

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад №4 "Сказка"
г. Нижневартовска
Н.В. Беляева
(расшифровка подписи)



"29" декабря 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №4 "Сказка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	74301654
глава по БК	042
по Сводному реестру	74301654
ИНН	8603117099
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	534 795,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	284 727 368,36	261 374 407,00	245 116 445,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	653 294,27	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	278 168 292,84	257 713 007,00	241 775 045,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	254 160 424,00	232 690 571,00	216 752 609,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	254 160 424,00	232 690 571,00	216 752 609,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	254 160 424,00	232 690 571,00	216 752 609,00	
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	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	534 795,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	24 661 163,11	25 122 436,00	25 122 436,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	653 294,27	100 000,00	100 000,00	
поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	24 007 868,84	25 022 436,00	25 022 436,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	285 262 163,54	261 374 407,00	245 116 445,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	230 450 346,12	219 569 606,00	203 654 644,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	174 063 403,75	154 038 674,00	154 165 391,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 080 762,78	3 146 500,00	3 146 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	51 306 179,59	62 384 432,00	46 342 753,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	51 104 032,64	62 357 032,00	46 315 353,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	202 146,95	27 400,00	27 400,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	319 358,40	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	319 358,40	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	319 358,40	0,00	0,00	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	
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	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 проектов в области	2240	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	536 000,00	836 000,00	836 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	536 000,00	836 000,00	836 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	53 956 459,02	40 968 801,00	40 625 801,00	
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	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	45 904 189,02	34 346 801,00	34 003 801,00	
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	8 052 270,00	6 622 000,00	6 622 000,00	
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ¹	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ²	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	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
В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	254 160 424,00	232 690 571,00	216 752 609,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	222 283 474,56	212 682 966,00	196 768 004,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	171 827 176,49	151 190 464,00	151 317 181,00	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 отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50 456 298,07	61 492 502,00	45 450 823,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	50 456 298,07	61 492 502,00	45 450 823,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	233 709,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	233 709,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	233 709,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	536 000,00	836 000,00	836 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	536 000,00	836 000,00	836 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	31 107 240,44	19 171 605,00	19 148 605,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 054 970,44	12 549 605,00	12 526 605,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
закупку энергетических ресурсов	2650	247	8 052 270,00	6 622 000,00	6 622 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5 439 531,85	3 173 900,00	3 173 900,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	164 912,94			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 022 668,90	3 146 500,00	3 146 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	251 950,01	27 400,00	27 400,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	49 803,06			x
на иные выплаты работникам	2142	119	202 146,95	27 400,00	27 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	85 649,40	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	85 649,40			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	85 649,40			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	380 600,00	387 500,00	67 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
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	2640	244	380 600,00	387 500,00	67 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	25 195 958,29	25 122 436,00	25 122 436,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 727 339,71	3 712 740,00	3 712 740,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 071 314,32	2 848 210,00	2 848 210,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	58 093,88			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	597 931,51	864 530,00	864 530,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	597 931,51	864 530,00	864 530,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x	22 468 618,58	21 409 696,00	21 409 696,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	22 468 618,58	21 409 696,00	21 409 696,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код «10.2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 20123 г. (текущий финансовый год)	на 20124 г. (первый год планового периода)	на 20125 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			53 956 454,02	40 968 801,00	40 625 801,00	
1.1	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	х						
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	х						
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	х			10 977 300,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	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	х			10 977 300,60	0,00	0,00	
	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 ¹³	26400	х			42 979 158,42	40 968 801,00	40 625 801,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			20 129 939,84	19 171 605,00	19 148 605,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			20 129 939,84	19 171 605,00	19 148 605,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			380 600,00	387 500,00	67 500,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			380 600,00	387 500,00	67 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	10.1	26430.1							
	из них:								
	10.2	26430.2							
	из них:								
1.4.4	за счет средств областного бюджетного учреждения	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			22 468 618,58	21 409 696,00	21 409 696,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	10.1	26451.1							
	из них:								
	10.2	26451.2							
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			22 468 618,58	21 409 696,00	21 409 696,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			42 979 158,42			
			2024				40 968 801,00		
			2025					40 625 801,00	

Руководитель (подпись) _____ И.В. Белкина (подпись в печать)

Исполнитель (подпись) _____ Л.Р.Г. Сурягина (подпись)

СОГЛАСОВАНО _____

Для документа № 800317006

29

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 учреждение предоставляет 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 вложенного в расход соответствующего федерального 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, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), плановыми строками 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 цифрах могут указываться нули).¹

^{10.2} Указывается уникальный идентификатор капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджетов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).²

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), в том числе 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 соответствующей графы 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 доплата не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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.

