

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

от 29 декабря 2023г.

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

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю  
Заведующий  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"  
\_\_\_\_\_  
(наименование органа - учредителя (учреждения)  
Р.А.Рогова  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
29 декабря 2023г.

	Коды
Дата	29 декабря 2023г.
по Сводному реестру глава по БК	743D0219 042
по Сводному реестру ИНН	743D0312 8603156852
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	0.00	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>380,765,870.83</b>	<b>371,811,239.00</b>	<b>372,175,929.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	368,724,789.00	362,874,439.00	362,932,129.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10,701,081.83	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 <sup>6</sup>	1980	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0.00	0.00	0.00	x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>338,199,200.00</b>	<b>332,348,850.00</b>	<b>332,406,540.00</b>	<b>0.00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	338,199,200.00	332,348,850.00	332,406,540.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	338,199,200.00	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 <sup>6</sup>	1980	x	0.00	0.00	0.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>10,701,081.83</b>	<b>7,596,800.00</b>	<b>7,903,800.00</b>	<b>0.00</b>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10,701,081.83	7,596,800.00	7,903,800.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	10,701,081.83	7,596,800.00	7,903,800.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>31,865,589.00</b>	<b>31,865,589.00</b>	<b>31,865,589.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1,340,000.00	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	30,525,589.00	30,525,589.00	30,525,589.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0.00			
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 <sup>6</sup>	1980	x	0.00	0.00	0.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>380,737,870.83</b>	<b>371,783,239.00</b>	<b>372,147,929.00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	314,953,404.00	312,440,704.00	312,440,704.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	240,864,800.00	238,476,100.00	238,476,100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7,173,904.00	7,120,904.00	7,120,904.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	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	66,914,700.00	66,843,700.00	66,843,700.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	66,641,700.00	66,570,700.00	66,570,700.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	273,000.00	273,000.00	273,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	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	3,042,463.00	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	5,000.00	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 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 <sup>7</sup>	2600	x	62,731,660.83	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	51,752,033.83	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	10,979,627.00	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	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		-28,000.00	-28,000.00	-28,000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>338,199,200.00</b>	<b>332,348,850.00</b>	<b>332,406,540.00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	307,566,500.00	305,106,800.00	305,106,800.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	240,864,800.00	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	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	66,641,700.00	66,570,700.00	66,570,700.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	66,641,700.00	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	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	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	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 <sup>3</sup>	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
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 <sup>7</sup>	2600	x	27,794,700.00	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	17,134,550.00	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	10,660,150.00	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	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>10,701,081.83</b>	<b>7,596,800.00</b>	<b>7,903,800.00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	7,302,000.00	7,249,000.00	7,249,000.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7,029,000.00	6,976,000.00	6,976,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	273,000.00	273,000.00	273,000.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	273,000.00	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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	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 <sup>7</sup>	2600	x	3,399,081.83	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	3,399,081.83	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>31,837,589.00</b>	<b>31,837,589.00</b>	<b>31,837,589.00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	84,904.00	84,904.00	84,904.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0.00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	84,904.00	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	0.00			x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0.00			x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	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	204,463.00	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	5,000.00	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 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 <sup>7</sup>	2600	x	31,537,879.00	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	31,218,402.00	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				
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>319,477.00</b>	<b>319,477.00</b>	<b>319,477.00</b>	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		-28,000.00	-28,000.00	-28,000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 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);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
			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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		<b>62,731,660.83</b>	<b>56,289,729.00</b>	<b>56,654,419.00</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1		26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		22,592,698.28	0.00	0.00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:							
	10.1	26310.1						
	из них:							
	10.2	26310.2						
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		22,592,698.28			
	в том числе:							
	из них:							
	10.1	26320.1						
	из них:							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		40,138,962.55	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		5,521,478.72	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 <sup>14</sup>	26412	x		5,521,478.72	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		3,399,081.83	347,800.00	654,800.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		3,399,081.83	347,800.00	654,800.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	в том числе:							
	из них:							
	10.1	26430.1						
	из них:							
	10.2	26430.2						
	из них:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		31,218,402.00	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:							
	10.1	26451.1						
	из них:							
	10.2	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		31,218,402.00	31,537,879.00	31,537,879.00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
2	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		40,138,962.55	56,289,729.00	56,654,419.00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						
			2024 г.		40,138,962.55			
			2025 г.			56,289,729.00		
			2026 г.				56,654,419.00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

29 декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.2</sup> 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)."

