543.00	5,244,181.00	6,644,181.00	6,644,181.00
Страхование	244	227	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	74,483,621.88	28,895,409.88	22,794,106.00	22,794,106.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2,184,096.00	709,032.00	737,532.00	737,532.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	72,299,525.88	28,186,377.88	22,056,574.00	22,056,574.00
Медикаменты	244	341	234,333.00	78,111.00	78,111.00	78,111.00
Продукты питания	244	342	68,083,480.94	26,005,782.94	21,038,849.00	21,038,849.00
Строительные материалы	244	344	982,065.00	327,355.00	327,355.00	327,355.00
Мягкий инвентарь	244	345	1,111,725.94	626,821.94	242,452.00	242,452.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1,887,921.00	1,148,307.00	369,807.00	369,807.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	964,551.93	325,597.93	319,477.00	319,477.00
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	614,418.00	214,806.00	214,806.00	214,806.00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	553,389.00	144,463.00	204,463.00	204,463.00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	45,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00
Уплата иных платежей	853	291	16,029.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00
Уплата иных платежей	853	292	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата иных платежей	853	293	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года		X	589,347.64	589,347.64	0.00	0.00
Поступления	X	X	4,401,600.00	1,721,600.00	1,340,000.00	1,340,000.00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	-105,600.00	-49,600.00	-28,000.00	-28,000.00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4,885,347.64	2,261,347.64	1,312,000.00	1,312,000.00
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	4,885,347.64	2,261,347.64	1,312,000.00	1,312,000.00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	2,794,720.91	1,070,720.91	862,000.00	862,000.00
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	788,220.91	388,220.91	200,000.00	200,000.00
Прочие работы, услуги	244	226	2,006,500.00	682,500.00	662,000.00	662,000.00
Страхование	244	227	0.00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	2,090,626.73	1,190,626.73	450,000.00	450,000.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	550,000.00	250,000.00	150,000.00	150,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1,240,626.73	940,626.73	150,000.00	150,000.00
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
Строительные материалы	244	344	150,000.00	150,000.00		
Мягкий инвентарь	244	345	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	640,626.73	640,626.73	0.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	0.00	0.00	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 2024 год :	КВР 111 (211) "Заработная плата"	КВР 112 (212) "Прочие выплаты"	КВР 112 (226) "Прочие работы, услуги"	КВР 119 (213) "Начисления на выплаты по оплате труда"	КВР 244 (221) "Услуги связи"	КВР 244 (222) "Транспортные услуги"	КВР 244 (223) "Коммунальные услуги"	КВР 247 (223) "Коммунальные услуги"	КВР 244 (224) "Арендная плата за пользование имуществом"	КВР 244 (225) "Услуги по содержанию имущества"	КВР 244 (226) "Прочие работы, услуги"	
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	184,369.94	26,300,000.00										0.00	0.00	
Питание работников	131	83,833.94	582,335.00												
Платные образовательные услуги	131	447,938.74	8,490,354.00		84,904.00	100,000.00		11,886.00			283,477.00	100.00	1,254,067.74	5,244,181.00	
Производственная деятельность (столовая)	131		0.00												
Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным	131		0.00												
Посредническая деятельность	131		0.00												
Целевые поступления от юр.лиц (занятость)	131		0.00												
Доходы от компенсации затрат	134		68,589.95	52,680.43			15,909.52								
Доходы по условным арендным платежам	135	6,120.93	36,000.00								42,120.93				
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	722,263.55	35,477,278.95	52,680.43	84,904.00	100,000.00	15,909.52	11,886.00	0.00	0.00	325,597.93	100.00	1,254,067.74	5,244,181.00	
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	51,126.73	281,600.00											112,000.00	
Доходы от собственности (проценты банка)	124	538,220.91	1,200,000.00										388,220.91	550,000.00	
Пени, штрафы	141		20,000.00											20,000.00	
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		220,000.00											500.00	
Пожертвования от физ.лиц	155		0.00												
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	589,347.64	1,721,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,220.91	682,500.00	
12) Выплаты уменьшающие доход (отражается красным)	189		-49,600.00												
ИТОГО:		1,311,611.19	37,149,278.95	52,680.43	84,904.00	100,000.00	15,909.52	11,886.00	0.00	0.00	325,597.93	100.00	1,642,288.65	5,926,681.00	

