

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

ДС № 38 «Домовёнок»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А. Бондарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2022 г.



ПЛАН

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

29 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №38
"Домовёнок"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	743D0219
глава по БК	042
по Сводному реестру	743D0219
ИНН	8603076759
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	5			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x				
в том числе:	1000	100	467 117 382,00	469 955 022,00	435 531 472,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	1 059 197,00	1 059 197,00	1 059 197,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00	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	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых						x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых						x
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	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	40 306 196,00	40 306 196,00	40 306 196,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 059 197,00	1 059 197,00	1 059 197,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	39 246 999,00	39 246 999,00	39 246 999,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Расходы, всего:	2	3	5	6	7	8
в том числе:	2000	x	467 040 849,00	469 878 489,00	435 454 939,00	
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда	2100	x	392 372 854,69	392 132 654,69	363 328 884,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2120	112	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2130	113	7 925 300,00	7 685 100,00	7 685 100,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	120 387 199,10	120 387 199,10	82 437 598,10	x
на иные выплаты работникам	2141	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения	2211	321	0,00			
на реабилитацию физических лиц, за исключением в области культуры, искусства, оздоровления, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	323				x
иные выплаты населению	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2400	x		0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	0,00			x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	70 804 994,31	73 882 834,31	68 263 054,31	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	0,00	5 602 770,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	57 851 566,81	56 360 486,81	56 343 476,81	
закупку энергетических ресурсов	2650	245				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	12 953 427,50	11 698 000,00	11 698 000,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	406				
специальные расходы	2710	407				
2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3000	100	-76 533,00	-29 220,62	-29 220,62	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020		-76 533,00	-29 220,62	-29 220,62	x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030					x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x				x
4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда	2100	x	381 161 744,00	381 161 744,00	352 357 974,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2120	112	261 912 042,00	261 912 042,00	271 057 873,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	119 249 702,00	119 249 702,00	81 300 101,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	119 249 702,00	119 249 702,00	81 300 101,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2220	340				x
иные выплаты населению	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831				x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	33 494 942,00	30 970 012,00	30 953 002,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	20 763 092,00	19 272 012,00	19 255 002,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	245				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	12 731 850,00	11 698 000,00	11 698 000,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407				
в том числе:						
налог на прибыль	3000	100				x
налог на добавленную стоимость	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020					x
Прочие выплаты, всего	3030					x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		610				x
Расходы, всего	2000	x	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда	2100	x	8 179 000,00	7 938 800,00	7 938 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2120	112	7 925 300,00	7 685 100,00	7 685 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2130	113				x
иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	253 700,00	253 700,00	253 700,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	253 700,00	253 700,00	253 700,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340				x
иные выплаты населению	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2	3	5	6	7	8
из них:	2330	853				
взносы в международные организации	2400	x				x
государств и международными организациями	2410	810				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2420	862				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2430	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x				x
в том числе:	2520	831				x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x	112 500,00	5 715 270,00	112 500,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	112 500,00	5 602 770,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	245		112 500,00	112 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2660	247				
в том числе:	3000	100				
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020					x
Прочие выплаты, всего	3030					x
из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010					x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	40 229 663,00	40 229 663,00	40 229 663,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 032 110,69	3 032 110,69	3 032 110,69	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 148 313,59	2 148 313,59	2 148 313,59	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	883 797,10	883 797,10	883 797,10	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119				
на выплаты по оплате труда	2142	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
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
взносы в международные организации и физическим лицам	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2500	x	0,00			x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
в том числе:	2600	x	0,00			x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	37 197 552,31	37 197 552,31	37 197 552,31	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	36 975 974,81	36 975 974,81	36 975 974,81	0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	221 577,50	221 577,50	221 577,50	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструктивными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407				
в том числе:	3000	100	-76 533,00	-76 533,00	-76 533,00	x
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3010		-76 533,00	-76 533,00	-76 533,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020					x
Прочие выплаты, всего	3030					x
из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Универсальный код «10.2»	Сумма			за предельный плановый период
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	70 804 994,31	73 882 834,31	68 263 054,31	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			21 281 691,97	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
	из них:	26320	x						
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			21 281 691,97	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			49 523 302,34	73 882 834,31	68 263 054,31	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			49 523 302,34	39 173 220,00	39 173 220,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			49 523 302,34	39 173 220,00	39 173 220,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				209 500,00	112 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			49 523 302,34	209 500,00	112 500,00	
	10.2	26430.1							
		26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	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			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.2	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2				0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x			49 523 302,34	35 791 248,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				73 235 357,35	68 263 054,31	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			49 523 302,34			
	в том числе по году начала закупки:	26610				49 523 302,34	73 235 357,35		68 263 054,31

