



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Ёлочка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.М. Корнеенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" января 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "31" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Ёлочка"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

Коды

Дата

31.01.2023

глава по БК

042

по Сводному реестру

743D0219

ИНН

8603092422

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	1 505 057,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	148 978 933,00	147 531 773,00	138 682 773,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	146 299 733,00	145 039 373,00	136 190 373,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 679 200,00	2 492 400,00	2 492 400,00	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	134 799 194,00	133 538 834,00	124 689 834,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	134 799 194,00	133 538 834,00	124 689 834,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	134 799 194,00	133 538 834,00	124 689 834,00	
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				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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	2 679 200,00	2 492 400,00	2 492 400,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 679 200,00	2 492 400,00	2 492 400,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 679 200,00	2 492 400,00	2 492 400,00	
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	11 500 539,00	11 500 539,00	11 500 539,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	11 500 539,00	11 500 539,00	11 500 539,00	
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	150 483 990,57	147 531 773,00	138 682 773,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	123 423 401,00	123 371 708,00	114 522 708,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	90 726 460,00	90 726 460,00	86 317 383,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 301 993,00	2 250 300,00	2 250 300,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 394 948,00	30 394 948,00	25 955 023,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 197 848,00	30 197 848,00	25 757 923,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	197 100,00	197 100,00	197 100,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			х

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Сумма				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	г.	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211 321	0,00				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2220 323					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240 350					x
иные выплаты населению	2250 360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300 850	894 000,00	894 000,00	894 000,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310 851	894 000,00	894 000,00	894 000,00		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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400 x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410 613					x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420 623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430 634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440 810					x
взносы в международные организации	2450 862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460 863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500 x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520 831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600 x	26 166 589,57	23 266 065,00	23 266 065,00		
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	20 607 769,57	18 222 065,00	18 222 065,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650 246					
закупку энергетических ресурсов	2660 247	5 558 820,00	5 044 000,00	5 044 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700 400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710 406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720 407					
специальные расходы	2800 880					
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
В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000 x	134 799 194,00	133 538 834,00	124 689 834,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100 x	119 897 347,00	119 897 347,00	111 048 347,00		x
в том числе: оплата труда	2110 111	89 937 765,00	89 937 765,00	85 528 690,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120 112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130 113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140 119	29 959 582,00	29 959 582,00	25 519 657,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141 119	29 959 582,00	29 959 582,00	25 519 657,00		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	0,00				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211 321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220 323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230 340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240 350					x
иные выплаты населению	2250 360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300 850	894 000,00	894 000,00	894 000,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310 851	894 000,00	894 000,00	894 000,00		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

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Сумма				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
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	14 007 847,00	12 747 487,00	12 747 487,00	
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	8 449 027,00	7 703 487,00	7 703 487,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 558 820,00	5 044 000,00	5 044 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
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	2 679 200,00	2 492 400,00	2 492 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 499 093,00	2 447 400,00	2 447 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 301 993,00	2 250 300,00	2 250 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	197 100,00	197 100,00	197 100,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	197 100,00	197 100,00	197 100,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	180 107,00	45 000,00	45 000,00	
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	180 107,00	45 000,00	45 000,00	
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,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
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	13 005 596,57	11 500 539,00	11 500 539,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 026 961,00	1 026 961,00	1 026 961,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	788 695,00	788 695,00	788 695,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по бюджетной	Сумма				
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	г.	
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	238 266,00	238 266,00	238 266,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	238 266,00	238 266,00	238 266,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	11 978 635,57	10 473 578,00	10 473 578,00		
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	11 978 635,57	10 473 578,00	10 473 578,00		
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,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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

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 ¹⁰¹	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			26 166 589,57	23 266 065,00	23 266 065,00	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			4 983 519,40	4 983 519,40	4 983 519,40	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10 1	26310.1							
	из них:	26310.1							
	10 2	26310.2							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			4 983 519,40	4 983 519,40	4 983 519,40	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	x			21 183 070,17	18 282 545,60	18 282 545,60	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21 002 963,17	17 707 139,22	18 273 339,22	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			14 007 847,00	12 747 487,00	12 747 487,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			180 107,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			180 107,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	10 1	26430.1							
	из них:	26430.1							
	10 2	26430.2							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10 1	26451.1							
	из них:	26451.1							
	10 2	26451.2							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			21 183 070,17	17 752 139,22	18 318 339,22	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения «Публичное учреждение «ИПНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕГОРСКА» (далее - Учреждение) _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество) Т.М. Корженко (подпись, телефон)

Исполнитель Учреждения _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество) О.М. Яркова (подпись, телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель отдела по обеспечению деятельности администрации администрации города Нижнего Новгорода _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество) Т.И. Сидорова (подпись, телефон)

№ 31 " 31 " января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), локальные строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряд реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами ("электронный бюджет") бюджету субъекта Российской Федерации (муниципальному образованию).