Руководитель

Е.Е.Яковлева

Главный бухгалтер

Б.Ю.Кагарманов

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"					ОТКЛОНЕНИЕ Е налог на прибыль и НДС:	РАСХОДЫ ИТОГО на 2024 год	ОТКЛОНЕНИЕ:
	244	831	851	852	853				341 "Медикаменты"	342 "Продукты питания"	344 "Строительные материалы"	345 "Мягкий инвентарь и обмундирование"	346 "Прочие оборотные запасы (материалы)"			
Ческих и юридических лиц осуществляется на платной основе" (130 КОСГУ)																
0.00								121,500.00		25,000,000.00	200,000.00	584,369.94	578,500.00		26,484,369.94	0.00
0.00										666,168.94					666,168.94	0.00
184,806.00			144,463.00	35,000.00	5,343.00	0.00	30,000.00	587,532.00	78,111.00	339,614.00	127,355.00	42,452.00	569,807.00		8,938,292.74	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	0.00
0.00															68,589.95	0.00
															42,120.93	0.00
0.00															0.00	0.00
0.00															0.00	0.00
184,806.00	0.00	0.00	144,463.00	35,000.00	5,343.00	0.00	30,000.00	709,032.00	78,111.00	26,005,782.94	327,355.00	626,821.94	1,148,307.00	0.00	36,199,542.50	0.00
се остальные, кроме 130 КОСГУ)																
0.00										0.00			171,126.73	49,600.00	283,126.73	49,600.00
0.00								250,000.00		150,000.00	150,000.00	250,000.00			1,738,220.91	0.00
0.00															20,000.00	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
0.00													219,500.00		220,000.00	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
0.00															0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	640,626.73	49,600.00	2,261,347.64	49,600.00
														-49,600.00	0.00	-49,600.00
184,806.00	0.00	0.00	144,463.00	35,000.00	5,343.00	0.00	30,000.00	959,032.00	78,111.00	26,005,782.94	477,355.00	776,821.94	1,788,933.73	49,600.00	38,460,890.14	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			1,311,611.19			1,311,611.19
Поступления от доходов, всего в том числе:	x		420,443,015.96	371,450,828.00	11,911,498.96	37,080,689.00
доходы от собственности	x	120	1,432,000.00			1,432,000.00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	35,408,689.00			35,408,689.00
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	26,300,000.00	x	x	26,300,000.00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	9,108,689.00	x	x	9,108,689.00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	371,450,828.00	371,450,828.00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	20,000.00	x	x	20,000.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	11,911,498.96	x	11,911,498.96	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160				
прочие доходы	x	180	220,000.00	x	x	220,000.00
доходы от операций с активами	x	x	0.00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	421,400,217.10	371,027,828.00	11,911,498.96	38,460,890.14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	338,880,774.68	331,246,838.00	7,380,442.73	253,493.95
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	338,880,774.68	331,246,838.00	7,380,442.73	253,493.95
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	241,628,345.32	241,483,499.00	92,165.89	52,680.43
	111	266	16,775,000.00	16,775,000.00	0.00	
	112	212	84,904.00			84,904.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	6,507,152.73		6,507,152.73	
	112	226	160,000.00	60,000.00		100,000.00
	112	266	480,290.00		480,290.00	
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 учреждений	119	213	73,245,082.63	72,928,339.00	300,834.11	15,909.52
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	х	79,466,636.42	36,942,990.00	4,531,056.23	37,992,590.19
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	х	79,466,636.42	36,942,990.00	4,531,056.23	37,992,590.19
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	х	125,114.40	0.00	125,114.40	0.00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00		0.00	
- прочие работы, услуги	243	226	125,114.40		125,114.40	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х	79,341,522.02	36,942,990.00	4,405,941.83	37,992,590.19
- услуги связи	244	221	207,886.00	196,000.00		11,886.00
- транспортные услуги	244	222	0.00	0.00		0.00
- коммунальные услуги	244	223	13,903,777.93	13,578,180.00		325,597.93
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	100.00	0.00	0.00	100.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	7,778,271.13	4,670,500.00	1,465,482.48	1,642,288.65
- прочие работы, услуги	244	226	14,290,891.00	8,364,210.00	0.00	5,926,681.00
- страхование	244	227	0.00	0.00		0.00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0.00			
- увеличение стоимости основных средств	244	310	8,887,491.35	4,988,000.00	2,940,459.35	959,032.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	34,273,104.61	5,146,100.00	0.00	29,127,004.61
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	3,052,806.00	2,838,000.00	0.00	214,806.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	2,982,463.00	2,838,000.00	0.00	144,463.00
- прочие расходы	851	290	2,982,463.00	2,838,000.00		144,463.00
уплата прочих налогов, сборов	852	х	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
- прочие расходы	852	290	35,000.00	0.00		35,000.00
уплата иных платежей	853	х	35,343.00	0.00	0.00	35,343.00
- прочие расходы	853	290	35,343.00	0.00		35,343.00
Поступление финансовых активов, всего:	х	500	420,443,015.96	371,450,828.00	11,911,498.96	37,080,689.00
из них:						
увеличение остатков средств	х	510	420,443,015.96	371,450,828.00	11,911,498.96	37,080,689.00
прочие поступления	х					
Выбытие финансовых активов, всего	х	600	422,711,828.29	371,027,828.00	11,911,498.96	39,772,501.33
из них:						
увеличение остатков средств	х	610	422,711,828.29	371,027,828.00	11,911,498.96	39,772,501.33
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	х	354,410.05	423,000.00	0.00	-68,589.95

