

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 "Золотой ключик"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.И. Гладких

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 44 "Золотой ключик"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2022
743D0219
042
743D0313
8603180855
860301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	125 021 236,00	123 662 516,00	116 235 517,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	122 874 436,00	121 515 716,00	114 088 717,00	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	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	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	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	110 026 560,00	108 667 840,00	101 240 841,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	110 026 560,00	108 667 840,00	101 240 841,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичного правового образования, создавшего	1210	130	110 026 560,00	108 667 840,00	101 240 841,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	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	х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	12 947 876,00	12 947 876,00	12 947 876,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	12 847 876,00	12 847 876,00	12 847 876,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	125 021 236,00	123 662 516,00	116 235 517,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100 738 952,16	100 738 952,16	93 311 953,16	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	69 386 565,00	69 386 565,00	70 220 426,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 046 458,76	2 046 458,76	2 046 458,76	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 305 928,40	29 305 928,40	21 045 068,40	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 299 128,40	29 299 128,40	21 038 268,40	х
на иные выплаты работникам	2142	119	6 800,00	6 800,00	6 800,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	21 491 283,84	20 132 563,84	20 132 563,84	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего ⁷	2640	244	18 390 403,76	17 229 893,76	17 229 893,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 100 880,08	2 902 670,08	2 902 670,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
			1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
Расходы, всего	2000	x	110 026 560,00	108 667 840,00	101 240 841,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	96 803 374,00	96 803 374,00	89 376 375,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	67 938 627,00	67 938 627,00	68 772 488,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 864 747,00	28 864 747,00	20 603 887,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	10 432 186,00	9 073 466,00	9 073 466,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 562 976,00	6 402 466,00	6 402 466,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 869 210,00	2 671 000,00	2 671 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 024 300,00	2 024 300,00	2 024 300,00	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	2 017 500,00	2 017 500,00	2 017 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения работ	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	6 800,00	6 800,00	6 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	12 947 876,00	12 947 876,00	12 947 876,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 911 278,16	1 911 278,16	1 911 278,16	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 447 938,00	1 447 938,00	1 447 938,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	28 958,76	28 958,76	28 958,76	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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	434 381,40	434 381,40	434 381,40	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	434 381,40	434 381,40	434 381,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации приглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 036 597,84	11 036 597,84	11 036 597,84	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 804 927,76	10 804 927,76	10 804 927,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	231 670,08	231 670,08	231 670,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвида 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);

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

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	244		21 491 283,84	20 132 563,84	20 132 563,84	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244		9 529 387,00	9 529 387,00	9 529 387,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10.1	26310.1							
	из них:								
	10.2	26310.2							
	из них:								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	244		9 529 387,00	9 529 387,00	9 529 387,00	
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	244		11 961 896,84	10 603 176,84	10 603 176,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		10 432 186,00	9 073 466,00	9 073 466,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244,247		10 432 186,00	9 073 466,00	9 073 466,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		22 500,00	22 500,00	22 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244		22 500,00	22 500,00	22 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	10.1	26431.1							
	из них:								
	10.2	26431.2							
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		1 507 210,84	1 507 210,84	1 507 210,84	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1	26451.1							
	из них:								
	10.2	26451.2							
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244,247		1 507 210,84	1 507 210,84	1 507 210,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, не соответствующему пункту 18	26500	x						
	в том числе:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, не соответствующим пункту 18	26600	x	244		11 961 896,84	10 603 176,84	10 603 176,84	
	в том числе по году начала закупки:	26610		244		11 961 896,84	10 603 176,84	10 603 176,84	

Заведующий (уполномоченное лицо учреждения) **И.А. Яльчик** (подпись) (расшифровка подписи) 26-70-07 (122) (факс/телефакс) (телефон)

Исполнитель **О.И. Гладких** (подпись) (расшифровка подписи) 26-70-07 (122) (факс/телефакс) (телефон)

* 29 * декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник государственного заказчика Департамента с/экономической администрации города **Т.И. Садкова** (подпись) (расшифровка подписи)

* 29 * декабря 20 22 г.