**Обоснования (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

МАДОУ г.Нижевартовска ДС №4 "Скала"

Вид документа

02

(плановый период - код 01; отчетный в отчетном - 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	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	653 294,27	100 000,00	100 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	653 294,27	100 000,00	100 000,00

¹ Формулы по статье 120 "Доходы от собственности" административной группы плана доходов бюджета.**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 платы за землю за период за безвозмездное пользование государственного имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	653 294,27	100 000,00	100 000,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, полученной на полях в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от расширения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	653 294,27	100 000,00	100 000,00

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
Начисление доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах МАДОУ г.Нижевартовска ДС №4 "Скала" в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытия" в соответствии с условиями договора банковского счета №186 от 18.11.2011	0100	4 532 942,70	10%	453 294,27	1 000 000,00	5%	50 000,00	1 000 000,00	5%	50 000,00
Начисление доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах МАДОУ г.Нижевартовска ДС №4 "Скала" в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытия" в соответствии с условиями договора банковского счета №203 от 24.11.2011	0200	2 000 000,00	10%	200 000,00	1 000 000,00	5%	50 000,00	1 000 000,00	5%	50 000,00
Итого	9000	x	x	653 294,27	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижегородская ЛС №4 "Сказка"

02

(сводный документ - 412 01; Отчетность в отчетном - 412 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	278 168 292,84	257 713 007,00	241 775 045,00
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, компенсация затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	278 168 292,84	257 713 007,00	241 775 045,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация 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)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	253 024 424,00	231 854 571,00	215 916 609,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	23 264 981,88	24 307 436,00	24 307 436,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от изменения расходов по решению судов (исполнения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	742 886,96	715 000,00	715 000,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	536 000,00	836 000,00	836 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (регистров)	0800			
Всего	9000	278 168 292,84	257 713 007,00	241 775 045,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				699	720	720	200 262 054,00	184 925 761,00	169 010 799,00
Образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) образовательной направленности для обучающихся:	0110				589	640	640	134 289 608,00	164 378 451,20	150 231 820,80
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	260370	256841,33	234737,22	147	140	140	38 274 390,00	35 957 786,20	32 863 210,80
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	217229	256841,33	234737,22	442	500	500	96 015 218,00	128 420 665,00	117 368 610,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				110	80	80	65 972 446,00	20 547 309,80	18 778 378,20
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с зачисленностью 10 чел.)	0121	599749,51	256841,3725	234737,2275	110	80	80	65 972 446,00	20 547 309,80	18 778 378,20
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				699	720	720	51 642 370,00	45 208 810,00	45 185 810,00
Образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) образовательной направленности для обучающихся:	0210				589	640	640	43 515 526,15	40 185 606,40	40 165 159,80
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	73880,35	62790,01	62738,07	147	140	140	10 860 411,45	8 790 601,40	8 786 129,80
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	73880,3500	62790,01	62738,06	442	500	500	32 655 114,70	31 395 005,00	31 379 030,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0220				110	80	80	8 126 843,85	5 023 203,60	5 020 650,20
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с зачисленностью 10 чел.)	0221	73880,40	62790,05	62738,13	110	80	80	8 126 843,85	5 023 203,60	5 020 650,20
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				699	720	720	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	2460,63808	2388,89	2388,89	147	139	139	361 716,74	332 055,71	332 055,71
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	2460,63808	2388,88	2388,88	549	578	578	1 350 901,29	1 380 772,64	1 380 772,64
- дети-инвалиды	0330	2460,63808	2380,55	2380,55	3	3	3	7 381,97	7 171,65	7 171,65
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ТС 08.01.13)	0400				699	720	720	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	253 624 424,00	231 854 571,00	215 916 609,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ, реализация 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
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, в том числе по ставке опеки	0100	x	x	x	x	x	x	17 698 256,01	18 386 000,00	18 386 000,00
до 3 лет (100% ставка опеки)	0101	165,00	165,00	165,00	14999	15000	15000	2 474 835,00	2 475 000,00	2 475 000,00
до 3 лет (е дневной в размере 25%)	0102	123,75	123,75	123,75	210	210	210	25 987,50	25 987,50	25 987,50
до 3 лет (е дневной в размере 50%)	0103	82,50	82,50	82,50	3570	3570	3570	294 525,00	294 525,00	294 525,00
от 3 до 7 лет (100% ставка опеки)	0104	195,00	195,00	195,00	71857	73383	73383	14 012 115,00	14 699 585,00	14 699 585,00
от 3 до 7 лет (е дневной в размере 25%)	0105	146,25	146,25	146,25	1891	1891	1891	276 543,51	276 552,50	276 552,50
от 3 до 7 лет (е дневной в размере 50%)	0106	97,50	97,50	97,50	6300	6300	6300	614 250,00	614 250,00	614 250,00
Плата за дополнительные платные услуги	0200	x	x	x	x	x	x	5 566 725,87	5 921 436,00	5 921 436,00
Проведение занятий и спортивных секций «Снайпер»	0201	77	77	77	2200	2200	2200	169 400,00	169 400,00	169 400,00
Проведение занятий в спортивных секциях «Сибирячок»	0202	76	76	76	2200	2200	2200	167 200,00	167 200,00	167 200,00
Проведение занятий по обучению детей элементарным рисунком "Танцуй малыш"	0203	121	121	121	2200	2200	2200	266 200,00	266 200,00	266 200,00
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей «Фигурный лес»	0204	97	97	97	2200	2200	2200	213 400,00	213 400,00	213 400,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей «ТИКО - мастер»	0205	91	91	91	2200	2200	2200	200 200,00	200 200,00	200 200,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Фигурки на лесу"	0206	141	141	141	2200	2200	2200	310 200,00	310 200,00	310 200,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Мультипульти"	0207	137	137	137	2200	2200	2200	301 400,00	301 400,00	301 400,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «ПервоРобот. LegoWeDo»	0208	152	152	152	2200	2200	2200	334 400,00	334 400,00	334 400,00
Проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей "Разноцветный мир"	0209	87	87	87	2200	2200	2200	191 400,00	191 400,00	191 400,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не имеющих группы компенсирующей направленности и логопедический пункт автономного учреждения «Говорим правильно»	0210	430	430	430	2200	2200	2200	946 000,00	946 000,00	946 000,00
Проведение занятий по обучению детей окладному чтению "АВВЛейка"	0211	129	129	129	2200	2200	2200	283 800,00	283 800,00	283 800,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей «Юный Метеоролог»	0212	80	80	80	2200	2200	2200	176 000,00	176 000,00	176 000,00
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Ладунки»	0213	72	72	72	1500	1500	1500	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Проведение занятий по развитию художественно-эстетических способностей у детей «Шить хрюшечку»	0214	90	90	90	2313	2313	2313	208 170,00	208 170,00	208 170,00

