

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

ДС № 38 «Домовёнок»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А. Бондарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

29 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода	
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	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	467 117 382,00	469 955 022,00	435 531 472,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 059 197,00	1 059 197,00	1 059 197,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
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	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00		
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	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Доходы, всего:	1000	100	40 306 196,00	40 306 196,00	40 306 196,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 059 197,00	1 059 197,00	1 059 197,00	0,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	39 246 999,00	39 246 999,00	39 246 999,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00				
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 ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x	467 040 849,00	469 878 489,00	435 454 939,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	392 372 854,69	392 132 654,69	363 328 884,69	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 925 300,00	7 685 100,00	7 685 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и						
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	120 387 199,10	120 387 199,10	82 437 598,10	x
в том числе:						
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				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				
на предоставление 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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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	70 804 994,31	73 882 834,31	68 263 054,31	
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	5 602 770,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	57 851 566,81	56 360 486,81	56 343 476,81	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 953 427,50	11 698 000,00	11 698 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-76 533,00	-29 220,62	-29 220,62	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-76 533,00	-29 220,62	-29 220,62	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	381 161 744,00	381 161 744,00	352 357 974,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	261 912 042,00	261 912 042,00	271 057 873,00	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	119 249 702,00	119 249 702,00	81 300 101,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	119 249 702,00	119 249 702,00	81 300 101,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 863 000,00	3 863 000,00	3 863 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	33 494 942,00	30 970 012,00	30 953 002,00	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 763 092,00	19 272 012,00	19 255 002,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 731 850,00	11 698 000,00	11 698 000,00	
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				
	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 179 000,00	7 938 800,00	7 938 800,00	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	7 925 300,00	7 685 100,00	7 685 100,00	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	253 700,00	253 700,00	253 700,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	253 700,00	253 700,00	253 700,00	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	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 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				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	112 500,00	5 715 270,00	112 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 602 770,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	112 500,00	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	40 229 663,00	40 229 663,00	40 229 663,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 032 110,69	3 032 110,69	3 032 110,69	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 148 313,59	2 148 313,59	2 148 313,59	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
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				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на предоставление грантов физическим лицам для 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	37 197 552,31	37 197 552,31	37 197 552,31	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	36 975 974,81	36 975 974,81	36 975 974,81	0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	221 577,50	221 577,50	221 577,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-76 533,00	-76 533,00	-76 533,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-76 533,00	-76 533,00	-76 533,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			70 804 994,31	73 882 834,31	68 263 054,31	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			21 281 691,97	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			21 281 691,97	0,00	0,00	
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			49 523 302,34	73 882 834,31	68 263 054,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			49 523 302,34	39 173 220,00	39 173 220,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			49 523 302,34	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	x				209 500,00	112 500,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			49 523 302,34	209 500,00	112 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	по 1	26430.1							
	по 2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного акционерного и страховочного	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	по 1	26451.1				0,00	0,00	0,00	
	по 2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x			49 523 302,34	35 794 248,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510					73 235 357,35	68 263 054,31	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			49 523 302,34			
3	в том числе по году начала закупки:	26610				49 523 302,34	73 235 357,35		
	в том числе по году начала закупки:	26610						68 263 054,31	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Заведующий
(подпись)Л.А. Нондрова
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)С.В. Мачинко
(подпись)24-24-46
(телефон)

* 29 * декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика департамента образования администрации города Нижнеуральска

(подпись)

Т.Н. Садовни
(подпись)

* 29 * декабря 20 22 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.¹⁰¹ В случаях, если учреждению 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, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 рядов) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 рядах могут указываться нули.¹⁰² Указывается уникальный код 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключаемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Учреждение: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовенок"
 Вид документа: 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 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 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	1 059 197,00	1 059 197,00	1 059 197,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 059 197,00	1059197	1059197
Всего	9000	1 059 197,00	1059197	1059197

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	459 197,00	459 197,00	459 197,00
Всего	9000	1 059 197,00	1 059 197,00	1 059 197,00

