

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

ДС № 38 «Домовёнок»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А.Бондарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2021 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (и плановый период 2023 и 2024 годов)

29 декабря 2021 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	29.12.2021
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 ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	414 401 215,54	419 013 855,54	407 130 255,54	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	281 758,06	281 758,06	281 758,06	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	405 221 657,48	402 617 597,48	399 325 597,48	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	8 897 800,00	16 114 500,00	7 522 900,00	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:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	0,00	0,00	0,00	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	368 219 950,00	365 615 890,00	362 323 890,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	368 219 950,00	365 615 890,00	362 323 890,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	368 219 950,00	365 615 890,00	362 323 890,00	
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:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510				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	8 897 800,00	16 114 500,00	7 522 900,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 897 800,00	16 114 500,00	7 522 900,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	8 897 800,00	16 114 500,00	7 522 900,00	
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	37 283 465,54	37 283 465,54	37 283 465,54	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	281 758,06	281 758,06	281 758,06	
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	37 001 707,48	37 001 707,48	37 001 707,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
	1981	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Расходы, всего:						
в том числе:	2000	x	414 371 994,92	418 984 634,92	407 101 034,92	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	334 209 410,68	331 434 810,68	328 530 410,68	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	235 691 913,58	236 944 213,58	239 209 511,58	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 799 300,00	7 105 400,00	7 105 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выходящих отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2140	119	90 718 197,10	87 385 197,10	82 215 497,10	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, спорта, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	75 992 584,24	83 379 824,24	74 400 624,24	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	8 591 600,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	64 296 044,24	63 599 744,24	63 212 144,24	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	11 696 540,00	11 188 480,00	11 188 480,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-29 220,62	-29 220,62	-29 220,62	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-29 220,62	-29 220,62	-29 220,62	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
в том числе по источникам:	2	3	5	6	7	8
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	368 219 950,00	365 615 890,00	362 323 890,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	323 073 000,00	320 992 300,00	318 087 900,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	237 543 600,00	234 795 900,00	237 061 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	89 529 400,00	86 196 400,00	81 026 700,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	89 529 400,00	86 196 400,00	81 026 700,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119				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 протезирование 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	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853				x
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
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831				x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x	40 976 950,00	40 453 590,00	40 065 990,00	
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	29 280 410,00	29 265 110,00	28 877 510,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	245				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	11 696 540,00	11 188 480,00	11 188 480,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3000	100				x
налог на добавленную стоимость ⁹	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3020					x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030					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	8 897 800,00	16 114 500,00	7 522 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 104 300,00	7 410 400,00	7 410 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 799 500,00	7 105 400,00	7 105 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	305 000,00	305 000,00	305 000,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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 протезирование 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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853				x
из них:						
взносы в международные организации	2400	x				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	862				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	864				x
взносы в международные организации	2450	865				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	866				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
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831				x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x	793 500,00	8 704 100,00	112 500,00	0,00
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				
закупку энергетических ресурсов	2650	245				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3000	100				x
налог на добавленную стоимость ⁹	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3020					x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030					x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предельный планового периода
1	2	3	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 591 600,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	793 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3000	100				x
налог на добавленную стоимость ⁴	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3020					x
Прочие выплаты, всего ⁴	3030					x
из них:	4000	x				x
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	37 254 244,92	37 254 244,92	37 254 244,92	
в том числе:						
из выплаты персоналу, всего	2100	x	3 032 110,68	3 032 110,68	3 032 110,68	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 148 313,58	2 148 313,58	2 148 313,58	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 должностей	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	883 797,10	883 797,10	883 797,10	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
из предоставления 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	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	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	34 222 134,24	34 222 134,24	34 222 134,24	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	34 222 134,24	34 222 134,24	34 222 134,24	0
закупку товаров, работ, услуг в целях модернизации, 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				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	-29 220,62	-29 220,62	-29 220,62	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		-29 220,62	-29 220,62	-29 220,62	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	в том числе:	26100	х			64 296 044,24	75 176 968,00	75 079 968,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26300	х			20 128 035,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
ИЗ НИХ:		26310.1							
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.3.2	из них:	26320	х			20 128 035,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			44 168 009,24	75 176 968,00	75 079 968,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			44 168 009,24	39 173 220,00	39 173 220,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			44 168 009,24	39 173 220,00	39 173 220,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				209 500,00	112 500,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х						
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	х			44 168 009,24	209 500,00	112 500,00	
1.4.3.1	в том числе:	26430.1							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430.2							
1.4.4	за счет средств в обязательном медицинском страховании	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2				0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			44 185 836,72	35 794 248,00	75 079 968,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			44 185 836,72	75 176 968,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			44 185 836,72	75 176 968,00		75 079 968,00