Организация досуговых мероприятий для детей	0215	1450	1450	1450	80	80	80	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и содержанию детей раннего и дошкольного возраста «Группа вечернего пребывания»	0216	110	110	110	0	1479	1479	0,00	162 690,00	162 690,00
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и содержанию детей раннего и дошкольного возраста «Группа круглосуточного пребывания»	0217	1070	1070	1070	0	100	100	0,00	107 000,00	107 000,00
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и содержанию детей раннего и дошкольного возраста «Группа выходного и праздничного дня»	0218	205	205	205	0	100	100	0,00	20 500,00	20 500,00
Изготовление и реализация кислородного докатола	0219	40	40	40	39374	40986	40986	1 574 955,87	1 639 476,00	1 639 476,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 264 981,88	24 307 436,00	24 307 436,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), дни			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
Питание сотрудников	0100	49 998795	50	50	11776	14300	14300	588 785,81	715 000,00	715 000,00
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0300							60 585,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	0300							0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по созданию временных рабочих мест	0400							93 516,15	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	742 886,96	715 000,00	715 000,00

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 объекта			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	x	536 000,00	836 000,00	836 000,00
в том числе: - уплата платежей (налог на имущество, земельный налог)	0101							536 000,00	836 000,00	836 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	536 000,00	836 000,00	836 000,00

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеархартовск детский сад №4 "Сказка"

02

(Сводный документ - вид 01; Относится к документу - вид 04)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00

⁴ Формулы из статьи 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы раздела 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, предоставляемые дополнительными организациями 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	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00
Всего	9000	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00

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	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непроизводических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с условиями договора	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	5 905 781,25	3 561 400,00	3 241 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

* 29 *

декабря



(подпись)

Герасимова Л.Р.
(фамилия, инициалы)

Н.В. Безугла
(расшифровка подписи)

29-12-06
(телефон)

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 "Сказка"

Учреждение
Вид документа

02
(бюджетный документ - код ОКУ; код бюджета к документу - код ОКУ)

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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	174 063 403,75	154 038 674,00	154 165 391,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	174 063 403,75	154 038 674,00	154 165 391,00

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
	211	0001	173 349 819,44	152 988 674,00	153 115 391,00
	266	0002	713 584,31	1 050 000,00	1 050 000,00
		0003			