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 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		354,546,341.00	332,348,850.00	7,596,800.00	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	332,348,850.00	332,348,850.00	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	7,596,800.00	x	7,596,800.00	
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	354,865,818.00	332,348,850.00	7,596,800.00	14,600,691.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	312,436,558.00	305,106,800.00	7,249,000.00	80,758.00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	312,436,558.00	305,106,800.00	7,249,000.00	80,758.00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	220,433,800.00	220,433,800.00	0.00	0.00
	111	266	18,042,300.00	18,042,300.00	0.00	
	112	212				80,758.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	6,896,000.00		6,896,000.00	
	112	226	60,000.00	60,000.00		0.00
	112	266	80,000.00		80,000.00	
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	66,843,700.00	66,570,700.00	273,000.00	0.00
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	39,389,593.00	24,404,050.00	347,800.00	14,318,266.00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	39,389,593.00	24,404,050.00	347,800.00	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	39,389,593.00	24,404,050.00	347,800.00	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	10,177,087.00	9,581,320.00		595,767.00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	300.00	0.00	0.00	300.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5,060,497.00	4,670,500.00	280,300.00	109,697.00
- прочие работы, услуги	244	226	9,198,143.00	2,822,130.00	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	2,832,244.00	1,988,000.00	0.00	844,244.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	11,904,716.00	5,146,100.00	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	3,039,667.00	2,838,000.00	0.00	201,667.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3,029,324.00	2,838,000.00	0.00	191,324.00
- прочие расходы	851	290	3,029,324.00	2,838,000.00		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	354,546,341.00	332,348,850.00	7,596,800.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	354,546,341.00	332,348,850.00	7,596,800.00	14,600,691.00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	354,865,818.00	332,348,850.00	7,596,800.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	354,865,818.00	332,348,850.00	7,596,800.00	14,600,691.00
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-319,477.00	0.00	0.00	0.00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 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		354,911,031.00	332,406,540.00	7,903,800.00	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	332,406,540.00	332,406,540.00	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	7,903,800.00	x	7,903,800.00	
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	355,230,508.00	332,406,540.00	7,903,800.00	14,600,691.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	312,436,558.00	305,106,800.00	7,249,000.00	80,758.00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	312,436,558.00	305,106,800.00	7,249,000.00	80,758.00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	220,433,800.00	220,433,800.00	0.00	0.00
	111	266	18,042,300.00	18,042,300.00	0.00	
	112	212				80,758.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	6,896,000.00		6,896,000.00	
	112	226	60,000.00	60,000.00		0.00
	112	266	80,000.00		80,000.00	
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	66,843,700.00	66,570,700.00	273,000.00	0.00
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	39,754,283.00	24,461,740.00	654,800.00	14,318,266.00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	39,754,283.00	24,461,740.00	654,800.00	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	39,754,283.00	24,461,740.00	654,800.00	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	10,177,087.00	9,581,320.00		595,767.00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	300.00	0.00	0.00	300.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5,367,497.00	4,670,500.00	587,300.00	109,697.00
- прочие работы, услуги	244	226	9,255,833.00	2,879,820.00	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	2,832,244.00	1,988,000.00	0.00	844,244.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	11,904,716.00	5,146,100.00	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	3,039,667.00	2,838,000.00	0.00	201,667.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3,029,324.00	2,838,000.00	0.00	191,324.00
- прочие расходы	851	290	3,029,324.00	2,838,000.00		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	354,911,031.00	332,406,540.00	7,903,800.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	354,911,031.00	332,406,540.00	7,903,800.00	14,600,691.00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	355,230,508.00	332,406,540.00	7,903,800.00	14,600,691.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	355,230,508.00	332,406,540.00	7,903,800.00	14,600,691.00
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-319,477.00	0.00	0.00	0.00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021-2026 года**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			1,311,611.19			1,311,611.19
Поступления от доходов, всего в том числе:	x		1,129,900,387.96	1,036,206,218.00	27,412,098.96	66,282,071.00
доходы от собственности	x	120	1,504,000.00			1,504,000.00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	64,538,071.00			64,538,071.00
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	28,096,451.00	x	x	28,096,451.00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	1,036,206,218.00	1,036,206,218.00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	20,000.00	x	x	20,000.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	27,412,098.96	x	27,412,098.96	
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	1,131,496,543.10	1,035,783,218.00	27,412,098.96	68,301,226.14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	963,753,890.68	941,460,438.00	21,878,442.73	415,009.95
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	963,753,890.68	941,460,438.00	21,878,442.73	415,009.95
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	682,495,945.32	682,351,099.00	92,165.89	52,680.43
	111	266	52,859,600.00	52,859,600.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	246,420.00	0.00	0.00	246,420.00
	112	214	20,299,152.73	0.00	20,299,152.73	0.00
	112	226	280,000.00	180,000.00	0.00	100,000.00
	112	266	640,290.00	0.00	640,290.00	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	206,932,482.63	206,069,739.00	846,834.11	15,909.52
	119	266	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	158,610,512.42	85,808,780.00	5,533,656.23	67,268,076.19
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	158,610,512.42	85,808,780.00	5,533,656.23	67,268,076.19
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	125,114.40	0.00	125,114.40	0.00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00		0.00	
- прочие работы, услуги	243	226	125,114.40		125,114.40	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	158,485,398.02	85,808,780.00	5,408,541.83	67,268,076.19
- услуги связи	244	221	621,098.00	588,000.00	0.00	33,098.00
- транспортные услуги	244	222	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
- коммунальные услуги	244	223	34,257,951.93	32,740,820.00	0.00	1,517,131.93
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	700.00	0.00	0.00	700.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	18,206,265.13	14,011,500.00	2,333,082.48	1,861,682.65
- прочие работы, услуги	244	226	32,744,867.00	14,066,160.00	0.00	18,678,707.00
- страхование	244	227	0.00	0.00	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	14,551,979.35	8,964,000.00	2,940,459.35	2,647,520.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	58,082,536.61	15,438,300.00	135,000.00	42,509,236.61
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	9,132,140.00	8,514,000.00	0.00	618,140.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	9,041,111.00	8,514,000.00	0.00	527,111.00
- прочие расходы	851	290	9,041,111.00	8,514,000.00	0.00	527,111.00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
- прочие расходы	852	290	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
уплата иных платежей	853	x	46,029.00	0.00	0.00	46,029.00
- прочие расходы	853	290	46,029.00	0.00	0.00	46,029.00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	1,129,900,387.96	1,036,206,218.00	27,412,098.96	66,282,071.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	1,129,900,387.96	1,036,206,218.00	27,412,098.96	66,282,071.00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	1,132,808,154.29	1,035,783,218.00	27,412,098.96	69,612,837.33
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	1,132,808,154.29	1,035,783,218.00	27,412,098.96	69,612,837.33
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	-284,543.95	423,000.00	0.00	-707,543.95