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Закрывающий

Л.А. Бондарева

Исполнитель

Главный бухгалтер

С.В. Иванченко

24-24-46

29 декабря 20 21 г.

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела единого заказчика департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
 (подпись) Л.А. Семенов
 29 декабря 20 21 г.

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

^{10.1} В случаях, если 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 в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 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 рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядках могут указываться нули.

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

¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в 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 26100) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26200) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственные (муниципальные) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовенок"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Доходы от собственности	0300	281 758,06	281 758,06	281 758,06
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0500			
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	281 758,06	281758,06	281758,06
Всего	9000	281758,06	281758,06	281758,06

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 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
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	100 000,00	100000	100000
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном				
управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Наименование показателя	Код строк	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		среднегодово	ставка	сумма	среднегодово	ставка	сумма	среднегодово	ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности (проценты банка)	0100	10 000 000,00	1%	100 000,00	10 000 000,00	1%	100 000,00	10 000 000,00	1%	100 000,00
	0200									
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 прав			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	181 758,06	181 758,06	181 758,06
в том числе:	0101									
Передача в аренду недвижимого имущества находящегося в оперативном управлении		16523,46	16523,46	16523,46	11	11	11	181 758,06	181 758,06	181 758,06
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	181 758,06	181 758,06	181 758,06

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовенок"

Единица измерения:

руб

1
Бюджетный документ - код 01, эталонный документ - код 02

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
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	405 221 657,48	402 617 597,48	399 325 597,48
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	405 221 657,48	402 617 597,48	399 325 597,48
Всего	9000	405 221 657,48	402 617 597,48	399 325 597,48

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	368 219 950	365 615 890	362 323 890
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	37 283 466	37 283 466	37 283 466
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, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	405 221 657	402 617 597	399 325 597

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	78 887 618,30	76 666 736,80	79 692 070,12
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	50382,75	48885,19	49783,83	277	277	277	13 956 021,75	1 353 197,63	13 790 120,91
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0112	50382,75	48885,19	49783,83	1172	1172	1172	59 048 583,00	64 280 082,28	65 333 288,16
Адаптированная образовательная программа	0120	50382,75	48885,19	49783,83	34	34	34	1 713 013,50	1 662 096,46	1 692 650,22
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	50382,75	48885,19	49783,83	34	34	34	1 713 013,50	1 662 096,46	1 692 650,22
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности	0200									
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности	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) общеразвивающей направленности	0220									
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221									
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				1483	1483	1483	31 306 000,00	32 032 800,00	32 032 800,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	23200	21600	21600	277	277	277	3 480 000,00	5 983 200,00	5 983 200,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0320	23200	21600	21600	1199	1199	1199	27 630 000,00	25 898 400,00	25 898 400,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0330	28000	21600	21600	7	7	7	196 000,00	151 200,00	151 200,00
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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0100	165,00	175,00	175,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	31 572 725,00	31 572 725,00	31 572 725,00
Питание сотрудников	0200	40,00	40,00	40,00	53,00	53,00	53,00	1 315 974,00	1 315 974,00	1 315 974,00
Платные образовательные услуги	0300	397,78	397,78	397,78	1 600,00	1 600,00	1 600,00	5 619 863,00	5 639 981,00	5 639 981,00
в том числе: проведение занятий по обучению	0310	100,00	100,00	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	100,00	100,00	180,00	180,00	180,00	886 300,00	886 300,00	886 300,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию	0330	100,00	100,00	100,00	170,00	170,00	170,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
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	150,00	150,00	150,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
Проведение занятий по развитию танцевальных	0360	100,00	100,00	100,00	170,00	170,00	170,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Проведение занятий по развитию вокальных	0370	100,00	100,00	100,00	170,00	170,00	170,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Организация досуговых мероприятий для детей	0380	2 500,00	2 500,00	2 500,00	8,00	8,00	8,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Проведение занятий по развитию художественных	0390	100,00	100,00	100,00	412,00	412,00	412,00	437 611,00	437 611,00	437 611,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	37 283 465,54	37 283 465,54	37 283 465,54