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

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 29 "Елочка"

02

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

Единица измерения

руб

I. 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, компенсации затрат учреждения	0300	146 299 733,00	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	146 299 733,00	145 039 373,00	136 190 373,00

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

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	133 815 194,00	132 554 834,00	123 705 834,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	11 500 539,00	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			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	984 000,00	984 000,00	984 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	146 299 733,00	145 039 373,00	136 190 373,00

I.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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				344	344	344	108 207 124,58	101 828 512,14	96 050 023,22
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				282	282	282	76 989 442,58	70 610 830,14	64 832 341,22
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	218049	218049	218049	73	73	73	23 813 493,11	23 498 403,11	21 286 153,11
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	182668	182668	182668	209	209	209	53 175 949,47	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
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				344	344	344	25 608 069,42	30 726 321,86	27 655 810,78
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				282	282	282	22 558 776,30	27 677 028,74	24 606 517,66
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	49182	49182	49182	73	73	73	7 344 710,02	10 202 097,75	8 958 872,84
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	49182	49182	49182	209	209	209	15 214 066,29	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
Субвенция 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	0330	21600,00	21600,00	21600,00	62	62	62	1 339 200,00	1 339 200,00	1 339 200,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	133 815 194,00	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	2 909 239,00	2 909 239,00	2 909 239,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 500 539,00	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 поворожденным в период родов и в послеродовой период

1.1.5. Расчет влиятельных поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

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

1.1.7. Расчет влиятельных 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		2,2	2,2	2,2	37 480 345	37 480 345	37 480 345	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 влиятельных поступлений от предоставления информации из государственных источников (реестров)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____



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

_____ (подпись)
 О.М. Ягкова (расшифровка подписи)

**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
(бюджетный документ - код 01, 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	2 679 200,00	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	2 679 200,00	2 492 400,00	2 492 400,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы плана 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
Траншеферты, предоставленные на 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	2 679 200,00	2 492 400,00	2 492 400,00
Всего	9000	2 679 200,00	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	2 679 200,00	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 неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	2 679 200,00	2 492 400,00	2 492 400,00

Руководитель
(подпись)

Заведующий
(подпись)

Т.М. Корниенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

О.М. Яркова
(расшифровка подписи)

31

января

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 "Ёлочка"

Вид документа

02

(основной документ - код 01, изменение 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	90 726 460,00	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	90 726 460,00	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	89 926 460,00	89 926 460,00	85 517 385,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	800 000,00	800 000,00	800 000,00

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	62 993 707,69	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	800 000,00	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	90 726 460,00	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	889 279,08	671 829,08	105 870,00	111 580,00	7 114 232,64
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	9 961 779,13
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	62 993 707,69

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. Переволту	0001	6557,38	122	800 000,00	6557,38	122	800 000,00	6557,38	122	800 000,00
	0002									
	0003									
Итого		x	x	800 000,00	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-февраля, 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 Довольствия 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		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		x	x	5 835 489,20	x	x	5 835 489,20	x	x	5 835 489,20

Руководитель (уполномоченный) _____ (подпись)

Т.М. Корнеева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

О.М. Яркова (расшифровка подписи)



Обнование (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
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Гвоздика"

Учреждение
Вид документа

02
Бюджетный 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 планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	2 301 993,00	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 и с. 0500)	0600	2 301 993,00	2 250 300,00	2 250 300,00

2.

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

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)
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	2 115 193,00	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	2 301 993,00	2 250 300,00	2 250 300,00

2.4.

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	29 041,00	16 942,41	60	22	60	2 115 193,00		

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	186 800,00	1	1	186 800,00				0,00				0,00
Поздравление	266	0003				0,00								
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	186 800,00	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	186 800,00	1	1	186 800,00
Поздравление	266	0003				0
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004				0,00
Итого	9000	x	x	x	x	186 800,00

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
Поздравление	266	0003				0,00
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
Поздравление	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 (уполномоченный)

Исполнитель



Заведующий (должность)

Главный бухгалтер (должность)

20 23 1.