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		420,047,495.96	354,802,541.00	355,167,231.00	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		371,450,828.00	332,348,850.00	332,406,540.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	371,450,828.00	332,348,850.00	332,406,540.00	0
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	371,450,828.00	332,348,850.00	332,406,540.00	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		11,466,378.96	7,596,800.00	7,903,800.00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11,466,378.96	7,596,800.00	7,903,800.00	0
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	11,466,378.96	7,596,800.00	7,903,800.00	0
капитального характера, всего	1402	160	0	0	0	0
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1,311,611.19	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	402,917.50	0	0	0
Доходы, всего:	1000		37,130,289.00	14,856,891.00	14,856,891.00	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1,481,600.00	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	35,408,689.00	14,768,691.00	14,768,691.00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20,000.00	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	220,000.00	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	406,252,597.82	346,324,841.00	346,689,531.00	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	359,911,218.00	324,229,850.00	324,287,540.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	331,246,838.00	305,106,800.00	305,106,800.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	258,258,499.00	238,476,100.00	238,476,100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60,000.00	60,000.00	60,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	72,928,339.00	66,570,700.00	66,570,700.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	72,928,339.00	66,570,700.00	66,570,700.00	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	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00	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	25,826,380.00	16,285,050.00	16,342,740.00	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	25,826,380.00	16,285,050.00	16,342,740.00	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	8,351,997.13	7,449,300.00	7,756,300.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	7,380,442.73	7,169,000.00	7,169,000.00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	92,165.89			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6,987,442.73	6,896,000.00	6,896,000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	300,834.11	273,000.00	273,000.00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119	300,834.11	273,000.00	273,000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	971,554.40	280,300.00	587,300.00	
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	125,114.40	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	846,440.00	280,300.00	587,300.00	
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	37,989,382.69	14,645,691.00	14,645,691.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	137,584.43	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	52,680.43			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	84,904.00	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	184,806.00	201,667.00	201,667.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	144,463.00	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	35,000.00	5,000.00	5,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5,343.00	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	37,666,992.26	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	37,666,992.26	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	-49,600.00	-211,200.00	-211,200.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-49,600.00	-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
			15,056,909.33	8,266,500.00	8,266,500.00	

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.