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> 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<sup>1</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

01

(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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
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	1340000	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	1340000	1340000	1340000

<sup>1</sup> 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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
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	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном	0900	140000	140000	140000
<b>Всего</b>	9000	1340000	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	среднегодов	ставка	сумма
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									
<b>Итого</b>	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	11666.66667	11666.66667	11666.66667	12	12	12	140,000.00	140000	140000
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x			



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

01

(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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	368,724,789.00	362,874,439.00	<b>362,932,129.00</b>
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	368,724,789.00	362,874,439.00	362,932,129.00

<sup>2</sup> 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, компенсации затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	332,146,181.00	324,678,931.00	324,678,931.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	30,489,589.00	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	36,000.00	3,600.00	3,600.00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>365,509,770.00</b>	<b>358,042,520.00</b>	<b>358,042,520.00</b>

**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				827	827	827	<b>276,004,500</b>	<b>273,848,800</b>	<b>273,848,800</b>
<b>Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12- часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:</b>	<b>0110</b>				<b>673</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	<b>192,678,480</b>	<b>190,522,780</b>	<b>190,522,780</b>
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	213507	213507	213507	135	135	135	28,823,445	28,823,445	28,823,445
- численность воспитанник до 3-х лет 10 час	0112	177923	177923	177923	18	18	18	3,202,614	3,202,614	3,202,614
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0113	308947	304801	304801	520	520	520	160,652,421	158,496,721	158,496,721
<b>Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12- часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:</b>	<b>0120</b>				<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>83,326,020</b>	<b>83,326,020</b>	<b>83,326,020</b>
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы до 3-х лет (с наполняемостью до 6 чел.)	0121	796485	796485	796485	24	24	24	19,115,640	19,115,640	19,115,640
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	493926	493926	493926	130	130	130	64,210,380	64,210,380	64,210,380
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				827	827	827	<b>53,578,681</b>	<b>48,267,131</b>	<b>48,267,131</b>
<b>Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12- часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:</b>	<b>0210</b>				<b>827</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>53,578,681</b>	<b>48,267,131</b>	<b>48,267,131</b>
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	64,786.80	58,364.12	58,364.12	159	159	159	10,301,102	9,279,896	9,279,896
- численность воспитанник до 3-х лет 10 час группа сокращенного дня	0212	64,786.80	58,364.12	58,364.12	18	18	18	1,166,162	1,050,554	1,050,554
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), 12 час группа полного дня	0213	64,786.80	58,364.12	58,364.12	645	645	645	41,787,483	37,644,860	37,644,860
- дети инвалиды	0214	64,786.80	58,364.12	58,364.12	5	5	5	323,934	291,821	291,821



Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий "Лего-конструктор"	0322	143	143	143	3,947.00	3,947.00	3,947.00	564,421.00	564,421.00	564,421.00
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей "Конфетти"	0323	155	155	155	3,500.00	3,500.00	3,500.00	542,500.00	542,500.00	542,500.00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Забавушка"	0324	153	153	153	3,500.00	3,500.00	3,500.00	535,512.31	535,512.31	535,512.31
<b>Итого</b>								<b>8,507,717.00</b>	<b>8,507,717.00</b>	<b>8,507,717.00</b>
<b>Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным</b>	0400							<b>0.00</b>	<b>1,224,000.00</b>	<b>1,224,000.00</b>
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Дорожная"	0401	29.00	29.00	29.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Весенняя"	0402	29.00	29.00	29.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Домашняя"	0403	29.00	29.00	29.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Ромашка"	0404	29.00	29.00	29.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Королевская ватрушка"	0405	38.00	38.00	38.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Сырная палочка"	0406	39.00	39.00	39.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Пирог открытый с повидлом (джем)"	0407	203.00	203.00	203.00	500.00	500.00	500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Хачапури"	0408	39.00	39.00	39.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Шанежки наливные с картофелем"	0409	29.00	29.00	29.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Кулич"	0410	58.00	58.00	58.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Рулетик с маком"	0411	39.00	39.00	39.00	500.00	500.00	500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Сочень песочный с маком"	0412	39.00	39.00	39.00	500.00	500.00	500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Колбасные изделия в тесте"	0413	39.00	39.00	39.00	500.00	500.00	500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Пицца"	0414	39.00	39.00	39.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Ватрушка с творогом"	0415	39.00	39.00	39.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Треугольник с картофелем и мясом"	0416	58.00	58.00	58.00	700.00	700.00	700.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Растеган с рыбой и рисом"	0417	58.00	58.00	58.00	700.00	700.00	700.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Кулебяка с капустой свежей"	0418	79.00	79.00	79.00	500.00	500.00	500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение - организация питания для детей (без доставки)	0419	268.00	268.00	268.00	2,038.43	2,038.43	2,038.43	546,300.00	546,300.00	546,300.00
По договору №44-Г/2021 с МАУ г. Нижневартовска "ПРО" по возмещению затрат, связанных с созданием временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних	0420	16.00			0.00			0.00		
<b>Итого</b>								<b>1,224,000.00</b>	<b>1,224,000.00</b>	<b>1,224,000.00</b>
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	31,713,589.00	32,272,420.00	32,272,420.00
	0200									
<b>Итого</b>	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									
<b>Итого</b>	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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	36,000.00	24000	24000
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	36,000.00	24000	24000

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4  
на 2024 год и на плановый период 2023 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детского сада №41 "Росинка"  
01  
(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	10701081.83	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	10701081.83	7596800.00	7903800.00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10701081.83</b>	<b>7596800.00</b>	<b>7903800.00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвита 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	10701081.83	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	0.00		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10701081.83</b>	<b>7596800.00</b>	<b>7903800.00</b>