(подпись)
(подпись)

Т.М. Корсакова (расшифровка подписи)

О.М. Яркова (расшифровка подписи)

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 29 "Ёлочка"

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	30 394 948,00	30 394 948,00	25 955 023,00
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 страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 394 948,00	30 394 948,00	25 955 023,00

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	22 142 015,06	22 142 015,06	18 907 632,65
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	100 645 523,00	100 645 523,00	85 943 784,78	22 142 015,06	22 142 015,06	18 907 632,65
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2 918 720,17	2 918 720,17	2 492 369,76
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	100 645 523,00	100 645 523,00	85 943 784,78	2 918 720,17	2 918 720,17	2 492 369,76
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	5 132 921,67	5 132 921,67	4 383 133,02
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	100 645 523,00	100 645 523,00	85 943 784,78	5 132 921,67	5 132 921,67	4 383 133,02
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				201 291,05	201 291,05	171 887,57
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	100 645 523,00	100 645 523,00	85 943 784,78	201 291,05	201 291,05	171 887,57
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	30 394 948,00	30 394 948,00	25 955 023,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592-2015, № 51, ст. 7233).

⁷ Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «Об 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).

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий _____
(подпись) (подпись)

Исполнитель «Елочка» _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (подпись)

Т.М. Корнеев
(расшифровка подписи)

О.М. Яркова
(расшифровка подписи)

" 31 _____ 20 ____ 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. Нижнепереловская ЛС №29 "Блочка"

Единица измерения

руб

Форматный документ - код 01, версия 1.1, дата выпуска - 02.02.2021

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			
Итого	9000	984 000,00	984 000,00	984 000,00

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	487 268,00	487 268,00	487 268,00
Земельный налог	0002	496 732,00	496 732,00	496 732,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	984 000,00	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	487 268,00	487 268,00	487 268,00
Итого	9000	487 268,00	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 льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, участвующая 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	44 297 091,00	44 297 091,00			44 297 091,00		2,20	974 536,00	2012500	487 268,00		0001	487 268,00
Итого	44 297 091,00	44 297 091,00	х		44 297 091,00	х	х	974 536,00	х	487 268,00		9000	487 268,00

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 за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, участвующая 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	х		44 297 091,00	х	х	974 536,00	х	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 за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, участвующая 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	х		44 297 091,00	х	х	974 536,00	х	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 (для 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	4	5	
71875000	86 11 01022008 230	0001	496 732,00	496 732,00	496 732,00
Итого		9000	496 732,00	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 ОКТИМО 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 налогооблагаемой 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 Кз	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
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 ОКТИМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кз	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	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	23	24	25
71875000												0001	
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 ОКТИМО 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 налогооблагаемой 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 Кз	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
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 ОКТИМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кз	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	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	23	24	25
												0001	
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 ОКТИМО 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 налогооблагаемой 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 Кз	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
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 ОКТИМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кз	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	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	23	24	25
												0001	
x		x	x		x			x	x			0003	
												9000	



Руководитель (подпись) _____ Заведующий (подпись) _____ Т.М. Курченко (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) _____ 1 личный бухгалтер (подпись) _____ О.М. Яркова (расшифровка подписи)
 20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