* Расклад закончен в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50005) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	173 349 819,44	152 988 674,00	153 115 391,00
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	713 584,31	1 050 000,00	1 050 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	174 063 403,75	154 038 674,00	154 165 391,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
1	2	3	4		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета									
	Шеф-повар	001	3	63578	15537	34679	13362	2 288 808,00	
	Повар	002	17	34844	8515	19006	7323	7 115 876,18	
	Кухонный рабочий	003	7,5	32518	7947	17737	6834	2 926 620,00	
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	004	9	32518	7947	17737	6834	3 511 944,00	
	Кастельюница	005	4,5	32518	7947	17737	6834	1 755 972,00	
	Кладощик	006	2,5	32518	7947	17737	6834	975 540,00	
	Рабочий по КОРЭ	007	2,75	32518	7947	17737	6834	1 073 094,00	
	Грузчик	008	3	32518	7947	17737	6834	1 170 648,00	
	Сторож	009	9	32061	7835	17488	6738	3 462 588,00	
	Итого		58,25	325591	79569	177595	68427	24 281 090,18	

субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ								
	Заведующий	010	1	118705	24526	64748	29431	1 424 460,00
	Главный бухгалтер	011	1	101620	21092	55429	25099	1 219 440,00
	Заместитель заведующего по ВМР	012	3	101620	21092	55429	25099	3 658 320,00
	Заместитель заведующего по безопасности	013	1	94846	19686	51734	23426	1 138 152,00
	Заместитель заведующего по АХР	014	2	101620	21092	55429	25099	2 438 880,00
	Заведующий хозяйством	015	2	77513	16088	42280	19145	1 860 312,00
	Старший воспитатель	016	2	85318	17708	46537	21073	2 047 632,00
	Воспитатель	017	68	85318	17708	46537	21073	69 630 757,00
	Музыкальный руководитель	018	8	79411	16492	43315	19614	7 623 456,00
	Педагог-психолог	019	4,75	72083	14961	39318	17804	4 108 731,00
	Педагог-организатор	020	2	75865	15746	41381	18738	1 820 760,00
	Инструктор по физической культуре	021	3,5	67010	13908	36551	16551	2 814 420,00
	Учитель-дефектолог	022	2	75865	15746	41381	18738	1 820 760,00
	Учитель-доцент	023	4	75865	15746	41381	18738	3 641 520,00
	Специалист по кадрам	024	2,5	49630	10301	27071	12258	1 488 900,00
	Специалист по охране труда	025	2	49630	10301	27071	12258	1 191 120,00
	Специалист по закупкам	026	1,5	49630	10301	27071	12258	893 340,00
	Бухгалтер	027	8	49630	10301	27071	12258	4 764 480,00
	Делопроизводитель	028	3	39041	8103	21295	9643	1 405 476,00
	Секретарь	029	2	39041	8103	21295	9643	936 984,00
	Помощник воспитателя	030	45,25	43483	9025	23718	10740	23 611 269,00
	Дворник	031	4	34241	7107	18677	8457	1 643 568,00
	Вальтер	032	5,25	34241	7107	18677	8457	2 157 183,00
	Швея	033	2	34241	7107	18677	8457	821 784,00
	Уборщик служебных помещений	034	6,5	34241	7107	18677	8457	2 670 798,00
	Итого		186,25	1669708	346444	910750	412514	146 832 502,00
приносящая доход деятельность (дополнительные услуги)								
	Заведующий	010	0,2	59354	24526	32375	2453	71 225
	Главный бухгалтер	011	0,2	51042	21092	27841	2109	61 250
	Старший воспитатель	016	0,2	42854	17708	23375	1771	51 425
	Воспитатель	017	5,3	42854	17708	23375	1771	1 362 726
	Музыкальный руководитель	018	0,55	39886	16492	21756	1648	131 624
	Педагог-психолог	019	0,51	36205	14961	19748	1496	110 787
	Инструктор по физической культуре	021	0,51	33658	13908	18359	1391	102 993
	Учитель-дефектолог	022	0,25	38106	15746	20785	1575	57 159
	Учитель-доцент	023	0,22	38106	15746	20785	1575	50 300
	Итого		4,25	382065	157877	208399	15789	1 999 489,32
приносящая доход деятельность (создание временных рабочих мест)								
	Уборщик служебных помещений	034	0,79	25881	7107	14117	4657	71 825,00
	Итого			25881	7107	14117	4657	71825,00
субсидия на иные цели								
	Уборщик служебных помещений	001	0,86	19202	7107	10474	1621	115 205,94
	Воспитатель	002	0,354417	46750	17708	25500	3542	49 707,00
	Итого		0,86	19202	7107	10474	1621	164 912,94
Итого		9000		x	x	x	x	173 349 819,44