**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	10,701,081.83	7,596,800.00	7,903,800.00
в том числе:				
Субсидии на иные цели	0101	10,701,081.83	7,596,800.00	7,903,800.00
Прочие безвозмездные поступления	0102	0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10,701,081.83</b>	<b>7,596,800.00</b>	<b>7,903,800.00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Р.А.Рогова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Кагарманов Б.Ю.  
(фамилия, инициалы)

(3466) 44-81-17  
(телефон)

29 декабря 2023г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения<sup>12</sup>  
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 \_\_\_\_\_ 01  
(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			
<b>Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения</b>	<b>0300</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
<b>Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>1000</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>

<sup>12</sup> Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвиза 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	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:				
	0301			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>

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

29 декабря 2023г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

01

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	240,864,800.00	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

<sup>1</sup> 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	220,666,800.00	220,433,800.00	220,433,800.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	0002	20,198,000.00	18,042,300.00	18,042,300.00
<b>Итого</b>			240,864,800.00	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	166,976,654	166,976,654	166,976,654
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	20,198,000.00	18,042,300.00	18,042,300.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	12,868,934.00	12,868,934.00	12,868,934.00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	40,821,212.45	40,588,212.45	40,588,212.45
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	240,864,800.00	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 должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5+гр9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Иные выплаты, МРОТ, дирек фонд и т.п.	
6	7	8	9		10				
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0103)*									
руководители 1 уровня	заведующий	0001	1	196607	27024	107240	62343	19661	2,378,950
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМР	0002	1	65662	24872	35816	4974	6566	794,511
руководители 2 уровня	зам.зав.по АХР	0003	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	заместит. заведующего	0004	3	63786	24161	34792	4832	6379	2,315,433
руководители 2 уровня	главный бухгалтер	0005	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	руков.службы ОТ	0006	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 3 уровня	начальник АХП	0007	3	46862	17751	25561	3550	4686	1,701,073
руководители 3 уровня	завед.воспит.отделом	0008	2	48969	18549	26711	3710	4897	1,185,059
руководители 3 уровня	завед.метод.отделом	0009	2	48970	18549	26711	3710	4897	1,185,076
руководители 3 уровня	начальник ОК	0010	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
руководители 3 уровня	начальник отд.бух.учета	0011	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
педагоги	воспитатель	0012	92.2	52333	19823	28545	3965	5233	58,383,429
педагоги	старший воспитатель	0013	1	55012	20838	30007	4168	5501	665,649
прочие педагоги	музыкальный руковод.	0014	10.75	48798	18484	26617	3697	4880	6,347,369
прочие педагоги	инструктор по физво	0015	4.5	55672	21088	30367	4218	5567	3,031,358
прочие педагоги	инструкт. по физво (плав)	0016	4.5	48637	18423	26529	3685	4864	2,648,269
прочие педагоги	педагог-организатор	0017	2.5	45873	17376	25021	3475	4587	1,387,647
прочие педагоги	социальный педагог	0018	2	46673	17679	25458	3536	4667	1,129,476
прочие педагоги	педагог-психолог	0019	3.5	51633	19558	28164	3912	5163	2,186,663
прочие педагоги	учитель-логопед	0020	20	49986	18934	27265	3787	4999	12,096,554
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	45899	17386	25036	3477	4590	2,776,892
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	38557	14605	21031	2921	3856	816,449
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	38557	14605	21031	2921	3856	4,198,879
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	38557	14605	21031	2921	3856	349,907
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	38557	14605	21031	2921	3856	699,813
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	38557	14605	21031	2921	3856	933,084
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	38557	14605	21031	2921	3856	1,166,355
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	37536	14218	20474	2844	3754	2,497,989
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	37150	14072	20264	2814	3715	674,274
служащие	помощник воспитателя	0029	59.85	39420	14932	21502	2986	3942	28,547,720
рабочие	дворник	0029	6.5	20686	7835	11283	1567	2069	1,626,926
рабочие	вахтер	0030	5.75	20686	7835	11283	1567	2069	1,439,203
рабочие	швея	0031	4	22217	8416	12118	1683	2222	1,075,304
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	10	20686	7835	11283	1567	2069	2,502,963
рабочие	убор.служ.помещ(басс)	0033	3	20686	7835	11283	1567	2069	750,889
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>276.55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>169,982</b>	<b>150,857,472</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*									
руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	46860	17750	25560	3550	4686	1,701,018
рабочие	кладовщик	0002	3	21315	8074	11627	1615	2132	773,748
рабочие	грузчик	0003	2	20684	7835	11282	1567	2068	500,562
рабочие	сторож	0004	9	21123	8001	11521	1600	2112	2,300,255
рабочие	повар	0005	17	22480	8515	12262	1703	2248	4,624,054
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	20980	7947	11444	1589	2098	2,030,872
рабочие	мойщик посуды	0007	2	20980	7947	11444	1589	2098	507,718
рабочие	кастелянша	0008	4	20980	7947	11444	1589	2098	1,015,436
рабочие	рабочий по КОРЗ	0008	1.75	20980	7947	11444	1589	2098	444,253
рабочие	машинист	0009	8.75	20980	7947	11444	1589	2098	2,221,266
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>58.50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23736</b>	<b>16,119,182</b>
<b>Всего</b>		<b>9000</b>	<b>335.05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>193,718</b>	<b>166,976,654</b>