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

^{10.1} В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:	0100									
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0200	1952,52	1952,52	1952,52	400	400	400	9 372 000,00	9 372 000,00	9 372 000,00
Платные образовательные услуги	0300				2067	2067	2067	2 895 876,00	2 895 876,00	2 895 876,00
Проведение занятий по обучению детей чтению	0301	80	80	80	85	85	85	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0302	76	76	76	90	90	90	61 560,00	61 560,00	61 560,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Радуга красок"	0303	67	67	67	135	135	135	81 405,00	81 405,00	81 405,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Цветные ладошки"	0304	67	67	67	135	135	135	81 405,00	81 405,00	81 405,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Маленький художник"	0304	67	67	67	135	135	135	81 405,00	81 405,00	81 405,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию	0305	86	86	86	100	100	100	77 400,00	77 400,00	77 400,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности (групповые)	0306	202	202	202	60	60	60	109 080,00	109 080,00	109 080,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности (индивидуальные)	0307	485	485	485	47	47	47	207 171,00	207 171,00	207 171,00
Проведение занятий по изучению детей иностранных языков	0308	65	65	65	90	90	90	52 650,00	52 650,00	52 650,00
Проведение занятий по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности	0309	67	67	67	40	40	40	24 120,00	24 120,00	24 120,00
Проведение занятий с детьми в спортивных секциях "Веселая тренировка"	0310	75	75	75	115	115	115	77 625,00	77 625,00	77 625,00
Проведение занятий с детьми в спортивных секциях "Калейдоскоп игры"	0311	75	75	75	115	115	115	77 625,00	77 625,00	77 625,00
Проведение занятий с детьми в спортивных секциях "Спорт игра/Физкульт-Ура!"	0311	75	75	75	115	115	115	77 625,00	77 625,00	77 625,00
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей	0312	95	95	95	80	80	80	68 400,00	68 400,00	68 400,00
Организация досуговых мероприятий для детей	0313	2288	2288	2288	65	65	65	1 338 480,00	1 338 480,00	1 338 480,00
Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей	0314	80	80	80	45	45	45	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей	0315	69	69	69	45	45	45	27 945,00	27 945,00	27 945,00
Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате	0316	97	97	97	30	30	30	26 190,00	26 190,00	26 190,00
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе технологии (СИРС)	0317	189	189	189	25	25	25	42 525,00	42 525,00	42 525,00
Проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы "Дыхание. БОС-здоровье"	0318	199	199	199	25	25	25	44 775,00	44 775,00	44 775,00
Изготовление и реализация кислородного коктейля	0319	40	40	40	350	350	350	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей	0320	90	90	90	25	25	25	20 250,00	20 250,00	20 250,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей детей	0321	94	94	94	65	65	65	54 990,00	54 990,00	54 990,00
Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах	0322	97	97	97	50	50	50	43 650,00	43 650,00	43 650,00
Питание сотрудников	0400	1007	1007	1007	48	48	48	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 847 876,00	12 847 876,00	12 847 876,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100		x	x	x	x	x				
в том числе:	0101	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	2	2	2	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	
	9000	x	x	x	x	x	x				
Исполнитель	Рядовой бухгалтер (подпись)	О.И. Гладких					26-86-30 (доб.102)				
		Ю.П. Корчагина					26-70-07 (доб.108)				
		(фамилия, инициалы)					(телефон)				

" 29 "

декабря

20 22



Обеснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 44 "Золотой ключик"
01
(основной документ - код 01), классификация документов - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	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, компенсации затрат учреждения	0300	122 874 436,00	121 515 716,00	114 088 717,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	122 874 436,00	121 515 716,00	114 088 717,00