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ З.В. Звездушкин (подпись) Л.Д. Богданов (подпись)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер С.В. Митинченко (подпись, печать) 24-24-46 (печать)
 * 29 * декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела единого заказчика департамента образования администрации города Нижневартовск
 Т.И. Сидорова (подпись, печать)
 * 29 * декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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), показаны 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 и ¹² Указывается универсальный код бюджета капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источник финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹³ 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 закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовёнок"

1 (основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Доходы от собственности				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0300	1 059 197,00	1 059 197,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0400			1 059 197,00
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 059 197,00	1 059 197	1 059 197
Всего	9000	1 059 197,00	1 059 197	1 059 197

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных	0400	600 000,00	600 000,00	
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			600 000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном	0900	459 197,00	459 197,00	459 197,00
управлении бюджетных и автономных учреждений	9000	1 059 197,00	1 059 197,00	1 059 197,00

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

Наименование показателя	Код строк	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		среднегодово	ставка	сумма	среднегодово	ставка	сумма	среднегодовой	ставка	сумма
Доходы от собственности (проценты банка)	0100	10 000 000,00	6%	600 000,00	10 000 000,00	6%	600 000,00	10 000 000,00	6%	600 000,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строк	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	459 196,98	459 196,98	459 196,98
в том числе:	0101									
Передача в аренду недвижимого имущества находящегося в оперативном управлении		20872,59	20872,59	20872,59						
Итого	9000	x	x	x	22	x	x	459 196,98	459 196,98	459 196,98

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

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовёнок"

Единица измерения:

руб

0)
(основной документ - код 01; приложение к документу - код 03)

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 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	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00
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	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00
Всего	9000	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	39 246 999,00	39 246 999,00	39 246 999,00
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	3 863 000	3 863 000	3 863 000
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00

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			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100									
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				1483	1483	1483	103 802 736,77	116 861 136,80	118 193 819,90
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	48885,19	48885,19	48885,19				72 496 736,77	76 666 736,80	77 999 419,90
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0112	48885,19	48885,19	48885,19	277	277	277	13 541 197,63	13 541 197,63	13 541 197,63
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120	48885,19	48885,19	48885,19	7	7	7	342 196,33	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121									
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200									
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210									
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211									
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0212									
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0220									
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет	0221									
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				1483	1483	1483	31 306 000,00	40 194 400,00	40 194 400,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	23200	23200	23200	277	277	277	3 480 000,00	6 426 400,00	6 426 400,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0320	28000	28000	28000	1199	1199	1199	27 630 000,00	33 572 000,00	33 572 000,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0330	28000	28000	28000	7	7	7			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	368 219 950,00	365 615 890,00	362 323 890,00

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			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0100	195,00	195,00	195,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	34 018 000,00	34 018 000,00	34 018 000,00
Питание сотрудников	0200	40,00	40,00	40,00	53,00	53,00	53,00	827 619,00	827 619,00	827 619,00
Платные образовательные услуги	0300	397,78	397,78	397,78	1 600,00	1 600,00	1 600,00	4 401 380,00	4 401 380,00	4 401 380,00
в том числе: проведение занятий по обучению	0310	100,00	115,00	100,00	170,00	170,00	170,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Проведение занятий в спортивных и	0320	100,00	115,00	100,00	170,00	170,00	170,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию	0330	100,00	100,00	100,00	170,00	170,00	170,00	886 300,00	886 300,00	886 300,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-	0340	100,00	100,00	100,00	170,00	170,00	170,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
Проведение занятий по коррекции	0350	380,00	380,00	380,00	170,00	170,00	170,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
Проведение занятий по развитию танцевальных	0360	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
Проведение занятий по развитию вокальных	0370	100,00	100,00	100,00	170,00	170,00	170,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Организация досуговых мероприятий для детей	0380	2 500,00	2 500,00	2 500,00	8,00	8,00	8,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Проведение занятий по развитию художественных	0390	100,00	100,00	100,00	8,00	8,00	8,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	412,00	412,00	412,00	437 611,00	437 611,00	437 611,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый)	на 2024 год (на первый год планового)	на 2025 год (на второй год планового)	на 2023 год (на текущий финансовый)	на 2024 год (на первый год планового)	на 2025 год (на второй год планового)	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:	0101	965750	965750	965750	4	4	4	3863000	3863000	3863000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3863000	3863000	3863000