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

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



Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные выплаты, МРОТ и т.п.	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0103)*									
руководители 1 уровня	заведующий	0001	1	196607	27024	107240	62343	19661	2,378,950
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМР	0002	1	65662	24872	35816	4974	6566	794,511
руководители 2 уровня	зам.зав.по АХР	0003	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	заместит. заведующего	0004	3	63786	24161	34792	4832	6379	2,315,433
руководители 2 уровня	главный бухгалтер	0005	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 2 уровня	руков.службы ОТ	0006	1	61441	23273	33513	4655	6144	743,433
руководители 3 уровня	начальник АХП	0007	3	46862	17751	25561	3550	4686	1,701,073
руководители 3 уровня	завед.воспит.отделом	0008	2	48969	18549	26711	3710	4897	1,185,059
руководители 3 уровня	завед.метод.отделом	0009	2	48970	18549	26711	3710	4897	1,185,076
руководители 3 уровня	начальник ОК	0010	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
руководители 3 уровня	начальник отд.бух.учета	0011	1	46860	17750	25560	3550	4686	567,006
педагоги	воспитатель	0012	92.2	52333	19823	28545	3965	5233	58,383,429
педагоги	старший воспитатель	0013	1	55012	20838	30007	4168	5501	665,649
прочие педагоги	музыкальный руковод.	0014	10.75	48798	18484	26617	3697	4880	6,347,369
прочие педагоги	инструктор по физзо	0015	4.5	55672	21088	30367	4218	5567	3,031,358
прочие педагоги	инструкт. по физзо (плав)	0016	4.5	48637	18423	26529	3685	4864	2,648,269
прочие педагоги	педагог-организатор	0017	2.5	45873	17376	25021	3475	4587	1,387,647
прочие педагоги	социальный педагог	0018	2	46673	17679	25458	3536	4667	1,129,476
прочие педагоги	педагог-психолог	0019	3.5	51633	19558	28164	3912	5163	2,186,663
прочие педагоги	учитель-логопед	0020	20	49986	18934	27265	3787	4999	12,096,554
прочие педагоги	педагог доп.образования	0021	5	45899	17386	25036	3477	4590	2,776,892
прочие специалисты	специалист по персоналу	0022	1.75	38557	14605	21031	2921	3856	816,449
прочие специалисты	бухгалтер	0023	9	38557	14605	21031	2921	3856	4,198,879
прочие специалисты	экономист	0024	0.75	38557	14605	21031	2921	3856	349,907
прочие специалисты	юрисконсульт	0024	1.5	38557	14605	21031	2921	3856	699,813
прочие специалисты	специалист по закупкам	0025	2	38557	14605	21031	2921	3856	933,084
прочие специалисты	специалист по ОТ	0026	2.5	38557	14605	21031	2921	3856	1,166,355
служащие	делопроизводитель	0027	5.5	37536	14218	20474	2844	3754	2,497,989
служащие	секретарь руководителя	0028	1.5	37150	14072	20264	2814	3715	674,274
служащие	помощник воспитателя	0029	59.85	39420	14932	21502	2986	3942	28,547,720
рабочие	дворник	0029	6.5	20686	7835	11283	1567	2069	1,626,926
рабочие	вахтер	0030	5.75	20686	7835	11283	1567	2069	1,439,203
рабочие	швея	0031	4	22217	8416	12118	1683	2222	1,075,304
рабочие	уборщик служ.помещен	0032	10	20686	7835	11283	1567	2069	2,502,963
рабочие	убор.служ.помещ(бассе)	0033	3	20686	7835	11283	1567	2069	750,889
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>276.55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>150,857,472</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*									
руководители 3 уровня	шеф-повар	0001	3	46860	17750	25560	3550	4686	1,701,018
рабочие	кладовщик	0002	3	21315	8074	11627	1615	2132	773,748
рабочие	грузчик	0003	2	20684	7835	11282	1567	2068	500,562
рабочие	сторож	0004	9	21123	8001	11521	1600	2112	2,300,255
рабочие	повар	0005	17	22480	8515	12262	1703	2248	4,624,054
рабочие	кухонный рабочий	0006	8	20980	7947	11444	1589	2098	2,030,872
рабочие	мойщик посуды	0007	2	20980	7947	11444	1589	2098	507,718
рабочие	кастелянша	0008	4	20980	7947	11444	1589	2098	1,015,436
рабочие	рабочий по КОРЭ	0008	1.75	20980	7947	11444	1589	2098	444,253
рабочие	машинист	0009	8.75	20980	7947	11444	1589	2098	2,221,266
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>58.50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>16,119,182</b>
<b>Всего</b>		<b>9000</b>	<b>335.05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>166,976,654</b>