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	107 235 560,00	105 876 840,00	98 449 841,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	12 847 876,00	12 847 876,00	12 847 876,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женским и новорожденным в период родов и в послеродовый период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	122 874 436,00	121 515 716,00	114 088 717,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				403	403	400	86 298 880,00	86 298 880,00	78 871 881,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				403	403	400	86 298 880,00	86 298 880,00	78 871 881,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	289 740,00	289 740,00	286 479,00	68	68	68	19 702 220,00	19 702 220,00	19 480 813,00
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастная группа	0112	198 796,00	198 796,00	179 968,00	335	335	332	66 596 660,00	66 596 660,00	59 391 068,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				0	0	0	0,00	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью с расстройствами аутистического спектра	0121							0,00	0,00	0,00
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				400	400	400	22 799 005,38	21 440 282,98	21 440 277,67
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				400	400	400	22 799 005,38	21 440 282,98	21 440 277,67
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	59975,50	59975,50	59975,50	64	64	64	3 838 432,00	3 838 432,00	3 838 432,00
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастная группа	0212	56435,15	52385,00	52385,00	336	336	336	18 960 573,38	17 601 850,98	17 601 845,67
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью с расстройствами аутистического спектра	0220							0,00	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221							0,00	0,00	0,00
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				400	400	400	928 674,62	928 677,02	928 682,33
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	0	0	0	64	64	64	0,00	0,00	0,00
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастная группа	0320	2689,11	2689,11	2689,11	334	334	334	898 160,34	898 162,74	898 168,05
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью с расстройствами аутистического спектра	0330	15257,14	15257,14	15257,14	2	2	2	30 514,28	30 514,28	30 514,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 026 560,00	108 667 840,00	101 240 841,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 44 "Золотой ключик"
 Вид документа: 01 (основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)
 Единица измерения: руб. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (д-т) кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00
Задолженность контрагентов по доходам (д-т) кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные на национальных или международных организациях и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00
Всего	9000	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от перераспределения средств по счетам возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми компаниями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00



Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Заведующий (должность) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер (должность) Ю.П. Корчатина (фамилия, инициалы)
 Исполнитель _____ 26-70-07 (доб.108) (телефон)

20__ 22 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 44 "Золотой ключик"
 Вид документа: 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	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 организациях	0400	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проценты банка	0100	16 260,17	6,15	100 000,00	16 260,17	6,15	100 000,00	16 260,17	6,15	100 000,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

1.1.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

1.1.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

1.1.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе: Аренда	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0600	x	x	x	x	x	x			

Исполнитель

" 29 "



Заведующий
Гладких О.И.

Корчагина Ю.П.

(фамилия, инициалы)

26-86-30

26-70-07 (доб.108)

(телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижегородская ДС № 44 "Золотой ключик"

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	67 938 627,00	67 938 627,00	68 772 488,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	67 938 627,00	67 938 627,00	68 772 488,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	67 488 627,00	67 488 627,00	68 322 488,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	450 000,00	450 000,00	450 000,00

* 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 указание детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	51 877 507,99	52 454 807,64	53 288 668,64
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	15 611 119,02	15 033 819,36	15 033 819,36
Всего	9000	67 938 627,00	67 938 627,00	68 772 488,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
Платные услуги		0000	35	1 832,96	694,30	833,16	305,49	938 894,00
Руководители 1 уровня	Заведующий	0001	1	59 877,84	22 681,00	27 217,20	9 979,64	718 534,08
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	48 341,04	18 311,00	21 973,20	8 056,84	1 160 184,96
	Главный бухгалтер	0003	1	53 639,52	20 318,00	24 381,60	8 939,92	643 674,24
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	32 730,72	12 398,00	14 877,60	5 455,12	392 768,64
	Заведующий складом	0005	1	40 914,72	15 498,00	18 597,60	6 819,12	490 976,64
Специалисты		0006		0,00		0,00	0,00	0,00
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0007	1	40 048,80	15 170,00	18 204,00	6 674,80	480 585,60
	Воспитатель	0008	32	40 180,39	15 219,84	18 263,81	6 696,73	23 772 995,65
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	40 049,68	15 170,33	18 204,40	6 674,95	1 441 788,48
	Педагог-психолог	0010	1	41 297,52	15 643,00	18 771,60	6 882,92	495 570,24
	Учитель-логопед	0011	1	42 543,60	16 115,00	19 338,00	7 090,60	510 523,20
	Учитель-дефектолог	0012	1	40 048,80	15 170,00	18 204,00	6 674,80	480 585,60
	Методист	0013	1	40 048,80	15 170,00	18 204,00	6 674,80	480 585,60
	Инструктор по физической культуре	0014	2	40 048,80	15 170,00	18 204,00	6 674,80	961 171,20
	Инструктор по физической культуре (плавание)	0015	2	40 048,80	15 170,00	18 204,00	6 674,80	961 171,20
Прочие специалисты	Специалист по сценариям	0016	1	34 962,84	13 243,50	15 892,20	5 827,14	419 554,08
	Специалист по охране труда	0017	1	32 631,98	12 360,60	14 832,72	5 438,66	391 583,81
	Бухгалтер	0018	3	35 226,84	13 343,50	16 012,20	5 871,14	1 268 166,24
	Специалист по закупкам	0019	0,25	13 243,50	2 481,00	2 977,20	1 091,64	39 730,50
Служащие	Делопроизводитель	0020	1	29 178,86	11 052,60	13 263,12	4 863,14	350 146,37
	Помощник воспитателя	0021	22,5	29 098,67	11 022,22	13 226,67	4 849,78	8 324 403,42
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3,75	18 337,09	6 945,87	8 335,04	3 056,18	825 168,96
	Уборщик бассейна	0023	1	18 076,08	6 847,00	8 216,40	3 012,68	216 912,96
	Кастелянша	0024	1	18 337,44	6 946,00	8 335,20	3 056,24	220 049,28
	Швея	0025	0,5	9 387,84	3 556,00	4 267,20	1 564,64	56 327,04
	Уборщик служебных кабинетов	0026	4,75	18 076,50	6 847,16	8 216,59	3 012,75	1 030 360,32
	Повар	0027	6,5	19 648,50	7 442,62	8 931,14	3 274,75	1 532 583,36
	Кухонный рабочий	0028	4	18 337,44	6 946,00	8 335,20	3 056,24	880 197,12
	Кладовщик	0029	1	18 337,44	6 946,00	8 335,20	3 056,24	220 049,28
	Грузчик	0030	1,25	18 076,61	6 847,20	8 216,64	3 012,77	271 149,12
	Сторож	0031	3	18 076,08	6 847,00	8 216,40	3 012,68	650 738,88
	Дворник	0032	3	18 076,08	6 847,00	8 216,40	3 012,68	650 738,88
	Рабочий КО	0033	1	18 337,44	6 946,00	8 335,20	3 056,24	220 049,28
	Вахтер	0034	1,75	18 075,70	6 846,86	8 216,23	3 012,62	379 589,76
	Итого	9000	146,25	x	x	x	x	51 877 507,99