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Учреждение: _____

Вид документа: _____

Единица измерения: руб

МАДОУ г. Нижневартовска ДС РБЗ "Домовенок"

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы раздела доходов бюджета

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)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0100			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0800			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с: 0300 + с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)	0900			
Итого	9000	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы раздела доходов бюджета

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)
Трансферты, предоставляемые национальным и правительством иностранных государств, международными	2			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00		
Пожертвования	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	0,00		
Итого	0500	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00
	9000	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Прочие безвозмездные поступления, всего	2			
Итого	0100	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00
	9000	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00

Руководитель (уполномоченное лицо): _____

Исполнитель: _____

Заместитель (должность): _____

Главный бухгалтер (должность): _____

29

декабря

20 22 г.

(подпись)

С.В. Малинина
(фамилия, инициалы)

Л.А. Бондарев
(расшифровка подписи)

21-24-46
(телефон)

Обоснование (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детского сада №38 "Домовенок"
01
(основной документ - код 01; отсылочный документ - код 01)

Единица измерения:

руб

I. Объем прочих выплат

I. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

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)
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0100			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0200			
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0300	-76533	-76 533,00	-76533
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0800			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0900			
Итого	9000	-76533	-76533	-76533

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" в подкатегории группы расходов доходов бюджетов

I. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

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)
Налог на прибыль	2	3	4	5
Налог на добавленную стоимость	0100	-76 533,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0200	0,00	-76 533,00	-76 533,00
	0300			
	0301			
Итого	9000	-76533	-76 533,00	-76 533,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.А. Бондарева

(расшифровка подписи)

* 29 *

декабрь

20 22 г.

С.В. Мадьянов
(фамилия, инициалы)

(3466) 24-24-46
(телефон)

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовёнок"

Единица измерения: руб

(основной документ - код 01, дополнительн. к документу - код 02)

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)	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59
Всего	9000	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59

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	263 060 355,59	263 060 355,59	272 206 186,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего	9000		264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2010 № 60н.

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	221 051 265,87	165 261 511,00	165 184 731,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	27 867 276,92	52 789 482,58	52 906 469,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	14 141 812,80	16 937 000,00	19 085 313,58
Всего	9000	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	26	639 431,99	120 589,00	229 963,00	288 879,99	16 625 231,77
Педагогический персонал		0002	128	505 910,48	135 948,00	189 963,00	179 999,48	64 756 541,70
Прочие специалисты		0003	9	385 981,23	59 991,00	199 991,00	125 999,23	10 370 861,10
Служащие		0004	62	980 565,13	226 712,65	376 515,75	377 336,73	60 795 037,81
Рабочие		0005	83	825 344,50	122 569,00	329 456,00	373 319,50	68 503 593,50
Итого		9000	308	x	x	x	x	221 051 265,87

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	26	513 430,00	120 589,00	228 963,00	163 878,00	13 349 180,00
Педагогический персонал		0002	128	573 842,00	91 258,00	228 963,00	253 621,00	73 451 776,00
Прочие специалисты		0003	9	357 096,00	27 977,00	165 897,00	163 222,00	3 213 864,00
Служащие		0004	62	420 607,45	115 031,00	188 788,45	116 788,00	26 077 661,90
Рабочие		0005	83	603 918,66	91 357,99	254 355,01	258 205,66	50 125 249,10
Итого		9000	308	x	x	x	x	166 217 731,00

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	26	513 430,00	120 589,00	228 963,00	163 878,00	13 349 180,00
Педагогический персонал		0002	128	573 842,00	91 258,00	228 963,00	253 621,00	73 451 776,00
Прочие специалисты		0003	9	357 096,00	27 977,00	165 897,00	163 222,00	3 213 864,00
Служащие		0004	62	420 607,45	115 031,00	188 788,45	116 788,00	26 077 661,90
Рабочие		0005	83	603 918,66	91 357,99	254 355,01	258 205,66	50 125 249,10
Итого		9000	308	x	x	x	x	166 217 731,00

² Указываются 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

Наименование выплаты	Код строк	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу	0001	11 904,77	84	1 000 000,00	7518,797	133	1 000 000,00	7518,797	133	1 000 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00