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 2022 год (на текущий финансовый)	на 2023 год (на первый год планового)	на 2024 год (на второй год планового)	на 2022 год (на текущий финансовый)	на 2023 год (на первый год планового)	на 2024 год (на второй год планового)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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	1042500	1042500	1042500	4	4	4	4170000	4170000	4170000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4170000	4170000	4170000

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			

**Обновлении (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений *
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Над документа

МАДОУ г. Нижневартовск ДС №18 "Домовёнок"

Единица измерения

руб

составляющие: вид деятельности; период; подкатегория

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	8 897 800,00		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0800		16 114 500,00	7 522 900,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0900			
Итого	9000	8 897 800,00	16 114 500,00	7 522 900,00

* берется по статье 150 "безвозмездные денежные поступления" отчетной группы годовой таблицы доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Трансферты, предоставляемые индивидуальными организациями и органами власти 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		
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Итого	9000	8 897 800,00	8 934 500,00	245 900,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Прочие безвозмездные поступления, всего	1			
в том числе:				
На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	0101	8 897 800,00	7 791 100,00	7 791 101,00
На выплаты социального характера	2			
Муниципальная программа "Образование в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		627 300,00	133 400,00	133 400,00
Муниципальная программа "Укрепление межмуниципального и межрегионального сотрудничества, профилактика экстремизма и терроризма"		0,00	8 597 600,00	0,00
Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от"		0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"		0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"		661 000,00	97 000,00	0,00
На приобретение оборудования, учебно-методических комплексов и материалов		0,00	0,00	0,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно		0,00	0,00	0,00
На проведение работ по противоавиакатастрофным мероприятиям и эвакуации детей в период до 2030 года"		0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		112 500,00	112 500,00	112 500,00
На расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города)		0,00	0,00	0,00
Реализация муниципальной программы "На компенсацию расходов по созданию трудоустройства граждан"		0,00	0,00	0,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и работающим членам их семьи, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, порядке установленном муниципальными правовыми актами		7 277 000,00	7 277 000,00	7 277 000,00
Итого	9000	8 897 800,00	8 934 500,00	245 900,00

Руководитель (подпись) _____
 Заведующий (подпись) _____
 Исполнитель (подпись) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____

20 21 г.

Л.А. Болдырева (подпись)
 С.В. Малишко (подпись)
 Д.А. Болдырева (подпись)
 24.21.46 (подпись)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение:
Вид документа:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеартовска детского сада №38 "Домовенок"
01
основной документ - код 01, плановый документ - код 02

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-29220,62	-29220,62	-29220,62
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	-29220,62	-29220,62	-29220,62
Итого	9000	-29220,62	-29220,62	-29220,62

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы раздела доходов бюджета

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300	-29 220,62	-29 220,62	-29 220,62
	0301			
Итого	9000	-29220,62	-29 220,62	-29 220,62

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Заведующий (должность) _____

Исполнитель _____

Главный бухгалтер (должность) _____

(подпись)

Л.А. Бондарева

(расшифровка подписи)

С.В. Маливанко
(фамилия, инициалы)

(3466) 24-24-46
(телефон)

29 _____ 20 21 г.



Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	235 691 913,58	236 944 213,58	239 209 513,58
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	235 691 913,58	236 944 213,58	239 209 513,58
Всего	9000	235 691 913,58	236 944 213,58	239 209 513,58

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	234 691 913,58	235 944 213,58	238 209 513,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего	9000		235 691 913,58	236 944 213,58	239 209 513,58

* 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	167 832 860,89	166 217 731,00	166 217 731,00
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	46 773 739,11	36 964 465,00	36 964 465,00
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	16 937 000,00	16 937 000,00	16 937 000,00
Всего	9000	232 543 600,00	221 119 196,00	221 119 196,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на (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	26	474 325,00	119 120,00	215 976,00	139 229,00	12 332 450,08
Педагогический персонал		0002	129	628 859,61	235 985,58	223 974,93	168 899,10	81 122 889,69
Прочие специалисты		0003	9	498 688,73	169 499,75	165 966,98	163 222,00	4 488 198,54
Служащие		0004	62	451 320,45	160 250,00	177 820,45	113 250,00	27 981 868,08
Рабочие		0005	82	485 076,04	213 180,00	151 552,00	120 344,04	39 776 235,28
Итого		9000	308	x	x	x	x	165 701 641,67

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	26	475 124,65	120 112,00	215 376,00	139 636,65	12 353 240,90
Педагогический персонал		0002	129	720 555,18	337 744,00	225 995,60	156 815,58	92 951 618,02
Прочие специалисты		0003	9	373 165,15	110 690,00	140 997,00	121 478,15	3 358 486,35
Служащие		0004	62	418 452,89	159 676,89	147 616,00	111 160,00	25 944 079,18
Рабочие		0005	82	367 917,03	110 989,02	139 584,00	117 344,01	30 169 196,19
Итого		9000	308	x	x	x	x	164 776 620,64

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	26	475 124,65	120 112,00	215 376,00	139 636,65	12 353 240,90
Педагогический персонал		0002	129	720 555,18	337 744,00	225 995,60	156 815,58	92 951 618,02
Прочие специалисты		0003	9	373 165,15	110 690,00	140 997,00	121 478,15	3 358 486,35
Служащие		0004	62	418 452,89	159 676,89	147 616,00	111 160,00	25 944 079,18
Рабочие		0005	82	367 917,03	110 989,02	139 584,00	117 344,01	30 169 196,19
Итого		9000	308	x	x	x	x	164 776 620,64

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

Наименование выплаты	Код строк	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенс. Персоналу	0001	7 518,80	133	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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулирующие выплаты	0001	30 968,03	308	9 600 090,00	30 968,03	308	9 600 090,00	30 968,03	308	9 600 090,00
Разовые к 23-февраля, 8-марта	0002	5 000,00	308	1 540 000,00	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	10 000,00	308	3 080 000,00	10 000,00	308	3 080 000,00	10 000,00	308	3 080 000,00
Разовые к дню Дошкольного работника	0005	10 000,00	308	3 080 000,00	10 000,00	308	3 080 000,00	10 000,00	308	3 080 000,00
Разовые по итогам года	0006	61 427,01	308	18 919 520,31	61 427,02	308	18 919 521,24	61 427,02	308	18 919 521,24
Итого	9000	x	x	37 665 110,31	x	x	36 791 611,24	x	x	36 791 611,24

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты 1	Код строк 2	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		размер 3	численность 4	сумма 5	размер 6	численнос 7	сумма 8	размер 9	численнос 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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер 3	численность 4	сумма 5	размер 6	численнос 7	сумма 8	размер 9	численнос 10	сумма 11
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	54 635,48	308	16 827 729,07	54 635,48	308	16 827 729,07	54 635,48	308	16 827 729,07
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	16 827 729,07	x	x	16 827 729,07	x	x	16 827 729,07