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Платные услуги		0000	35	2883,76	1092,33	1310,80	480,63	938894,00
Руководители 1 уровня	Заведующий	0001	1	59877,84	22681	27217,2	9979,64	718534,08
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	48341,04	18311	21973,2	8056,84	1160184,96
	Главный бухгалтер	0003	1	53639,52	20318	24381,6	8939,92	643674,24
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	32730,72	12398	14877,6	5455,12	392768,64
	Заведующий складом	0005	1	40914,72	15498	18597,6	6819,12	490976,64
Специалисты		0006		0,00		0	0,00	0,00
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0007	1	40048,80	15170	18204	6674,80	480585,60
	Воспитатель	0008	32	40180,39	15219,84	18263,81	6696,73	26233580,34
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	40049,68	15170,33	18204,40	6674,95	1441788,48
	Педагог-психолог	0010	1	41297,52	15643	18771,6	6882,92	495570,24
	Учитель-логопед	0011	1	42543,60	16115	19338	7090,60	510523,20
	Учитель-дефектолог	0012	1	40048,80	15170	18204	6674,80	480585,60
	Методист	0013	1	40048,80	15170	18204	6674,80	480585,60
	Инструктор по физической культуре	0014	2	40048,80	15170	18204	6674,80	961171,20
	Инструктор по физической культуре (плавание)	0015	2	40048,80	15170	18204	6674,80	961171,20
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	34962,84	13243,5	15892,2	5827,14	419554,08
	Специалист по охране труда	0017	1	32631,98	12360,6	14832,72	5438,66	391583,81
	Бухгалтер	0018	3	35226,84	13343,5	16012,2	5871,14	1268166,24
	Специалист по закупкам	0019	0,25	6549,84	2481	2977,2	1091,64	19649,52
Служащие	Делопродователь	0020	1	29178,86	11052,6	13263,12	4863,14	350146,37
	Помощник воспитателя	0021	22,5	23930,37	9064,53	10877,44	3988,39	6461199,36
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3,75	18337,09	6945,87	8335,04	3056,18	825168,96
	Уборщик бассейна	0023	1	18076,08	6847	8216,4	3012,68	216912,96
	Кастелянчик	0024	1	18337,44	6946	8335,2	3056,24	220049,28
	Швея	0025	0,5	9387,84	3556	4267,2	1564,64	56327,04
	Уборщик служебных кабинетов	0026	4,75	18076,50	6847,16	8216,59	3012,75	1030360,32
	Повар	0027	6,5	19648,50	7442,62	8931,14	3274,75	1532583,36
	Кухонный рабочий	0028	4	18337,44	6946	8335,2	3056,24	880197,12
	Кладовщик	0029	1	18337,44	6946	8335,2	3056,24	220049,28
	Грузчик	0030	1,25	18076,61	6847,2	8216,64	3012,77	271149,12
	Сторож	0031	3	18076,08	6847	8216,4	3012,68	650738,88
	Дворник	0032	3	18076,08	6847	8216,4	3012,68	650738,88
	Рабочий КОУЗ	0033	1	18337,44	6946	8335,2	3056,24	220049,28
	Вахтер	0034	1,75	18075,70	6846,86	8216,23	3012,62	379589,76
	Итого	9000	146,25	x	x	x	x	52454807,64