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

Наименование выплаты	Код строк	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулирующие выплаты	0001	50 986,30	308	15 703 780,40	83 110,26	308	25 597 961,34	83 490,09	308	25 714 947,77
Разовые к 23-февраля, 8-марта	0002	3 000,00	308	924 000,00	5 000,00	308	1 540 000,00	5 000,00	308	1 540 000,00
Разовые к юбилейной дате работников	0003	22 000,00	26	1 445 500,00	22 000,00	26	572 000,00	22 000,00	26	572 000,00
Разовые к дню образования ХМАО-Югры	0004	3 000,00	308	924 000,00	10 000,00	308	3 080 000,00	10 000,00	308	3 080 000,00
Разовые к дню Дошкольного работника	0005	3 000,00	308	924 000,00	10 000,00	308	3 080 000,00	10 000,00	308	3 080 000,00
Разовые по итогам года	0006	25 798,69	308	7 945 996,52	64 780,92	308	19 952 523,36	61 427,02	308	18 919 521,24
Итого	9000	x	x	27 867 276,92	x	x	53 822 484,70	x	x	52 906 469,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты 1	Код строк 2	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер 3	численность 4	сумма 5	размер 6	численность 7	сумма 8	размер 9	численность 10	сумма 11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты 1	Код строк 2	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер 3	численность 4	сумма 5	размер 6	численность 7	сумма 8	размер 9	численность 10	сумма 11
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	46 589,96	308	14 141 812,80	54 990,26	308	16 937 000	61 965,30	308	19 085 313,58
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	14 141 812,80	x	x	16 937 000	x	x	19 085 313,58

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	7 925 300,00	7 685 100	7 685 100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
	0600	7 925 300,00	7 685 100	7 685 100
Всего	9000	7 925 300,00	7 685 100	7 685 100

2. 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)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00		
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0300	0,00		
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0400	7 551 700	7 551 700	7 551 700
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0500			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0600			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Иные выплаты				
Всего	9000	373 600	133 400	133 400
		7 925 300,00	7 685 100	7 685 100

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0,00			
из них: административно-управленческий	0110	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очеренной финансовый год)

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий	0110					
из них: руководители	0111					

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, на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строк и	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 которыми приобретаются по	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого 9000		33 199,62 x	25 629,12 x	106	40	146	7 805 400,00		

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 строк и	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 которыми приобретаются по	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого 9000		36 183,41 x	26340 x	141	71	212	7 805 400		

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 строк и	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 которыми приобретаются по	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого 9000		36183,41 x	26340,00 x	141	71	212	7 805 400		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное»

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строка	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	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в	сумма	средний размер выплаты на 1	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в	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	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	186800	2	2	373600	133400	1	1	133400	133400	1	1	133400
Погребение	266	0003	0	0	0	0				0				0
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда	214	0004	0,00	0	0	0				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	x	373 600,00	x	x	x	133 400	x	x	x	133 400

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строка	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	0,00	0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	186800	2	2	373 600,00
Погребение	266	0003	0	0	0	0,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда	214	0004	0	0	0	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	373 600,00

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строка	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	0,00	0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	133400	1	1	133 400,00
Погребение	266	0003	0	0	0	0,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004	0	0	0	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	133 400,00

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строка	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	226	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	133400	1	1	133 400,00
Погребение	266	0003	0	0	0	0,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004	0	0	0	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	133 400

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 "Домовенок"

01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	120 387 199,10	120 387 199,10	82 437 598,10
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное	0500			
	0600	120 387 199,10	120 387 199,10	82 437 598,10
Всего	9000	120 387 199,10	120 387 199,10	82 437 598,10

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	55 445 069,89	66 728 148,00	66 728 148,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0110	202 624 551,22	197 176 000,00	197 176 000,00	55 445 069,89	66 728 148,00	66 728 148,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:							
1.3.2	по тарифу 20,0 %	0131						
	по тарифу 6	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:							
1.4.2	по тарифу 2 %	0141						
	по тарифу 6	0142						
№ п/п	Наименование показателя	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)	на 2023 год (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	12 589 987,00	8 817 924,00	4 837 021,10
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	202 624 551,22	197 176 000,00	197 176 000,00	12 589 987,00	10 718 104,00	4 837 021,10

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на	0220							
2.3.1	в том числе: по тарифу ⁶	0230	x	x	x				
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	15 336 987,30	10 055 976,00	10 055 976,00	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	202 624 551,22	197 176 000,00	197 176 000,00	15 336 987,30	10 055 976,00	10 055 976,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	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				7 346 152,91	1 783 242,20	295 052,00	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0410	202 624 551,22	197 176 000,00	197 176 000,00	6 157 355,81	1 783 242,20	295 052,00	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	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	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	120 387 199,10	120 387 199,10	82 437 598,10	

