



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Ёлочка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.М. Корнеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Ёлочка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	743D0219
глава по БК	042
по Сводному реестру	743D0306
ИНН	8603092422
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Обоснования (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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартонка детский сад № 29 "Блочка"

02
(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	154 720 340,60	145 039 373,00	136 190 373,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	154 720 340,60	145 039 373,00	136 190 373,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	143 761 471,00	132 554 834,00	123 705 834,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	10 311 012,60	11 500 539,00	11 500 539,00
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			
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	647 857,00	984 000,00	984 000,00
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	154 720 340,60	145 039 373,00	136 190 373,00

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)
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				344	344	344	111 029 721,00	101 828 512,14	96 050 023,22
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) опережающей направленности для обучающихся:	0110				282	282	282	79 812 039,00	70 610 830,14	64 832 341,22
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	218049	218049	218049	73	73	73	29 357 216,11	25 498 403,11	21 286 153,11
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	182668	182668	182668	209	209	209	50 454 822,89	45 112 427,03	43 546 188,11
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				62	62	62	31 217 682,00	31 217 682,00	31 217 682,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	503511	503511	503511	62	62	62	31 217 682,00	31 217 682,00	31 217 682,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				344	344	344	32 731 750,00	30 726 321,86	27 655 810,78
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) опережающей направленности для обучающихся:	0210				282	282	282	29 682 456,88	27 677 028,74	24 606 517,66
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	49182	49182	49182	73	73	73	9 123 270,22	10 202 097,75	8 958 872,84
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	49182	49182	49182	209	209	209	20 559 186,67	17 474 931,00	15 647 644,83
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0220				62	62	62	3 049 293,11	3 049 293,11	3 049 293,11
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221	49182	49182	49182	62	62	62	3 049 293,11	3 049 293,11	3 049 293,11
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				344	344	344	7 430 400,00	7 430 400,00	7 430 400,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	21600	21600	21600	73	73	73	1 576 800,00	1 576 800,00	1 576 800,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	21600	21600	21600	209	209	209	4 514 400,00	4 514 400,00	4 514 400,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0330	21600,00	21600,00	21600,00	62	62	62	1 339 200,00	1 339 200,00	1 339 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	143 761 471,00	132 554 834,00	123 705 834,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание детей в ДДУ (дети возраста от 3 до 7 лет)	0100	195,00	195,00	195,00	344,00	344,00	344,00	8 291 000,00	8 291 000,00	8 291 000,00
Питание сотрудников	0200	38,00	38,00	38,00	62,00	62,00	62,00	300 300,00	300 300,00	300 300,00
Платные образовательные услуги	0300	250,00	250,00	250,00	367,00	367,00	367,00	1 719 712,60	2 909 239,00	2 909 239,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 311 012,60	11 500 539,00	11 500 539,00

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по репутации судов (возмещения судебных издержек)

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе: налог на имущество организаций	0101	2,2	2,2	2,2	37 480 545	37 480 545	37 480 545	571 732,00	571 732,00	571 732,00
земельный налог	0101	0,5	0,5	0,5	99 346 153,43	99 346 153,43	99 346 153,43	412 268,00	412 268,00	412 268,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	984 000,00	984 000,00	984 000,00

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ Т.М. Корнеева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ О.М. Яркова (расшифровка подписи)

30 ноября 2023 г.



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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Ёлочка"

Единица измерения:

руб

02
(основной документ - код 91; плановый документ - код 02)

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	4 954 912,17	2 492 400,00	2 492 400,00
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	4 954 912,17	2 492 400,00	2 492 400,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса 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 национальными 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	4 954 912,17	2 492 400,00	2 492 400,00
Всего	9000	4 954 912,17	2 492 400,00	2 492 400,00

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	4 954 912,17	2 492 400,00	2 492 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от периодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страховых возмещений, выплачиваемых страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	4 954 912,17	2 492 400,00	2 492 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность)


(подпись)

Т.М. Корнеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)


(подпись)

О.М. Яркова
(расшифровка подписи)

* 30

20 23 г.