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета								
	Шеф-повар	001	3	60500	15537	33000	11963	2 178 000,00
	Повар	002	17	33158	8515	18086	6557	6 883 325,00
	Кухонный рабочий	003	7,5	30945	7947	16879	6119	2 785 050,00
	Машинист по стирке и ремонту	004	9	30945	7947	16879	6119	3 342 060,00
	Кастельюна	005	4,5	30945	7947	16879	6119	1 671 030,00
	Кладовщик	006	2,5	30945	7947	16879	6119	928 350,00
	Рабочий по КОРЭ	007	2,75	30945	7947	16879	6119	1 021 185,00
	Грузчик	008	3	30945	7947	16879	6119	1 114 020,00
	Сторож	009	9	30510	7835	16642	6033	3 295 080,00
	Итого		58,25	309838	79569	169002	61267	23 218 100,00
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ								
	Заведующий	010	1	100901	24526	55037	21338	1 210 812,00
	Главный бухгалтер	011	1	86772	21092	47330	18350	1 041 264,00
	Заместитель заведующего по ВМР	012	3	86772	21092	47330	18350	3 123 792,00
	Заместитель заведующего по безопасности	013	1	80989	19686	44176	17127	971 868,00
	Заместитель заведующего по АХР	014	2	86772	21092	47330	18350	2 082 528,00
	Заведующий хозяйством	015	2	66187	16088	36102	13997	1 588 488,00
	Старший воспитатель	016	2	72851	17708	39737	15406	1 748 424,00
	Воспитатель	017	68	72851	17708	39737	15406	61 006 946,00
	Музыкальный руководитель	018	8	67806	16492	36985	14339	6 509 376,00
	Педагог-психолог	019	4,75	61549	14961	33572	13016	3 508 293,00
	Педагог-организатор	020	2	64779	15746	35334	13699	1 554 696,00
	Инструктор по физической культуре	021	3,5	57218	13908	31210	12100	2 403 156,00
	Учитель-дефектолог	022	2	64779	15746	35334	13699	1 554 696,00
	Учитель-доцент	023	4	64779	15746	35334	13699	3 109 392,00
	Специалист по кадрам	024	2,5	42379	10301	23116	8962	1 271 370,00
	Специалист по охране труда	025	2	42379	10301	23116	8962	1 017 096,00
	Специалист по закупкам	026	1,5	42379	10301	23116	8962	762 823,00
	Бухгалтер	027	8	42379	10301	23116	8962	4 068 384,00
	Делопроизводитель	028	3	33337	8103	18184	7050	1 200 132,00
	Секретарь	029	2	33337	8103	18184	7050	800 088,00
	Помощник воспитателя	030	45,25	37129	9025	20252	7852	20 161 047,00
	Дворник	031	4	29238	7107	15948	6183	1 403 424,00
	Вальтер	032	5,25	29238	7107	15948	6183	1 841 994,00
	Швея	033	2	29238	7107	15948	6183	701 712,00
	Уборщик служебных помещений	034	6,5	29238	7107	15948	6183	2 280 564,00
	Итого		186,25	1425276	346444	777424	301408	126 922 364,00

привносящая доход деятельность (дополнительные услуги)								
	Заведующий	010	0,2	59354	24526	32375	2453	106 837
	Главный бухгалтер	011	0,2	51042	21092	27841	2109	91 876
	Старший воспитатель	016	0,2	42854	17708	23375	1771	77 137
	Воспитатель	017	5	42854	17708	23375	1771	1 924 160
	Музыкальный руководитель	018	0,5	39886	16482	21756	1648	179 487
	Педагог-психолог	019	0,5	36205	14961	19748	1496	162 923
	Инструктор по физической культуре	021	0,5	33658	13908	18359	1391	151 461
	Учитель-дефектолог	022	0,25	38106	15746	20785	1575	85 739
	Учитель-логопед	023	0,2	38106	15746	20785	1575	68 591
	Итого		4,25	382065	157877	208399	15789	2 848 210,00
	Итого	9000		x	x	x	x	152 988 674