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание

⁷ 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

Учреждение
Вид документа

Обеспечение (расчеты) вливаемых показателей на закупку товаров, работ, услуг

МАДОУ г. Пискаревского ЛС №38 "Домовик"

Единица измерения:

руб

(объем закупки - код 05, плановый документ - код 0)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за 10
		на 2023 год (на начало года)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	
Задолженность перед контрагентами (добытая задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	70 804 994,31	73 882 834,31	68 263 054,31	
Задолженность перед контрагентами (добытая задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на	0500				
Выплаты в связи с исполнением договоров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600				
Итого	9000	70 804 994,31	73 882 834,31	68 263 054,31	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований субъектов Российской Федерации и городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований субъектов Российской Федерации и городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя

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 10
	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)	
Услуги связи	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2022	0101	177013,8	177013,8	177013,8	
Итого по коду КОСГУ			221	2022	9001	177013,8	177013,8	177013,8	
Услуги связи	61.90.10.130	Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сеть	221	2022	0201	133000	133000	133000	
Итого по коду КОСГУ			221	2022	9002	133000,00	133000,00	133000,00	
Коммунальные услуги	40.30.10.113	Услуги по водоотведению (без горячей воды) населения	223	2022	0301	8 337 165,98	7 829 105,98	7 829 105,98	
Итого по коду КОСГУ			223	2022	9003	8 337 165,98	7 829 105,98	7 829 105,98	
Коммунальные услуги	41.00.20.121	Электроснабжение, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) общего назначения	223	2022	0301	2 584 510,00	2 584 510,00	2 584 510,00	
Итого по коду КОСГУ			223	2022	9004	2 584 510,00	2 584 510,00	2 584 510,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	40.11.10.112	Услуги по дератизации (уничтожению грызунов)	225	2022	0501	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9005	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.210	Услуги по дезинсекции (уничтожению насекомых), в том числе методом осудания	225	2022	0501	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9006	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.310	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	225	2022	0701	23 130,00	23 130,00	23 130,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9007	23 130,00	23 130,00	23 130,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.13.110	Услуги по обезвреживанию и транспортированию прочих опасных отходов, исключая радиоактивные отходы, высокоопасные и другие	225	2022	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9008	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.14.149	Услуги по борьбе с вредителями и другими	225	2022	0901	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9009	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.990	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	225	2022	0910	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29.24.92.110	Услуги по техническому обслуживанию, мойке автотранспорта, и ремонту автотранспорта	225	2022	1001	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9011	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.03.13.111	Услуги по уборке территорий городов и поселков с использованием специальной техники	225	2022	1101	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9012	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.624	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих зданий	225	2022	1201	73 000,00	8 664 600,00	73 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9013	73 000,00	8 664 600,00	73 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и доверке контрольно-измерительных приборов	225	2022	1301	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9014	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов	225	2022	1301	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9015	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов	225	2022	1501	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9016	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	40.30.10.230	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода пара и горячей воды (тепловой энергии)	225	2022	1601	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9017	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для измерения, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	225	2022	1701	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9018	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для измерения, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	225	2022	1801	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9019	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92.000	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального	225	2022	1901	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9020	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, систем работ	225	2022	2001	87 370,00	87 370,00	87 370,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9021	87 370,00	87 370,00	87 370,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.60.13	Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной сигнализации	225	2022	2101	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9022	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, кроме работ	225	2022	2201	900 000,00	219 000,00	219 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9023	900 000,00	219 000,00	219 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.20.37.620	Услуги в области метрологии	225	2022	2301	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9024	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	32.30.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту программного обеспечения для	225	2022	2401	297 500,00	297 500,00	297 500,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9025	297 500,00	297 500,00	297 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального	225	2022	2501	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9026	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального	225	2022	2601	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9027	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	225	2022	2701	2 729 412,21	2 666 212,21	2 550 212,21	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9028	2 729 412,21	2 666 212,21	2 550 212,21	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.30.16	Услуги в области технических испытаний и исследований прочие	225	2022	2801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9029	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального	225	2022	2901	353 994,00	353 994,00	353 994,00	
Итого по коду КОСГУ			225	2022	9030	353 994,00	353 994,00	353 994,00	