### 2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Иные выплаты, МРОТ и т.п.	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)			
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:							
1	2	3	4		5	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0103)*												
руководители 1 уровня	заведующий	0001	1	196607	27024	107240	62343	19661	2,378,950			
руководители 2 уровня	зам.зав.по ВМР	0002	1	65662	24872	35816	4974	6566	794,511			

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

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

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

<sup>2</sup> 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 строка	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	60283.54	335	20198000.00	53849.57	335	18042300.00	53849.57	335	18042300.00
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## 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	численность	сумма	размер	численнос	сумма	размер	численнос	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	38409.00	335	12868934.00	38409.00	335	12868934.00	38409.00	335	12868934.00
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	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	численность	сумма	размер	численнос	сумма	размер	численнос	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату материальной помощи	0001			0			0			0
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	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	численность	сумма	размер	численнос	сумма	размер	численнос	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001	121836.18	335	40821212.45	121140.76	335	40588212.45	121140.76	335	40588212.45
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x		x	x		x	x	

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

Учреждение  
Вид документа

01

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	7,173,904.00	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	<b>7,173,904.00</b>	<b>7,120,904.00</b>	<b>7,120,904.00</b>

<sup>3</sup> 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	25,471.20	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	6,896,000.00	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 въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		0	0	0
Иные выплаты		193,000.00	140,000.00	140,000.00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>7,173,904.00</b>	<b>7,120,904.00</b>	<b>7,120,904.00</b>

**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
Компенсация 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
Компенсация 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 строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	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

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 очероной 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	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

### 2.2.2. 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 очероной 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 строки	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	21,822.78	21,822.78	148	168	148	6,896,000.00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>6,896,000.00</b>		

**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 строки	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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>6,896,000.00</b>		

**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 строки	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	0100	21,822.78	21,822.78	148	168	148	6,896,000.00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>6,896,000.00</b>		

\* 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 строки	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 выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	226	0001	8000	8	7.5	60000	8000	8	7.5	60000	8000	8	7.5	60000
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002	176120	5	5	880600		1	1	80100		1	1	80100
Единовременная выплата на лечение		0003	0.00	1	1	0	10000	0	0	0	10000	0	0	0
Единовременная выплата на погребение		0004	10000	-74.76	-74.76	-747600	10000	-0.01	-0.01	-100	10000	-0.01	-0.01	-100
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>193000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140000</b>

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

от 29 декабря 2023г.

Учреждение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижнеартовска детский сад №41 "Росинка"  
Вид документа 01  
(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	66,914,700.00	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	66,914,700.00	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	66,473,366.40	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	220,666,800.00	220,433,800.00	220,433,800.00	66,473,366.40	66,402,832.40	66,402,832.40
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	220,666,800.00	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				441,333.60	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	220,666,800.00	220,433,800.00	220,433,800.00	441,333.60	440,867.60	440,867.60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220	220,666,800.00	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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66,914,700.00</b>	<b>66,843,700.00</b>	<b>66,843,700.00</b>

**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	66,914,700.00	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 Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.







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

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"  
01

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	3,042,463.00	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	3,042,463.00	3,042,463.00	3,042,463.00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3,042,463.00</b>	<b>3,042,463.00</b>	<b>3,042,463.00</b>

<sup>16</sup> 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	2,414,072	2,414,072	2,414,072
Земельный налог	0002	628,391	628,391	628,391
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>		<b>3,042,463</b>	<b>3,042,463</b>	<b>3,042,463</b>

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	2,414,072.00	2,414,072.00	2,414,072.00
	0002			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2,414,072.00</b>	<b>2,414,072.00</b>	<b>2,414,072.00</b>

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость лготируемого 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 налогооблагаемого 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	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма	Среднегодовая		Стоимость		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за пределами	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого 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	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма	Среднегодовая		Стоимость		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за пределами	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого 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	
<b>Итого</b>			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	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
<b>Итого</b>			9000	628391	628391

### 3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен	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	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
<b>Итого</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	628,391

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен	Количество полных месяцев использования 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 20\_\_ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля)	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	86:11:0101009:21	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
<b>Итого</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	628,391

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен	Количество полных месяцев	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период	Код строки	Объем расходов, руб
			в виде освобождения от налогообложения		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения налоговой ставки				
			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 20\_\_ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен	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	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102009:117	003002000100	35,651,531	1/1			35,651,531	0.5	12	1	178,258
71875000	86:11:0101009:21	003002000100	45,064,591	1/1			45,064,591	0.5	12	1	225,323
71875000	86:11:0102009:117	003002000100	44,962,063	1/1			44,962,063	0.5	12	1	224,810
<b>Итого</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	628,391

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен	Количество полных месяцев	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения налоговой ставки				
			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 (уполномоченное лицо)

Заведующий (должность)

(подпись)

Р.А.Рогова (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

Кагарманов Б.Ю. (фамилия, инициалы)

44-81-17 (телефон)

29 декабря 2023г.