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Учреждение

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Елочка"

Вид документа

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	97 747 341,00	90 726 460,00	86 317 385,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	97 747 341,00	90 726 460,00	86 317 385,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	97 011 790,91	89 926 460,00	85 517 385,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	735 550,09	800 000,00	800 000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок 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	70 079 038,60	62 993 708,00	58 584 632,69
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев)	0200	735 550,09	800 000,00	800 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	21 097 263,11	21 097 263,11	21 097 263,11
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	5 835 489,20	5 835 489,20	5 835 489,20
Всего	9000	97 747 341,00	90 726 460,00	86 317 385,00

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:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	523 500,00	306 050,00	105 870,00	111 580,00	4 188 000,00
Педагогический персонал		0002	57	665 054,28	436 500,00	128 677,28	99 877,00	37 908 093,96
Прочие специалисты		0003	11	425 251,67	309 008,67	48 346,00	67 897,00	4 677 768,37
Служащие		0004	29	387 520,63	250 000,00	69 241,63	68 279,00	11 238 098,13
Рабочие		0005	46	262 327,79	150 000,00	52 950,79	59 377,00	12 067 078,16
Итого		9000	151	x	x	x	x	70 079 038,60

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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	889 279,10	671 829,10	105 870,00	111 580,00	7 114 232,80
Педагогический персонал		0002	57	542 123,30	313 569,02	128 677,28	99 877,00	30 901 028,10
Прочие специалисты		0003	11	346 238,03	229 995,03	48 346,00	67 897,00	3 808 618,33
Служащие		0004	29	343 509,63	205 989,00	69 241,63	68 279,00	9 961 779,27
Рабочие		0005	46	243 653,25	137 669,00	46 607,25	59 377,00	11 208 049,50
Итого		9000	151	x	x	x	x	62 993 708,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	689 251,10	471 801,10	105 870,00	111 580,00	5 514 008,80
Педагогический персонал		0002	57	556 494,00	313 395,00	143 222,00	99 877,00	31 720 158,00
Прочие специалисты		0003	11	346 098,00	229 855,00	48 346,00	67 897,00	3 807 078,00
Служащие		0004	29	275 973,03	155 511,03	52 183,00	68 279,00	8 003 217,87
Рабочие		0005	46	207 395,00	105 665,00	42 353,00	59 377,00	9 540 169,97
Итого		9000	151	x	x	x	x	58 584 632,69

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенс. Персоналу	0001	5651,47	122	689 479,69	6557,38	122	800 000,00	6557,38	122	800 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	689 479,69	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулирующие выплаты	0001	33 965,03	122	9 600 090,00	30 968,03	122	9 600 090,00	30 968,03	122	9 600 090,00
Разовые к 23-февралю, 8-марта	0002	5 000,00	122	610 000,00	5 000,00	122	610 000,00	5 000,00	122	610 000,00
Разовые к юбилейной дате работников	0003	22 000,00	10	220 000,00	22 000,00	10	220 000,00	22 000,00	10	220 000,00
Разовые к дню образования ХМАО-Югры	0004	10 000,00	122	1 220 000,00	10 000,00	122	1 220 000,00	10 000,00	122	1 220 000,00
Разовые к дню Дожского работника	0005	10 000,00	122	1 220 000,00	10 000,00	122	1 220 000,00	10 000,00	122	1 220 000,00
Разовые по итогам года	0006	62 327,07	132	8 227 173,11	62 327,07	132	8 227 173,11	62 327,07	132	8 227 173,11
Итого	9000	x	x	21 097 263,11	x	x	21 097 263,11	x	x	21 097 263,11

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	47 831,88	122	5 835 489,20	47 831,88	122	5 835 489,20	47 831,88	122	5 835 489,20
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	5 835 489,20	x	x	5 835 489,20	x	x	5 835 489,20

Руководитель _____ Заведующий (должность)

(уполномоченный) _____ (подпись)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

«Елочка» _____ (подпись)

Т.М. Корнеево (расшифровка подписи)

О.М. Яркова (расшифровка подписи)



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"¹
 МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Елочка"

Учреждение
Вид документа

02
(основной документ - код 01, изменения к документу - 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	3 672 536,49	2 250 300,00	2 250 300,00
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	3 672 536,49	2 250 300,00	2 250 300,00

¹ 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, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	3 248 932,49	2 250 300,00	2 250 300,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты				
Всего	9000	3 672 536,49	2 250 300,00	2 250 300,00

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	32 750,00	20 122,59	82	28	82	3 248 932,49	3 248 932,49	

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	30 556,01	18 951,79	60	22	60	2 250 300,00		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	30 556,01	18 951,79	60	22	60	2 250 300,00		
Итого	9000	x	x	60	22	60	2 250 300,00		