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного		по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета								
	Шеф-повар	001	3	60500	15537	33000	11963	2 178 000,00
	Повар	002	17	33158	8515	18086	6557	6 883 325,00
	Кухонный рабочий	003	7,5	30945	7947	16879	6119	2 785 050,00
	Машинист по стирке и ремонту	004	9	30945	7947	16879	6119	3 342 060,00
	Кастельюна	005	4,5	30945	7947	16879	6119	1 671 030,00
	Кладовщик	006	2,5	30945	7947	16879	6119	928 350,00
	Рабочий по КОФЭ	007	2,75	30945	7947	16879	6119	1 021 185,00
	Грузчик	008	3	30945	7947	16879	6119	1 114 020,00
	Сторож	009	9	30510	7835	16642	6033	3 295 080,00
	Итого		58,25	309838	79569	169002	61267	23 218 100,00
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ								
	Заведующий	010	1	100901	24526	55037	21338	1 210 812,00
	Главный бухгалтер	011	1	86772	21092	47330	18350	1 041 264,00
	Заместитель заведующего по ВМР	012	3	86772	21092	47330	18350	3 123 792,00
	Заместитель заведующего по безопасности	013	1	80989	19686	44176	17127	971 868,00
	Заместитель заведующего по АХР	014	2	86772	21092	47330	18350	2 082 528,00
	Заведующий хозяйством	015	2	66187	16088	36102	13997	1 588 488,00
	Старший воспитатель	016	2	72851	17708	39737	15406	1 748 424,00
	Воспитатель	017	68	72851	17708	39737	15406	61 133 663,00
	Музыкальный руководитель	018	8	67806	16482	36985	14339	6 509 376,00
	Педагог-психолог	019	4,75	61549	14961	33572	13016	3 508 293,00
	Педагог-организатор	020	2	64779	15746	35334	13699	1 554 696,00
	Инструктор по физической культуре	021	3,5	57218	13908	31210	12100	2 403 156,00
	Учитель-дефектолог	022	2	64779	15746	35334	13699	1 554 696,00
	Учитель-логопед	023	4	64779	15746	35334	13699	3 109 392,00
	Специалист по пожарам	024	2,5	42379	10301	23116	8962	1 271 370,00
	Специалист по охране труда	025	2	42379	10301	23116	8962	1 017 096,00
	Специалист по закупкам	026	1,5	42379	10301	23116	8962	762 822,00
	Бухгалтер	027	8	42379	10301	23116	8962	4 068 384,00
	Делопроизводитель	028	3	33337	8103	18184	7050	1 200 132,00
	Секретарь	029	2	33337	8103	18184	7050	800 088,00
	Помощник воспитателя	030	45,25	37129	9025	20252	7852	20 161 047,00
	Дворник	031	4	29238	7107	15948	6183	1 403 424,00
	Вахтер	032	5,25	29238	7107	15948	6183	1 841 994,00
	Швея	033	2	29238	7107	15948	6183	701 712,00
	Уборщик служебных помещений	034	6,5	29238	7107	15948	6183	2 280 564,00
	Итого		186,25	1425276	346444	777424	301408	127 049 081,00
привносящая доход деятельность (дополнительные услуги)								
	Заведующий	010	0,2	59354	24526	32375	2453	106 837
	Главный бухгалтер	011	0,2	51042	21092	27841	2109	91 876
	Старший воспитатель	016	0,2	42854	17708	23375	1771	77 137
	Воспитатель	017	5	42854	17708	23375	1771	1 924 160
	Музыкальный руководитель	018	0,5	39886	16482	21756	1648	179 487
	Педагог-психолог	019	0,5	36205	14961	19748	1496	162 923
	Инструктор по физической культуре	021	0,5	33658	13908	18359	1391	151 461
	Учитель-дефектолог	022	0,25	38106	15746	20785	1575	85 739
	Учитель-логопед	023	0,2	38106	15746	20785	1575	68 591
	Итого		4,25	382065	157877	208399	15789	2 848 210,00
	Итого	9000		x	x	x	x	153 115 391

² Указываются в случаях, предусмотренных Порядком орган-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 текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	0001	15899,368	10	158 993,68	10000	40	400000	10000	40	400000
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	0002	18486,35433	30	554 590,63	10000	65	650000	10000	65	650000
Итого	9000	x	x	713584,31	x	x	1050000	x	x	1050000

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. Нижнеартамовск ЛС №4 "Сказка"

02

(детский дошкольн. - код 01; дошкольн. в дошкольн. - 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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	5 080 762,78	3 146 500,00	3 146 500,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с, + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 080 762,78	3 146 500,00	3 146 500,00

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			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работникам в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	4 367 414,90	3 013 100,00	3 013 100,00
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 выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		713 347,88	133 400,00	133 400,00
Итого	9000	5 080 762,78	3 146 500,00	3 146 500,00

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
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								
Итого	9000	x	x	50	30	50	4 367 414,90		

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
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								
Итого	9000	x	x	50	30	50	3 013 100,00		

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

Наименование выплаты	Код 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
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								
Итого	9000	x	x	50	30	50	3 013 100,00		