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

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

01

(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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5000	5000	5000
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>

<sup>17</sup> 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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	5000	5000	5000
в том числе: госпошлина		5000	5000	5000
Корректировка в связи с округлением	0005			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>

**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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
<b>71875000</b>	0001	5000	5000	5000
	0002			
	0003			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>

**5.1. Расчет расходов на иные платежи**

Наименование показателя	Код строк	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	1000	5	5,000.00	1000	5	5,000.00	1000	5	5,000.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,000.00</b>

Руководитель

Заведующий

Р.А.Ротова

(уполномоченное лиц

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Кагарманов Б.Ю.  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
44-81-17  
\_\_\_\_\_  
(телефон)

29 декабря 2023г.

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

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

01

(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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	5,343.00	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	5343	5343	5343
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5343</b>	<b>5343</b>	<b>5343</b>

<sup>18</sup> 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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
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	5343	5343	5343
в том числе: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		5343	5343	5343
Корректировка в связи с округлением	0005			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5343</b>	<b>5343</b>	<b>5343</b>

**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)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
<b>71875000</b>	0001	5343	5343	5343
	0002			
	0003			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5343</b>	<b>5343</b>	<b>5343</b>

**5.1. Расчет расходов на иные платежи**

Наименование показателя	Код строк	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	1781	3	5,343.00	1781	3	5,343.00	1781	3	5,343.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,343.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,343.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,343.00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Р.А.Ротова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Кагарманов Б.Ю.  
(фамилия, инициалы)

44-81-17  
(телефон)

29 декабря 2023г.



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

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0.00	0.00		
<b>Поступления</b>	X	X	179,252,490.00	62,194,700.00	58,500,050.00	58,557,740.00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	179,252,490.00	62,194,700.00	58,500,050.00	58,557,740.00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>106,702,000.00</b>	<b>35,770,000.00</b>	<b>35,466,000.00</b>	<b>35,466,000.00</b>
Заработная плата	111	211	81,008,000.00	27,158,000.00	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	24,464,000.00	8,202,000.00	8,131,000.00	8,131,000.00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>37,138,340.00</b>	<b>12,926,550.00</b>	<b>12,077,050.00</b>	<b>12,134,740.00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>27,664,040.00</b>	<b>9,768,450.00</b>	<b>8,918,950.00</b>	<b>8,976,640.00</b>
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	5,234,780.00	2,310,140.00	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	7,829,760.00	2,591,810.00	2,590,130.00	2,647,820.00
Страхование	244	227	0.00	0.00		
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>9,474,300.00</b>	<b>3,158,100.00</b>	<b>3,158,100.00</b>	<b>3,158,100.00</b>
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	213,000.00	71,000.00	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	618,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1,719,000.00	573,000.00	573,000.00	573,000.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	26,898,150.00	10,660,150.00	8,119,000.00	8,119,000.00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>8,514,000.00</b>	<b>2,838,000.00</b>	<b>2,838,000.00</b>	<b>2,838,000.00</b>
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		
<b>Поступления</b>	X	X	823,702,100.00	276,004,500.00	273,848,800.00	273,848,800.00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	823,702,100.00	276,004,500.00	273,848,800.00	273,848,800.00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>811,078,100.00</b>	<b>271,796,500.00</b>	<b>269,640,800.00</b>	<b>269,640,800.00</b>
Заработная плата	111	211	580,526,400.00	193,508,800.00	193,508,800.00	193,508,800.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	55,232,600.00	19,848,000.00	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	175,319,100.00	58,439,700.00	58,439,700.00	58,439,700.00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>12,624,000.00</b>	<b>4,208,000.00</b>	<b>4,208,000.00</b>	<b>4,208,000.00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>696,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
Прочие работы, услуги	244	226	696,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>11,928,000.00</b>	<b>3,976,000.00</b>	<b>3,976,000.00</b>	<b>3,976,000.00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5,964,000.00	1,988,000.00	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	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			
<b>Поступления</b>		X	21,507,000.00	7,169,000.00	7,169,000.00	7,169,000.00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	21,507,000.00	7,169,000.00	7,169,000.00	7,169,000.00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>21,507,000.00</b>	<b>7,169,000.00</b>	<b>7,169,000.00</b>	<b>7,169,000.00</b>
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	20,688,000.00	6,896,000.00	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			
<b>Поступления</b>		X	293,000.00	133,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	293,000.00	133,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>293,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
Прочие выплаты	112	212	0.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	293,000.00	133,000.00	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

**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
<b>Поступления</b>		X	1,084,800.00	217,200.00	280,300.00	587,300.00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	1,084,800.00	217,200.00	280,300.00	587,300.00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>1,084,800.00</b>	<b>217,200.00</b>	<b>280,300.00</b>	<b>587,300.00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>1,084,800.00</b>	<b>217,200.00</b>	<b>280,300.00</b>	<b>587,300.00</b>
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			
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 материальные запасы - предметы снабжения	244	346	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