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Платные услуги		0000	35	2883,76	1092,33	1310,80	480,63	938894,00
Руководители 1 уровня	Заведующий	0001	1	59877,84	22681	27217,2	9979,64	718534,08
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	48341,04	18311	21973,2	8056,84	1160184,96
	Главный бухгалтер	0003	1	53639,52	20318	24381,6	8939,92	643674,24
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	32730,72	12398	14877,6	5455,12	392768,64
	Заведующий складом	0005	1	40914,72	15498	18597,6	6819,12	490976,64
Специалисты		0006		0,00		0	0,00	0,00
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0007	1	40048,80	15170	18204	6674,80	480585,60
	Воспитатель	0008	32	40180,39	15219,84	18263,81	6696,73	27035761,34
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	40049,68	15170,33	18204,40	6674,95	1441788,48
	Педагог-психолог	0010	1	41297,52	15643	18771,6	6882,92	495570,24
	Учитель-логопед	0011	1	42543,60	16115	19338	7090,60	510523,20
	Учитель-дефектолог	0012	1	40048,80	15170	18204	6674,80	480585,60
	Методист	0013	1	40048,80	15170	18204	6674,80	480585,60
	Инструктор по физической	0014	2	40048,80	15170	18204	6674,80	961171,20
	Инструктор по физической	0015	2	40048,80	15170	18204	6674,80	961171,20
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	34962,84	13243,5	15892,2	5827,14	419554,08
	Специалист по охране труда	0017	1	32631,98	12360,6	14832,72	5438,66	391583,81
	Бухгалтер	0018	3	35226,84	13343,5	16012,2	5871,14	1268166,24
	Специалист по закупкам	0019	0,25	6549,84	2481	2977,2	1091,64	19649,52
Служащие	Делопроизводитель	0020	1	29178,86	11052,6	13263,12	4863,14	350146,37
	Помощник воспитателя	0021	22,5	24047,70	9108,98	10930,77	4007,95	6492879,36
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту	0022	3,75	18337,09	6945,87	8335,04	3056,18	825168,96
	Уборщик бассейна	0023	1	18076,08	6847	8216,4	3012,68	216912,96
	Кастелянша	0024	1	18337,44	6946	8335,2	3056,24	220049,28
	Швея	0025	0,5	9387,84	3556	4267,2	1564,64	56327,04
	Уборщик служебных кабинетов	0026	4,75	18076,50	6847,16	8216,59	3012,75	1030360,32
	Повар	0027	6,5	19648,50	7442,62	8931,14	3274,75	1532583,36
	Кухонный рабочий	0028	4	18337,44	6946	8335,2	3056,24	880197,12
	Кладовщик	0029	1	18337,44	6946	8335,2	3056,24	220049,28
	Грузчик	0030	1,25	18076,61	6847,2	8216,64	3012,77	271149,12
	Сторож	0031	3	18076,08	6847	8216,4	3012,68	650738,88
	Дворник	0032	3	18076,08	6847	8216,4	3012,68	650738,88
	Рабочий ЕОПЗ	0033	1	18337,44	6946	8335,2	3056,24	220049,28
	Вахтер	0034	1,75	18075,70	6846,86	8216,23	3012,62	379589,76
	Итого	9000	146,25	x	x	x	x	53288668,64

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком (форма-учредителя)