* Указываются ставки тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Наименование выплаты	КОСТУ*	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	
															4
Компенсация терапевтического медицинского осмотра	226	0001				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Командировочные (суточные)	212	0002	700	4	4	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Командировки (проживание)	226	0003	11723,47	4	1	46893,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
Единовременная выплата при выходе на пенсию	266	0004	186802	3	1	560406	133400	1	1	133400	133400	1	1	133400	
Компенсация проезда к месту лечения	266	0005	54848	1	1	54848	0	0	0	0	0	0	0	0	
Единовременная выплата на погребение	266	0006	10000	4	1	40000	10000	1	0	0	10000	1	0	0	
Итого	9000	x	x	x	x	713347,88	x	x	x	133400	x	x	x	133400	

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 23_ год и на плановый период 20 24_ и 20 25_ годов**

от " 29 " декабря 20 23_ г.

Учреждение: МАДОУ г.Нижневартовска ДС №4 "Сказка"
 Вид документа: 02
 (первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23_ год (на текущий финансовый год)	на 20 24_ год (на первый год планового периода)	на 20 25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	51 306 179,59	62 384 432,00	46 342 753,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	51 306 179,59	62 384 432,00	46 342 753,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23_ год (на текущий финансовый год)	на 20 24_ год (на первый год планового периода)	на 20 25_ год (на второй год планового периода)	на 20 23_ год (текущий финансовый год)	на 20 24_ год (на первый год планового периода)	на 20 25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета							
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	7 284 327,05	6 965 430,00	6 965 430,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	24 281 090,18	23 218 100,00	23 218 100,00	7 284 327,05	6 965 430,00	6 965 430,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу	0141						
Итого	9000	x	x	x	7 017 600,00	6 955 700,00	6 955 700,00
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ							
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	44 049 750,60	38 076 709,20	38 114 724,30
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	146 832 502,00	126 922 364,00	127 049 081,00	44 049 750,60	38 076 709,20	38 114 724,30
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу	0141						

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	293 665,00	253 844,73	254 098,16
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	146 832 502,00	126 922 364,00	127 049 081,00	293 665,00	253 844,73	254 098,16
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	-904 717,53	16 206 248,07	126 300,54
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	-904 717,53		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0,00	16 206 248,07	126 300,54
Итого	9000	x	x	x	43 438 698,070	54 536 802,00	38 495 123,00

Субсидия на иные цели (КС 006.20.0057)

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	200 808,23	27 218,70	27 218,70
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	669 360,76	90 729,00	90 729,00	200 808,23	27 218,70	27 218,70
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу	0141						

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	x	x	x	1 338,72	181,46	181,46
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	669 360,76	90 729,00	90 729,00	1 338,72	181,46	181,46
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	-0,16	-0,16
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0,00	-0,16	-0,16
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0,00		
Итого	9000	x	x	x	202 146,950	27 400,00	27 400,00

Субсидия на иные цели (КС 006.20.0074)

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	49 473,88	0,00	0,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	164 912,94	0,00	0,00	49 473,88	0,00	0,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу	0141						

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	329,83	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	164 912,94	0,00	0,00	329,83	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	-0,65	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	-0,65		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	49 803,06	0,00	0,00

Приносящая доход деятельность

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	599 846,80	854 463,00	854 463,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	1 999 489,32	2 848 210,00	2 848 210,00	599 846,80	854 463,00	854 463,00

свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	3 998,98	5 696,42	5 696,42
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	1 999 489,32	2 848 210,00	2 848 210,00	3 998,98	5 696,42	5 696,42
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	-27 605,41	4 370,58	4 370,58
в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x	-27 605,41	4 370,58	4 370,58
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	576 240,36	864 530,00	864 530,00
Привносящая доход деятельность							
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	21 547,50	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	71 825,00	0,00	0,00	21 547,50	0,00	0,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	143,65	0,00	0,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	71 825,00	0,00	0,00	143,65	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	21 691,15	0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	51 104 032,64	62 357 032,00	46 315 353,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	202 146,95	27 400,00	27 400,00

Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50005) в случае, если Порядок органа-учредителя предусмотрен указанным детализация.