Учреждение
Вид документа

Обнование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовёнок"

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	7 799 300	7 105 400	7 105 400
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 799 300	7 105 400	7 105 400
Всего	9000	7 799 300	7 105 400	7 105 400

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00		
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	0,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	7 799 300	7 105 400	7 105 400
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	7 799 300	7 105 400	7 105 400

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 2022 год (на текущий финансовый год)

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 2022 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, 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	36 046,65 x	26 387,48 x	160	77	237	7 799 300		

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 2023 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, 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	36 046,65 x	26 387,48 x	160	77	237	7 799 300		

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 2024 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, 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	36 047 x	26 387,48 x	160	77	237	7 799 284		

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

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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				0,00				0,00				0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	141460	5	5	707300	133400	1	1	133400	133400	1	1	133400
Погребение	266	0003	10000	12	12	120000				0				0
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004	0,00	0	0	0	000	0	0	0	000	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	827 300,00	x	x	x	133 400	x	x	x	133 400

2.11.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 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	8 000,00	10,00	12,00	80 000,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	28142,40	3	3	707 300,00
Погребение	266	0003	10000	12	12	120 000,00
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	907 300,00

2.11.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 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	0,00	0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	707300	3	3	2 121 900,00
Погребение	266	0003	120000	12	12	1 440 000,00
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	3 561 900,00

2.11.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 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	226	0001	8 000,00	10,00	12,00	80 000,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	133430	3	3	400 290,00
Погребение	266	0003	10000	12	12	120 000,00
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	600 290,00

Учреждение
Вид документа

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

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	90 718 197,10	87 385 197,10	82 215 497,10
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное	0500			
	0600	90 718 197,10	87 385 197,10	82 215 497,10
Всего	9000	90 718 197,10	87 385 197,10	82 215 497,10

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2	по тарифу 6	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное	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		
1	2	3	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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 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.	в том числе:	0230	x	x	x				
2.3.1.	по тарифу ⁶	0231							
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	594 352,00	
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	594 352,00	
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	90 718 197,10	87 385 197,10	82 215 497,10	

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

Учредитель:
 Родительский комитет
 Владельцы помещений

Обязательные (расчетные) планы платежей по социальным выплатам гражданам*
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАДОУ города Нижневартовска УЧ. № 38 "Домовёнок"
 (полное наименование)

1. Расчет расчетов на социальные выплаты гражданам

Наименование выплаты	Код строки	Объем расчетов	
		на 2022 год млн рублей	на 2023 год млн рублей
1	2	3	4
Зачисленность по обязательному (социальному) страхованию на начало года	0100		
Лицевые счета обучающихся на начало года	0101		
Расходы на социальные выплаты гражданам	0102		
Зачисленность по обязательному (социальному) страхованию на конец года	0103		
Дебиторская задолженность на начало года	0104		
Дебиторская задолженность на конец года	0105		
Принятые социальные выплаты гражданам (с 01.01 + с 01.02 + с 01.03 + с 01.04)	0106		
Итого	0107	0	0

* Внесены по состоянию на 31.12.2021

2. Расчет объема расчетов на социальные выплаты гражданам, кроме обязательных нормативных социальных выплат

Наименование должности	Код строки	Объем расчетов	
		на 2022 год млн рублей	на 2023 год млн рублей
1	2	3	4
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0201		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обслуживания (в натуральной форме)	0202		
Итого	0203	0	0

Руководитель (подпись):
 Исполнитель (подпись):
 Уполномоченный (подпись):
 2021

И.А. Богачева (подпись)
 С.П. Мельникова (подпись)
 24.12.21 (подпись)



Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовская ДС №38 "Домовёнок"

02

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

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий) 3	на 2023 год (на первый год) 4	на 2024 год (на второй год) 5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.	0600			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

"Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя 1	Код строки 2	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий) 3	на 2023 год (на первый год) 4	на 2024 год (на второй год) 5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0		
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	0		

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя 1	Код строк 2	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер 3	количество 4	сумма 5	размер 6	количество 7	сумма 8	размер 9	количество 10	сумма 11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0	x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Административный штраф	0102	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x		x	x	0

Руководитель
(уполномоченное л

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.А.Бондарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.В.Маливанко
(фамилия, инициалы)

24-24-46
(телефон)

" 29 декабря 20 21 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовёнок"

Единица измерения: руб

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

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	0		

²¹ Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	0001	0	0	0
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации	0002	0	0	0
Всего	9000	0		

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер одной	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации	0100	x	x		x	x	0	x	10	11
	0101								x	0
	0102									
Итого	9000	x	x	0	x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное)

Исполнитель

Заведующий (должность)

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

С.В. Маливанко (фамилия, инициалы)

Л.А. Бондарева (расшифровка подписи)

24-24-46 (телефон)

" 29

декабря

20 21 г.



Учреждение
Вид документа

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

МА/ОУ г. Нижнеуральск ДС №38 "Домодеков"

Единица измерения

руб

(общая сумма - сумма возврата из бюджета - НДС И)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих
		на 2022 год на текущий	на 2023 год на первый год	на 2024 год на второй год	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0700	75 992 584,24	83 379 824,24	74 400 624,24	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на	0200				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Итого	9000	75 992 584,24	83 379 824,24	74 400 624,24	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд на закупку федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, и иных 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
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2022	0101	133000		170000	
					0102			170000	
Итого по коду КОСГУ					9001	133000		170000	
Услуги связи	61.90.10.130	Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сеть	221	2022	0101	133000		189994	
					0102			189994	
Итого по коду КОСГУ					9001	133000,00		189994,00	
Коммунальные услуги	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпускаемая котельными	223	2022	0101	8 196 540,00		8 078 355,00	
					0102			8 078 355,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	8 196 540,00		8 078 355,00	
Коммунальные услуги	41.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223	2022	0101	2 584 510,00		2 400 000,00	
					0102			2 400 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	2 584 510,00		2 400 000,00	
Коммунальные услуги	40.11.10.112	Электроэнергия, произведенная теплоэлектростанциями (ТЭЦ) общего назначения	223	2022	0101	3 500 000,00		3 500 000,00	
					0102			3 500 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	3 500 000,00		3 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.210	Услуги по дезинфекции (уничтожению грызунов)	225	2022	0101	20 000,00		20 000,00	
					0102			20 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	20 000,00		20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.310	Услуги по дезинфекции (уничтожению насекомых), в том числе методом аэрозольного	225	2022	0101	23 130,00		23 130,00	
					0102			23 130,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	23 130,00		23 130,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	225	2022	0101	150 000,00		150 000,00	
					0102			150 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	150 000,00		150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.14.149	Услуги по обезвреживанию и транспортированию прочих опасных отходов, не включенных в другие	225	2022	0101	10 000,00		10 000,00	
					0102			10 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	10 000,00		10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.990	Услуги по борьбе с вредителями и болезнями растений (в том числе по санитарной обработке вещей)	225	2022	0101	50 000,00		50 000,00	
					0102			50 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	50 000,00		50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29.24.02.110	Услуги по техническому обслуживанию, включая зарядку, и ремонту огнетушителей	225	2022	0101	80 000,00		80 000,00	
					0102			80 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	316 000,00		316 000,00	
					0102			316 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	316 000,00		316 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.624	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих зданий	225	2022	0101	73 000,00		73 000,00	
					0102			73 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	73 000,00		73 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов	225	2022	0101	85 000,00		85 000,00	
					0102			85 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	44 000,00		44 000,00	
					0102			44 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	45 000,00		45 000,00	
					0102			45 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	71 600,00		71 600,00	
					0102			71 600,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	71 600,00		71 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	225	2022	0101	210 000,00		210 000,00	
					0102			210 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	210 000,00		210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	225	2022	0101	420 000,00		420 000,00	
					0102			420 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	180 000,00		180 000,00	
					0102			180 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	180 000,00		180 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, кроме работ	225	2022	0101	87 370,00		87 370,00	
					0102			87 370,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	87 370,00		87 370,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.60.13	Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной сигнализации	225	2022	0101	75 000,00		75 000,00	
					0102			75 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	219 000,00		219 000,00	
					0102			219 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	219 000,00		219 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.20.37.620	Услуги в области метрологии	225	2022	0101	70 000,00		70 000,00	
					0102			70 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	70 000,00		70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	32.30.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту профессиональной аппаратуры для	225	2022	0101	297 500,00		297 500,00	
					0102			297 500,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	230 000,00		230 000,00	
					0102			230 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	216 000,00		216 000,00	
					0102			216 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	2 647 400,00		2 567 400,00	
					0102			150 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	2 647 400,00		2 567 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.30.16	Услуги в области технических испытаний и исследования прочие	225	2022	0101	150 000,00		150 000,00	
					0102			150 000,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	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	0101	353 994,00		353 994,00	
					0102			353 994,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	353 994,00		353 994,00	