МЛДОУ г. Нижневартовска ДС №2/9 "Елочка"
07
(основной документ - код 01, пояснения 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	26 166 589,57	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	26 166 589,57	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 по закупкам 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 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	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 10 150	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	45 093,00	45 093,00	45 093,00	
			Итого по коду КОСГУ		9001	152 093,00	152 093,00	152 093,00	
Коммунальные услуги	40 30 10 113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223	2023	0201	4 258 820,00	3 744 000,00	3 744 000,00	
Коммунальные услуги	41 00 20 121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223	2023	0202	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Коммунальные услуги	38 21 22 000	Оказание услуг по обращению с ТКО	223	2023	0203	451 223,00	451 223,00	451 223,00	
Коммунальные услуги	40 11 10 112	Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) общего назначения	223	2023	0204	1 246 080,00	1 246 080,00	1 246 080,00	
			Итого по коду КОСГУ		9002	7 256 123,00	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 10 090	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	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного	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	
Работы, услуги по содержанию имущества	53 12 19 000	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту турникетов системы контроля и управления доступом (СКУД)	225	2023	0311	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	84 25 11 120	Услуги по техническому обслуживанию объектовой станции РСГИИ "Стрелец-Мониторинг" на объектах	225	2023	0313	135 280,00	135 280,00	135 280,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70 32 13 822	Работы по техническому обслуживанию	225	2023	0314	227 446,00	227 446,00	227 446,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70 32 13 854	Работы по техническому обслуживанию	225	2023	0315	99 999,00	99 999,00	99 999,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	85 14 18 150	Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы	225	2023	0316	117 590,76	117 590,76	117 590,76	
Работы, услуги по содержанию имущества		Услуги организаций санитарно-	225	2023	0317	116 655,42	116 655,42	116 655,42	
Работы, услуги по содержанию имущества	58 29 50 000	Услуги по предоставлению лицензий на право	225	2023	0318	340 800,00	340 800,00	340 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29 24 92 110	Услуги по техническому обслуживанию	225	2023	0319	59 120,00	59 120,00	59 120,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29 56 92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2023	0322	120 920,00	120 920,00	120 920,00	
					Итого по коду КОСГУ	2 758 387,00	2 623 280,00	2 623 280,00	
Прочие работы, услуги	74 60 16 000	Услуги в области обеспечения безопасности	226	2023	0401	329 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	62 03 12 130	Охрана учреждений физическими лицами	226	2023	0404	1 002 200,00	593 738,00	593 738,00	
Прочие работы, услуги	62 03 12 130	Услуги по сопровождению ТС БГУ	226	2023	0404	110 700,00	110 700,00	110 700,00	
Прочие работы, услуги	74 60 16 000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	226	2023	0404	666 940,00	666 940,00	666 940,00	
Прочие работы, услуги	85 31 10 000	Услуги по профессиональному обучению	226	2023	0405	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	85 14 18 110	Услуги по проведению общед. профилактических обследований и диспансеризации	226	2023	0406	507 410,00	499 332,00	499 332,00	
					Итого по коду КОСГУ	9004	2 816 250,00	2 070 710,00	2 070 710,00
Увеличение стоимости основных средств	32 40 42 190		310	2023	0501	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	32 40 42 190		310	2023	0502	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	28 93 13 110	Приобретение инвентаря	310	2023	0504	86 942,00	65 167,00	65 167,00	
					Итого по коду КОСГУ	9005	831 942,00	810 167,00	810 167,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	24 42 13 869	Средства лекарственные прочие	341	2023	0601	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
			341	2023	0602	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9006	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Продукты питания	01 25 23 199	Продукты пищевые животного происхождения	342	2023	0701	9 228 859,57	7 757 300,00	7 757 300,00	
		прочие	342	2023	0702	679 000,00	679 000,00	679 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9007	9 907 859,57	8 436 300,00	8 436 300,00
Строительные материалы	17 40 25 199	Строительные материалы	344	2023	0801	99 000,00	87 277,00	87 277,00	
					Итого по коду КОСГУ	9008	99 000,00	87 277,00	87 277,00
Мягкий инвентарь	17 40 25 199	Изделия готовые текстильные, не включенные в другие группировки, прочие	345	2023	0902	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9009	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Прочие материальные запасы	25 24 27 170	Принадлежности канцелярские и школьные полимерные скоросшиватели, портфели, папки, обложки для книг и т.д.	346	2023	1001	1 066 337,00	1 066 337,00	1 066 337,00	
Прочие материальные запасы	23 80 00	Товары бытовой химии	346	2023	1002	1 149 598,00	1 149 598,00	1 149 598,00	
					Итого по коду КОСГУ	9010	2 215 935,00	2 215 935,00	2 215 935,00
				Всего	9000	26 166 589,57	23 266 065,00	23 266 065,00	

Код строки	в том числе																							
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них																							
	за счет субсидий, предоставленных 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	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 расходов, 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					6 804 900,00	6 290 080,00	6 290 080,00																	
9003					2 623 107,00	2 488 000,00	2 488 000,00																	
9004					2 038 610,00	1 293 070,00	1 293 070,00										135 107,00							
9005					700 000,00	700 000,00	700 000,00																	
9006					32 000,00	32 000,00	32 000,00										45 000,00	45 000,00	45 000,00					
9007					679 000,00	679 000,00	679 000,00																	
9008					0,00	0,00	0,00																	
9009					92 000,00	92 000,00	92 000,00																	
9010					1 066 337,00	1 066 337,00	1 066 337,00																	
9000					14 007 847,00	12 747 487,00	12 747 487,00										180 107,00	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	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 расходов, 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									45 093,00	45 093,00	45 093,00													
9002									451 223,00	451 223,00	451 223,00													
9003									135 280,00	135 280,00	135 280,00													
9004									777 640,00	777 640,00	777 640,00													
9005									86 942,00	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									99 000,00	87 277,00	87 277,00													
9009									0,00	0,00	0,00													
9010									1 149 598,00	1 149 598,00	1 149 598,00													
9000									11 978 635,57	10 473 578,00	10 473 578,00													

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не выполняется.

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 или программы субъекта Российской Федерации	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 выполняется 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"