* Указываются страховые 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	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам	226	0001				0,00				0,00				0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	186 802,00	2	2	373 604,00				0,00				0,00
Погребение	266	0003	10 000,00	5	2	50 000,00								
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	423 604,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.11.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам	226	0001	0,00			0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	186 802,00	2	2	373 604,00
Погребение	266	0003	10 000,00	5	2	50 000,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004				0,00
Итого	9000	x	x	x	x	423 604,00

2.11.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам	226	0001				0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002				0,00
Погребение	266	0003				
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004				
Итого	9000	x	x	x	x	0,00

2.11.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам	226	0001				0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002				0,00
Погребение	266	0003				
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004				
Итого	9000	x	x	x	x	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)
 * 30 _____ 20 23 г.



_____ (подпись) Т.М. Корженко (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) О.М. Яркова (расшифровка подписи)

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

от " 30 " ноября 20 23 г.

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Елочка"

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	29 546 263,68	30 394 947,95	25 955 023,00
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	26 426 263,68	30 394 947,95	25 955 023,00

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
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			
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	87 504 184,37	100 645 523,00	85 943 784,78	26 251 255,31	30 193 656,90	25 783 135,43
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	87 504 184,37	100 645 523,00	85 943 784,78	175 008,37	201 291,05	171 887,57
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			
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	26 426 263,68	30 394 947,95	25 955 023,00

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)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	26 426 263,68	30 394 947,95	25 955 023,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
детский сад
«Елочка»
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.М. Корнеев
(расшифровка подписи)
О.М. Яркова
(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовск ДС №29 "Елочка"

02
(основной документ - код 01, вспомогательный документ - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	984 000,00	984 000,00	984 000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	984 000,00	984 000,00	984 000,00

¹⁰ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	304 675,00	487 268,00	487 268,00
Земельный налог	0002	343 182,00	496 732,00	496 732,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	0000	647 857,00	984 000,00	984 000,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	304 675,00	487 268,00	487 268,00
Итого	9000	304 675,00	487 268,00	487 268,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	609 350,00	609 350,00			609 350,00		2,20	609 350,00	2012500	304 675,00		0001	304 675,00
Итого	609 350,00	609 350,00	x		609 350,00	x	x	609 350,00	x	304 675,00		9000	304 675,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	44 297 091,00	44 297 091,00			44 297 091,00		2,2	974 536,00	2012500	487 268,00		0001	487 268,00
Итого	44 297 091,00	44 297 091,00	x		44 297 091,00	x	x	974 536,00	x	487 268,00		9000	487 268,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	44 297 091,00	44 297 091,00			44 297 091,00		2,2	974 536,00	2012500	487 268,00		0001	487 268,00
Итого	44 297 091,00	44 297 091,00	x		44 297 091,00	x	x	974 536,00	x	487 268,00		9000	487 268,00

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)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:01022008:230	0001	343 182,00	496 732,00	496 732,00
Итого		9000	343 182,00	496 732,00	496 732,00

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 (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:01022008:230	3002000000	686 364,00	1			686 364,00	0,5	12	1	343 182,00
Итого	x	x	686 364,00	x	x		686 364,00	x	x	x	343 182,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000													
x		x	x		x		x		x			0001	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 (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:01022008:230	3002000000	496 732,00	1			496 732,00	0,5	12	1	496 732,00
Итого	x	x	496 732,00	x	x		496 732,00	x	x	x	496 732,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Количество полных месяцев использования 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)				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
x		x	x		x		x		x			0003	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 (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:01022008:230	3002000000	496 732,00	1			496 732,00	0,5	12	1	496 732,00
Итого	x	x	496 732,00	x	x		496 732,00	x	x	x	496 732,00

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

Руководитель (подпись)

Исполнитель (подпись)

Заведующий (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.М. Корсаева (расшифровка подписи)

О.М. Яркова (расшифровка подписи)

детский сад №29 «Ёлочка»

30 ноября

20 23 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Ёлочка"
02
(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2025 год (на второй год)
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	571 479,91		
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			
Итого	9000	571 479,91	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на второй год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	571 479,91		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в	0002			
Итого	9000	571 479,91	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Заведующий (должность)
Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)
20 23 г.