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	233 019 530,00	79 446 250,00	76 903 990,00	76 669 290,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	233 019 530,00	79 446 250,00	76 903 990,00	76 669 290,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	142 170 000,00	48 738 000,00	46 716 000,00	46 716 000,00
Заработная плата	111	211	108 480 000,00	37 190 000,00	35 645 000,00	35 645 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	111	510	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00			
Прочие работы, услуги	112	226	0,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов	112	510	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	32 490 000,00	11 148 000,00	10 671 000,00	10 671 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	32 714 030,00	11 011 710,00	10 968 510,00	10 733 810,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	32 714 030,00	11 011 710,00	10 968 510,00	10 733 810,00
Услуги связи	244	221	798 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	7 753 530,00	2 584 510,00	2 584 510,00	2 584 510,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	223	34 073 500,00	11 696 540,00	11 188 480,00	11 188 480,00
Прочие работы, услуги	244	225	18 316 200,00	6 186 200,00	6 123 000,00	6 007 000,00
Страхование	244	226	5 846 300,00	1 975 000,00	1 995 000,00	1 876 300,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	11 552 000,00	3 830 000,00	3 861 000,00	3 861 000,00
Лекарственные препараты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	336 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Продукты питания	244	342	7 259 000,00	2 399 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
Мягкий инвентарь	244	345	972 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	2 985 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	12 510 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	12 510 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	291	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0103)*

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	863 140 200,00	288 773 700,00	288 711 900,00	285 654 600,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	863 140 200,00	288 773 700,00	288 711 900,00	285 654 600,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	819 983 200,00	274 335 000,00	274 276 300,00	271 371 900,00
Заработная плата	111	211	593 920 700,00	195 353 600,00	198 150 900,00	200 416 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	224 262 500,00	78 381 400,00	75 525 400,00	70 355 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	43 157 000,00	14 438 700,00	14 435 600,00	14 282 700,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	999 400,00	351 400,00	324 000,00	324 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	999 400,00	351 400,00	324 000,00	324 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	42 157 600,00	14 087 300,00	14 111 600,00	13 958 700,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	28 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	14 157 600,00	4 087 300,00	5 111 600,00	4 958 700,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	14 157 600,00	4 087 300,00	5 111 600,00	4 958 700,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи (код субсидии 006.20.0057)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года						
Поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	21 831 000,00	7 277 000,00	7 277 000,00	7 277 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:		X	21 831 000,00	7 277 000,00	7 277 000,00	7 277 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	110	210	21 831 000,00	7 277 000,00	7 277 000,00	7 277 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	119	213	915 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	20 916 000,00	6 972 000,00	6 972 000,00	6 972 000,00