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	0001	5 000,00	90,00	450 000,00	5 000,00	90,00	450 000,00	5 000,00	90,00	450 000,00
Итого	9000	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячная доплата молодым специалистам	0001	1 000,00	2,00	53 000,00	1,00	2,00	53 000,00	1,00	2,00	53 000,00
Директорский фонд 10%	0002	306 000,00	1,00	306 000,00	306 000,00	1,00	306 000,00	306 000,00	1,00	306 000,00
Доплата до МРОТ	0003	18215,00	34,00	8 575 206,70	254 831,09	34,00	8 664 257,06	254 831,09	34,00	8 664 257,06
Единовременные выплаты	0004	6 676 912,32	111,25	6 676 912,32	54 027,53	111,25	6 010 562,71	54 027,53	111,25	6 010 562,71
Итого	9000	x	x	15 611 119,02	x	x	15 033 819,36	x	x	15 033 819,36

Исполнитель: _____ Заведующий: _____
 " 29 " декабря 2022 г. Гладких О.И. 26-86-30 (доб.102)
 _____ г. Никольск, главный бухгалтер Корчагина Ю.П. 26-70-07 (доб.108)
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)



Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³

Учреждение
 Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 "Золотой ключик"

01

(сопоставил документ - код 01; изменил в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженностью по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 017 500,00	2 017 500,00	2 017 500,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 017 500,00	2 017 500,00	2 017 500,00

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	1 830 700,00	1 830 700,00	1 830 700,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		186 800,00	186 800,00	186 800,00
Всего	9000	2 017 500,00	2 017 500,00	2 017 500,00

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		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 приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	13 426,20	24,00	72,00	24,00	1 830 700,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x						

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		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 приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	13 426,20	24,00	72,00	24,00	1 830 700,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x						

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		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 приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	13 426,20	24,00	72,00	24,00	1 830 700,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x						

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592, 2015, № 51, ст.7233).

2.5. Расчет компенсации работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств

2.6. Расчет компенсации работникам расходов на найм жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств

2.7. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.8. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.9. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.10. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие работы и услуги	226	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			186 800,00	1,00	1,00	186 800,00	186 800,00	1,00	1,00	186 800,00	186 800,00	1,00	1,00	186 800,00
Итого			x	x	x	186 800,00	x	x	x	186 800,00	x	x	x	186 800,00

3. Справочно: курс иностранной валюты к рублю, используемый в расчетах, утвержденный при расчете объема затрат

Исполнитель: М.А. Давыдова Заведующий Гладких О.И. 26-86-30 (доб.102)
г. Мурманск, ул. Кавказская, д. № 44 Главный бухгалтер Корчагина Ю.П. 26-70-07 (доб.108)
 * 29 декабря 2022 г. (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)



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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 "Золотой ключик"

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	29 305 928,40	29 305 928,40	21 045 068,40
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 305 928,40	29 305 928,40	21 045 068,40

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	74 183 430,46	74 152 735,10	74 152 735,10	16 320 354,70	16 313 601,72	16 313 601,72
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x				
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	158 183 430,46	158 183 430,46	57 152 735,10	4 587 319,48	4 587 319,48	1 657 429,32	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				
2.3.1.	в том числе: по тарифу 1	0231							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x				
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	158 183 430,46	158 183 430,46	57 152 735,10	8 067 354,95	8 067 354,95	2 914 789,49	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу 1	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400							
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	158 183 430,46	158 183 430,46	57 152 735,10	330 899,26	337 652,24	159 247,87	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого			9000	x	x	x	29 305 928,40	29 305 928,40	21 045 068,40

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 5142; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ Указываются пониженные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 5, ст. 233).



Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Гладких О.И.

Корчагина Ю.П.

(фамилия, инициалы)

26-86-30 (доб.102)

26-70-07 (доб.108)

(телефон)

**Основания (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁴**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 "Золотой ключик"

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 791 000	2 791 000	2 791 000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 791 000	2 791 000	2 791 000
Всего	9000	2 791 000	2 791 000	2 791 000

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	2 577 979	2 577 979	2 577 979
Земельный налог	0002	213 021	213 021	213 021
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		2 791 000	2 791 000	2 791 000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
71875000	0001	2 577 979,38	2 577 979,38	2 577 979,38
	0002			
Итого	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	240950853	240950853	2012500	0	240950853	2012500/000400030009	2,2	5300919	20125000	2606979	0	0001	2577979
Итого			x			x	x		x			9000	2577979