_____ Т.М. Корнеева
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ О.М. Яркова
(подпись) (расшифровка подписи)



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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневяттовска ДС №29 "Ёлочка"

02

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

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за 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	28 665 129,57	23 266 065,00	23 266 065,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Всего	9000	28 665 129,57	23 266 065,00	23 266 065,00	

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих
	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	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2023	0101	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
Услуги связи	61.90.10.130	Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет и т.д.	221		0102	30 093,00	45 093,00	45 093,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	137 093,00	152 093,00	152 093,00	
Коммунальные услуги	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223	2023	0201	4 609 070,00	3 744 000,00	3 744 000,00	
Коммунальные услуги	41.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223	2023	0202	1 546 080,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Коммунальные услуги	38.21.22.000	Оказание услуг по обращению с ТКО	223	2023	0203	151 223,00	451 223,00	451 223,00	
Коммунальные услуги	40.11.10.112	Электроэнергия, произведенная теплоэлектростанциями (ТЭЦ) общего назначения	223	2023	0204	1 246 080,00	1 246 080,00	1 246 080,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002	7 552 453,00	6 741 303,00	6 741 303,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	36.00.20.140	Услуги по техническому обслуживанию	225	2023	0301	96 048,00	96 048,00	96 048,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.12.29.900	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	225	2023	0302	47 916,00	47 916,00	47 916,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	40.30.10.230	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода пара и горячей воды	225	2023	0303	95 832,00	95 832,00	95 832,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2023	0304	224 045,00	224 045,00	224 045,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.12.15.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного	225	2023	0305	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.12.15.000	Выполнение слесарных работ	225	2023	0305	135 107,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.110	Услуги по управлению эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения и канализации	225	2023	0306	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.03.13.111	Услуги по очистке периметра кровли от снега, наледи, сосулек	225	2023	0307	244 227,82	244 227,82	244 227,82	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.14.510	Услуги по очистке вентиляционных каналов (воздуховодов) и каналов для подачи тепла	225	2023	0308	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.13.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования	225	2023	0309	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов	225	2023	0310	44 000,00	44 000,00	44 000,00	

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												целевая субсидия											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ					
на 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
9001					107 000,00	107 000,00	107 000,00																	
9002					7 401 230,00	6 290 080,00	6 290 080,00																	
9003					2 488 000,00	2 488 000,00	2 488 000,00										135 107,00							
9004					3 586 784,00	1 293 070,00	1 293 070,00										850 000,00							
9005					1 069 490,00	700 000,00	700 000,00										45 000,00	45 000,00	45 000,00					
9006					32 000,00	32 000,00	32 000,00																	
9007					679 000,00	679 000,00	679 000,00																	
9008					0,00	0,00	0,00																	
9009					0,00	92 000,00	92 000,00																	
9010					726 362,00	1 066 337,00	1 066 337,00																	
9000					16 090 066,00	12 747 487,00	12 747 487,00										1 030 107,00	45 000,00	45 000,00					

Код строки	в том числе:																						
	за счет иных средств																						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												в соответствии с Федеральным законом № 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	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50							
9001									30 093,00	45 093,00	45 093,00												
9002									151 223,00	451 223,00	451 223,00												
9003									321 209,00	135 280,00	135 280,00												
9004									357 184,60	777 640,00	777 640,00												
9005									124 942,00	65 167,00	65 167,00												
9006									5 000,00	5 000,00	5 000,00												
9007									9 228 859,57	7 757 300,00	7 757 300,00												
9008									91 000,00	87 277,00	87 277,00												
9009									0,00	0,00	0,00												
9010									949 598,00	1 149 598,00	1 149 598,00												
9000									11 259 109,17	10 473 578,00	10 473 578,00												

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Описание и обновление объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПТ Д	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество					Цена за единицу					Уровень индексации, %					Стоимость работ (услуг)		
					№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				0101																		
				0102																		
				9001																		
				0201																		
				0202																		
				9002																		
				9009																		
				Всего																		

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе Д - сумма (гр. А х гр. В х гр. С).
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб.; графа Д - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), руб.; С - стоимость коммунальных услуг (гр. А х гр. В), руб.; графа Д - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.), в графе В - ставка арендной платы, руб.; С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа Д - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб.; графа Д - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества; в графе В - базовая ставка, в графе С - стоимость страхования (гр. А х гр. В), руб.; графа Д - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей выплат, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб.; в графе С - стоимость обучения (гр. А х гр. В), руб.; графа Д - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. В), руб.; графа Д - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и расходных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам.

Руководитель (подполномочное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ Т.М. Корнеева (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ О.М. Яркова (расшифровка подписи)
 30 _____ 20 _____ г. _____ 46-43-67 (телефон)