4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами (код субсидии 006.20.0060)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года						
Поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 094 100,00	827 300,00	133 400,00	133 400,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:		X	1 094 100,00	827 300,00	133 400,00	133 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	210	1 094 100,00	827 300,00	133 400,00	133 400,00
Пособие на погребение, материальная помощь, выплачиваемые членам семьи умершего сотрудника, иные соцвыплаты, не относящиеся к публичным нормативным обязательствам	112	266	1 094 100,00	827 300,00	133 400,00	133 400,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. На капитальный ремонт (код субсидии 006.20.0063)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года						
Поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	8 591 600,00	0,00	8 591 600,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		X	8 591 600,00	0,00	8 591 600,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	8 591 600,00	0,00	8 591 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	220	8 591 600,00	0,00	8 591 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	225	8 591 600,00	0,00	8 591 600,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению (код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года						
Поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	110	210	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год

1	2	3	4	5	6	7
Поступления						
Выплаты - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Муниципальная программа "На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря" (код субсидии 006.20.0016)

1	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Поступления	2	3	4	5	6	7
Выплаты - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0017)

1	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Поступления	2	3	4	5	6	7
Выплаты - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0069)

1	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Поступления	2	3	4	5	6	7
Выплаты - всего, в том числе:		X	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		X	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	220	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	225	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. Целевая субсидия "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" (код субсидии 006.20.0056)

1	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Поступления	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов						
Увеличение стоимости основных средств	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	310	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	346			0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно(код субсидии 006.20.0025)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
I	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9. На проведение работ по противоэпидемиологическим мероприятиям и заключительной дезинфекции (код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.10. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0071)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
I	2	3	4	5	6	7
Поступления			337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		X	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Поступления нефинансовых активов	244	X	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Увеличение стоимости основных средств	244	300	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	340	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	346	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11. На расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города) (код субсидии 006.20.0053)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
I	2	3	4	5	6	7
Поступления			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГ У	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	111 005 122,44	37 001 707,48	37 001 707,48	37 001 707,48
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	111 005 122,44	37 001 707,48	37 001 707,48	37 001 707,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	9 096 332,04	3 032 110,68	3 032 110,68	3 032 110,68
Заработная плата	111	211	6 444 940,74	2 148 313,58	2 148 313,58	2 148 313,58
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 651 391,30	883 797,10	883 797,10	883 797,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	101 908 790,40	33 969 596,80	33 969 596,80	33 969 596,80
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	660 872,88	220 290,96	220 290,96	220 290,96
Услуги связи	244	221	132 041,40	44 013,80	44 013,80	44 013,80
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	421 877,94	140 625,98	140 625,98	140 625,98
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	59 418,63	19 806,21	19 806,21	19 806,21
Прочие работы, услуги	244	226	47 534,91	15 844,97	15 844,97	15 844,97
Страхование	244	227	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	101 247 917,52	33 749 305,84	33 749 305,84	33 749 305,84
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 580 164,07	1 860 054,69	1 860 054,69	1 860 054,69
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	95 667 753,45	31 889 251,15	31 889 251,15	31 889 251,15
Медикаменты	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	94 009 835,82	31 336 611,94	31 336 611,94	31 336 611,94
Строительные материалы	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1 657 917,63	552 639,21	552 639,21	552 639,21
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя 1	Код вида расходов 2	КОСГУ 3	ВСЕГО, руб. 4	в том числе:		
				на 2022 год 4	на 2023 год 5	на 2024 год 6
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	809 618,06	281 758,06	263 930,00	263 930,00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	31 878,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	757 612,32	252 537,44	252 537,44	252 537,44
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	757 612,32	252 537,44	252 537,44	252 537,44
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	757 612,32	252 537,44	252 537,44	252 537,44
Увеличение стоимости основных средств	244	310	757 612,32	252 537,44	252 537,44	252 537,44
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов за нарушение законодательства	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