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

Код ОКТМО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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	240 950 853,00	240 950 853,00	2012500	0	240950853	2012500/000400030009	2,2	5300919	20125000	2650459	0	0001	2577979
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	2577979

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

Код ОКТМО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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	240950853	240950853	2012500	0	240950853	2012500/000400030009	2,2	5300919	20125000	2650459	0	0001	2577979
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	2577979

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:0102011:145	0001	213021,00	213021,00	213021,00
		0002			
		0003			
Итого		9000	213021,00	213021,00	213021,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	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 доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102011:145	3012000000	42604215,36	1/1	20125000	213021	42604215	0,5	12	1	213021
Итого	x	x		x	x			x	x	x	213021

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	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 доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102011:145	3012000000	42604215,36	1/1	20125000	213021	42604215	0,5	12	1	213021
Итого	x	x		x	x			x	x	x	213021

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102011:145	3012000000	42604215,36	1/1	20125000	213021	42604215	0,5	12	1	213021
Итого	x	x		x	x			x	x	x	213021



Заведующий
 Главный бухгалтер
 (должность)
 20 22 г.

[Handwritten signature]

Гладких О.И.
 Коркина Ю.П.
 (фамилия, инициалы)

26-86-30 (доб.102)
 26-70-07 (доб.108)
 (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ²²**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска Д/С № 44 "Золотой ключик"

01

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

Единица измерения: руб

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	21 491 283,84	20 132 563,84	20 132 563,84	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 491 283,84	20 132 563,84	20 132 563,84	
Всего	9000	21 491 283,84	20 132 563,84	20 132 563,84	

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Всего			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221	Итого по коду КОСГУ	9001	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
Коммунальные услуги		Свет, вода, тепло и ТКО	223	Итого по коду КОСГУ	9002	3 750 970,08	3 552 760,08	3 552 760,08	
Работы, услуги по содержанию имущества		Работы, услуги по содержанию имущества	225	Итого по коду КОСГУ	9003	2 007 500,00	2 007 500,00	2 007 500,00	
Прочие работы, услуги		Прочие работы, услуги	226	Итого по коду КОСГУ	9004	2 182 073,80	1 021 563,80	1 021 563,80	
Страхование		Страхование (лифт, имущество)	227	Итого по коду КОСГУ	9005	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310	Итого по коду КОСГУ	9006	1 039 587,60	1 039 587,60	1 039 587,60	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341	Итого по коду КОСГУ	9007	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342	Итого по коду КОСГУ	9008	10 773 317,52	10 773 317,52	10 773 317,52	
Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)		Приобретение строительных материалов	344	Итого по коду КОСГУ	9009	28 958,76	28 958,76	28 958,76	
Мягкий инвентарь		Приобретение спецодежды и прочее	345	Итого по коду КОСГУ	9010	115 958,76	115 958,76	115 958,76	
Прочие материальные запасы		Приобретение материальных запасов	346	Итого по коду КОСГУ	9011	1 500 917,32	1 500 917,32	1 500 917,32	
				Всего		21 491 283,84	20 132 563,84	20 132 563,84	

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации, и иных:				за счет средств обязательного медицинского страхования											
	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **			закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Код строки	в том числе:															
	за счет иных средств				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62				
9001					0,00	0,00	0,00									
9002					231 670,08	231 670,08	231 670,08									
0903					0,00	0,00	0,00									
9004					144 793,80	144 793,80	144 793,80									
9005					0,00	0,00	0,00									
9006					339 587,60	339 587,60	339 587,60									
9007					0,00	0,00	0,00									
9008					9 541 317,52	9 541 317,52	9 541 317,52									
9009					28 958,76	28 958,76	28 958,76									
9010					28 958,76	28 958,76	28 958,76									
0911					721 311,32	721 311,32	721 311,32									
Всего					11 036 597,84	11 036 597,84	11 036 597,84									

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением

3. Описание и обоснование объектов закупок, способствующих обеспечению государственных (муниципальных) нужд

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

Исполнитель: _____ Заведующий _____ Гладыш О.И. _____ 26-86-30 (доб.102)

_____ (подпись) _____ Корчагина Ю.П. _____ 26-70-07 (доб.108)

_____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 29 " декабря 2022