**Муниципальная программа "Комплексе мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2026 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
<b>Поступления</b>		X	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>202,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>202,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00	0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	202,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	202,500.00	67,500.00	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	3,114,381.83	3,114,381.83	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00			
Прочие работы, услуги	244	226	3,114,381.83	3,114,381.83		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Поступления</b>	X	X	91,576,767.00	30,525,589.00	30,525,589.00	30,525,589.00
<b>Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)</b>	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	91,576,767.00	30,525,589.00	30,525,589.00	30,525,589.00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	254,712.00	84,904.00	84,904.00	84,904.00
Заработная плата	111	211	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	89,719,206.00	29,906,402.00	29,906,402.00	29,906,402.00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	21,336,888.00	7,112,296.00	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	1,368,387.00	456,129.00	456,129.00	456,129.00
Прочие работы, услуги	244	226	19,932,543.00	6,644,181.00	6,644,181.00	6,644,181.00
Страхование	244	227	0.00			
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	68,382,318.00	22,794,106.00	22,794,106.00	22,794,106.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2,212,596.00	737,532.00	737,532.00	737,532.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	66,169,722.00	22,056,574.00	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	63,116,547.00	21,038,849.00	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	727,356.00	242,452.00	242,452.00	242,452.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1,109,421.00	369,807.00	369,807.00	369,807.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	958,431.00	319,477.00	319,477.00	319,477.00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>644,418.00</b>	<b>214,806.00</b>	<b>214,806.00</b>	<b>214,806.00</b>
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	613,389.00	204,463.00	204,463.00	204,463.00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	15,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Поступления</b>	X	X	4,020,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00
<b>Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)</b>	X	X	-84,000.00	-28,000.00	-28,000.00	-28,000.00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	3,936,000.00	1,312,000.00	1,312,000.00	1,312,000.00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>3,936,000.00</b>	<b>1,312,000.00</b>	<b>1,312,000.00</b>	<b>1,312,000.00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>2,586,000.00</b>	<b>862,000.00</b>	<b>862,000.00</b>	<b>862,000.00</b>
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	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Прочие работы, услуги	244	226	1,986,000.00	662,000.00	662,000.00	662,000.00
Страхование	244	227	0.00			
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	450,000.00	150,000.00	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
Мягкий инвентарь	244	345	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	247	223	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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-хозяйственн

### Наименование учреждения МАДОУ ДС №41 "Рос

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"	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"	КВР 244 (225) "Услуги по содержанию имущества"
<b>3 форма "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление котор</b>													
Родительская плата за содержание детей в МАДОУ	131		21,416,900.00										350,000.00
Питание работников	131		582,335.00										
Платные образовательные услуги	131		8,490,354.00		84,904.00			11,886.00			283,477.00	100.00	106,129.00
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 по условным арендным платежам	135		36,000.00								36,000.00		
Возмещение коммунальных услуг за изъятую из оперативного управления площадь	135		0.00										
Ошибочно поступившие средства на КОСГУ 130	131		0.00										
<b>ИТОГО 3 ФОРМА:</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>30,525,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,477.00</b>	<b>100.00</b>	<b>456,129.00</b>
<b>4 форма "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деят</b>													
Доходы от собственности (аренда без ком.услуг)	121		140,000.00			0.00							
Доходы от собственности (проценты банка)	124		1,200,000.00										200,000.00
Пени, штрафы	140		0.00										
Поступление пеней, штрафов от юр.лиц по МК, договорам	140		0.00										
Поступление пеней, штрафов за счет виновных лиц	140		0.00										
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	140		0.00										
Ошибочно поступившие средства на КОСГУ 180	180		0.00										
Пожертвования от юрид. лиц	155		0.00										
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										
<b>ИТОГО 4 ФОРМА:</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>12) Выплаты уменьшающие доход (отражается красным)</b>	<b>189</b>		<b>-28,000.00</b>										
<b>ИТОГО:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,837,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,477.00</b>	<b>100.00</b>	<b>656,129.00</b>

Руководитель

Р.А.Ротова

Главный бухгалтер

Кагарманов Б.Ю.

Исполнитель главный бухгалтер Кагарманов Б.Ю.