Итого			x			x	x		x		0003	9000	276307
-------	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	------	------	--------

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
71873000	86:11:0102005:92	0001	140094	197780	197780
71873000	86:11:0102005:68	0002	126975	179258	179258
71873000	86:11:0102006:45	0003	129380	182655	182655
Итого		9000	396449	559693	559693

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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 предоставляемой 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
71873000	86:11:0102005:92	3002000000	39556024			0	39556024	0,5	8,5		140094
71873000	86:11:0102005:68	3002000000	35851663			0	35851663	0,5	8,5		126975
71873000	86:11:0102006:45	3002000000	36530914			0	36530914	0,5	8,5		129380
Итого	x	x		x	x			x	x	x	396449

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев предоставления льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x		9000		

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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 предоставляемой 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
71873000	86:11:0102005:92	3002000000	39556024			0	39556024	0,5	12		197780
71873000	86:11:0102005:68	3002000000	35851663			0	35851663	0,5	12		179258
71873000	86:11:0102006:45	3002000000	36530914			0	36530914	0,5	12		182655
Итого	x	x		x	x			x	x	x	559693

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев предоставления льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x		9000		

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 предоставляемой 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
71873000	86:11:0102005:92	3002000000	39556024			0	39556024	0,5	12		197780
71873000	86:11:0102005:68	3002000000	35851663			0	35851663	0,5	12		179258
71873000	86:11:0102006:45	3002000000	36530914			0	36530914	0,5	12		182655
Итого	x	x		x	x			x	x	x	559693

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев предоставления льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x		9000		

1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

Руководитель _____ Заседующий _____
 (подпись) (подпись)

Белова НВ _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Секретарь _____
 (подпись) (подпись)

Герасимова Л.Р. _____ 8 (7466) 29-12-06
 (фамилия, имя, отчество) (телефон)

* 29 *



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

Учреждение
Вид закупки

МАДОУ г.Псковартепская ДС №4 "Сказка"
02
(полный отчет - код 01, сокращенный отчет - код 02)

Единица измерения: руб

1. 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	53 956 459,02	40 968 801,00	40 625 801,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выходы в зачет с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	53 956 459,02	40 968 801,00	40 625 801,00	0
Всего	9000				

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ У*	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			221	2023	0101	133 295,54				
				2024	0102		146 000,00			
				2025	0103			146 000,00		
				Итого по коду КОСГУ		9001	133 295,54	146 000,00	146 000,00	
Коммунальные услуги			223	2023	0201	9 766 123,02				
				2024	0202		8 156 717,00			
				2025	0203			8 156 717,00		
				Итого по коду КОСГУ		9002	9 766 123,02	8 156 717,00	8 156 717,00	
Работы по содержанию имущества			225	2023	0301	5 055 632,51				
				2024	0302		4 563 822,00			
				2025	0303			4 243 822,00		
				Итого по коду КОСГУ		9003	5 055 632,51	4 563 822,00	4 243 822,00	
Прочие работы, услуги			226	2023	0401	5 623 066,94				
				2024	0402		2 191 122,00			
				2025	0403			2 168 122,00		
				Итого по коду КОСГУ		9004	5 623 066,94	2 191 122,00	2 168 122,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	2023	0501	7 204 621,00				
				2024	0502		1 692 808,00			
				2025	0503			1 692 808,00		
				Итого по коду КОСГУ		9005	7 204 621,00	1 692 808,00	1 692 808,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2023	0601	26 173 720,01				
				2024	0602		24 218 332,00			
				2025	0603			24 218 332,00		
				Итого по коду КОСГУ		9006	26 173 720,01	24 218 332,00	24 218 332,00	
Всего						9009	53 956 459,02	40 968 801,00	40 625 801,00	

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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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
0101												
0102												
0103												
9001					0,00	0,00	0,00					
0201					153 957,04							
0202						153 957,00						
0203							153 957,00					
9002					153 957,04	153 957,00	153 957,00					
0401					587 532,51							
0402						88 822,00						
0403							88 822,00					
9003					587 532,51	88 822,00	88 822,00					
0401					308 072,04							
0402						561 872,00						
0403							561 872,00					
9004					308 072,04	561 872,00	561 872,00					
0501					2 089 800,00							
0502						692 808,00						
0503							692 808,00					
9005					2 089 800,00	692 808,00	692 808,00					
0601					19 329 256,09							
0602						19 912 237,00						
0603							19 912 237,00					
9006					19 329 256,09	19 912 237,00	19 912 237,00					
9009					22 468 618,58	21 409 696,00	21 409 696,00					

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не исполняется

Руководитель:
(подпись и печать)

Исполнитель

* 29 *

договор



(подпись)

Германова Л.Р.
(фамилия, заглавная)

Белова Н.В.
(расшифровка подписи)

8 (3466) 29-12-06
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №4 "Сказка"

02

(форматный элемент - код 01; шаблонный документ - код 04)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	319 358,40		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	319 358,40	0	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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 социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	319 358,40		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000	319 358,40	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 29 " декабря



(подпись)

Герасимова Л.Р.
(фамилия, инициалы)

Белкина Н.В.
(расшифровка подписи)

8 (3466) 29-12-06
(телефон)