тел.: 44-81-17

ной деятельности

инка"

ед.изм.: рубли

КВР 244 (226) "Прочие работы, услуги"	КВР (291) "Прочие расходы"	в том числе					КВР 853 (292) "Прочие расходы"	КВР 853 (293) "Прочие расходы"	КВР 244 (310) "Увеличение стоимости основных средств"	КВР 244 (340) "Увеличение стоимости материальных запасов"					ОТКЛОНЕНИ Е налог на прибыль и ндс:	РАСХОДЫ ИТОГО на 2024 год
		244	831	851	852	853				341 "Медикам енты"	342 "Продукты питания"	344 "строительны е материалы"	345 "Мягкий инвентарь и обмундирование"	346 "Прочие оборотные запасы (материалы)"		
<b>ых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе" (130 КОСГУ)</b>																
200,000.00	0.00							150,000.00		20,116,900.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			<b>21,416,900.00</b>
	0.00									582,335.00						<b>582,335.00</b>
6,444,181.00	214,806.00			204,463.00	5,000.00	5,343.00	0.00	0.00	587,532.00	78,111.00	339,614.00	127,355.00	42,452.00	169,807.00		<b>8,490,354.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
																<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
																<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
<b>6,644,181.00</b>	<b>214,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,463.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,532.00</b>	<b>78,111.00</b>	<b>21,038,849.00</b>	<b>327,355.00</b>	<b>242,452.00</b>	<b>369,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,525,589.00</b>
<b>ельности" (все остальные, кроме 130 КОСГУ)</b>																
112,000.00	0.00														28,000.00	<b>112,000.00</b>
550,000.00	0.00							150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00			<b>1,200,000.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
	0.00															<b>0.00</b>
662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	28,000.00	<b>1,162,000.00</b>
															-28,000.00	<b>0.00</b>
<b>7,306,181.00</b>	<b>214,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,463.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,532.00</b>	<b>78,111.00</b>	<b>21,038,849.00</b>	<b>327,355.00</b>	<b>392,452.00</b>	<b>369,807.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>31,687,589.00</b>

<b>ОТКЛОНЕНИЕ:</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>28,000.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>28,000.00</b>
<b>-28,000.00</b>
<b>0.00</b>



**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2025 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0.00			0.00
<b>Поступления от доходов, всего в том числе:</b>	<b>x</b>		<b>380,737,870.83</b>	<b>338,199,200.00</b>	<b>10,701,081.83</b>	<b>31,837,589.00</b>
доходы от собственности	x	120	1,312,000.00			1,312,000.00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	30,525,589.00			30,525,589.00
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	21,416,900.00	x	x	21,416,900.00
- 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	338,199,200.00	338,199,200.00	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	10,701,081.83	x	10,701,081.83	
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	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>380,587,870.83</b>	<b>338,199,200.00</b>	<b>10,701,081.83</b>	<b>31,687,589.00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	314,953,404.00	307,566,500.00	7,302,000.00	84,904.00
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	314,953,404.00	307,566,500.00	7,302,000.00	84,904.00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	220,666,800.00	220,666,800.00	0.00	0.00
	111	266	20,198,000.00	20,198,000.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	84,904.00			84,904.00
	112	214	6,896,000.00		6,896,000.00	
	112	226	60,000.00	60,000.00		0.00
	112	266	133,000.00		133,000.00	
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 <i>упреждающей</i>	119	213	66,914,700.00	66,641,700.00	273,000.00	0.00
	119	266	0.00		0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	62,581,660.83	27,794,700.00	3,399,081.83	31,387,879.00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	62,581,660.83	27,794,700.00	3,399,081.83	31,387,879.00
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	62,581,660.83	27,794,700.00	3,399,081.83	31,387,879.00
- 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	13,289,767.00	12,970,290.00		319,477.00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	100.00	0.00	0.00	100.00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5,543,829.00	4,670,500.00	217,200.00	656,129.00
- прочие работы, услуги	244	226	13,244,372.83	2,823,810.00	3,114,381.83	7,306,181.00
- 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	2,875,532.00	1,988,000.00	0.00	887,532.00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	27,420,174.00	5,146,100.00	67,500.00	22,206,574.00
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	3,052,806.00	2,838,000.00	0.00	214,806.00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3,042,463.00	2,838,000.00	0.00	204,463.00
- прочие расходы	851	290	3,042,463.00	2,838,000.00		204,463.00
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	380,737,870.83	338,199,200.00	10,701,081.83	31,837,589.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	380,737,870.83	338,199,200.00	10,701,081.83	31,837,589.00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	380,587,870.83	338,199,200.00	10,701,081.83	31,687,589.00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	380,587,870.83	338,199,200.00	10,701,081.83	31,687,589.00
прочие выбытия						
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>

**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
<b>Поступления от доходов, всего в том числе:</b>	<b>x</b>		<b>354,546,341.00</b>	<b>332,348,850.00</b>	<b>7,596,800.00</b>	<b>14,600,691.00</b>
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	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>354,865,818.00</b>	<b>332,348,850.00</b>	<b>7,596,800.00</b>	<b>14,600,691.00</b>
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	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212				80,758.00
	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						
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-319,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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
<b>Поступления от доходов, всего в том числе:</b>	<b>x</b>		<b>354,911,031.00</b>	<b>332,406,540.00</b>	<b>7,903,800.00</b>	<b>14,600,691.00</b>
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	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>355,230,508.00</b>	<b>332,406,540.00</b>	<b>7,903,800.00</b>	<b>14,600,691.00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	312,436,558.00	305,106,800.00	7,249,000.00	80,758.00
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						
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-319,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>