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

Наименование показателя	Код строк	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		среднегодово	ставка	сумма	среднегодово	ставка	сумма	среднегодовой	ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности (проценты банка)	0100	10 000 000,00	6%	600 000,00	10 000 000,00	6%	600 000,00	10 000 000,00	6%	600 000,00
	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			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	459 196,98	459 196,98	459 196,98
в том числе:	0101									
Передача в аренду недвижимого имущества находящегося в оперативном управлении		20872,59	20872,59	20872,59	22	22	22	459 196,98	459 196,98	459 196,98
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	459 196,98	459 196,98	459 196,98

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовёнок"

01

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00
Всего	9000	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	418 519 686,00	415 994 756,00	387 173 976,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	39 246 999,00	39 246 999,00	39 246 999,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	3 863 000	3 863 000	3 863 000
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	457 766 685,00	455 241 755,00	426 420 975,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				1483	1483	1483	103 802 736,77	116 861 136,80	118 193 819,90
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				1483	1483	1483	72 496 736,77	76 666 736,80	77 999 419,90
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	48885,19	48885,19	48885,19	277	277	277	13 541 197,63	13 541 197,63	13 541 197,63
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0112	48885,19	48885,19	48885,19	1199	1199	1199	58 613 342,81	65 599 982,41	65 599 982,21
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120	48885,19	48885,19	48885,19	7	7	7	342 196,33	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121									
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200									
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210									
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211									
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0212									
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0220									
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет	0221									
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				1483	1483	1483	31 306 000,00	40 194 400,00	40 194 400,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	23200	23200	23200	277	277	277	3 480 000,00	6 426 400,00	6 426 400,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозраст	0320	28000	28000	28000	1199	1199	1199	27 630 000,00	33 572 000,00	33 572 000,00
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0330	28000	28000	28000	7	7	7	196 000,00	196 000,00	196 000,00
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0100	195,00	195,00	195,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	34 018 000,00	34 018 000,00	34 018 000,00
Питание сотрудников	0200	40,00	40,00	40,00	53,00	53,00	53,00	827 619,00	827 619,00	827 619,00
Платные образовательные услуги	0300	397,78	397,78	397,78	1 600,00	1 600,00	1 600,00	4 401 380,00	4 401 380,00	4 401 380,00
в том числе: проведение занятий по обучению	0310	100,00	115,00	100,00	170,00	170,00	170,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Проведение занятий в спортивных и	0320	100,00	115,00	100,00	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	39 246 999,00	39 246 999,00	39 246 999,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый)	на 2024 год (на первый год планового)	на 2025 год (на второй год планового)	на 2023 год (на текущий финансовый)	на 2024 год (на первый год планового)	на 2025 год (на второй год планового)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101	965750	965750	965750	4	4	4	3863000	3863000	3863000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3863000	3863000	3863000

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

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

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижегородская ДС №38 "Домовенок"

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00
Задолженность контрагентов по доходам (забиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы по статье доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	0,00		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	0,00	0,00	0,00
Помощничество	0400	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00
Всего	9000	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00
Итого	9000	8 291 500,00	13 654 070,00	8 051 300,00

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

_____ Л.А. Бондарева _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (должность)

_____ С.В. Мазанинко _____
(фамилия, инициалы) (74-74-46)
(телефон)

* 29 * декабря 20 22 г.

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детского сада №38 "Домлянок"
01

Единица измерения:

руб

I. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	-76533	-76 533,00	-76533
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	-76533	-76533	-76533
Всего	9000	-76533	-76533	-76533

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-76 533,00	-76 533,00	-76 533,00
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300			
	0301			
Итого	9000	-76533	-76 533,00	-76 533,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.А. Бондарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.В. Маливанко
(фамилия, инициалы)

(3466) 24-24-46
(телефон)

* 29 *

декабря

20 22 г.

Учреждение
Вид документа

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

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59
Всего	9000	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	263 060 355,59	263 060 355,59	272 206 186,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего	9000	9000	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2013 № 60н.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	221 051 265,87	165 261 511,00	165 184 731,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	27 867 276,92	52 789 482,58	52 906 469,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	14 141 812,80	16 937 000,00	19 085 313,58
Всего	9000	264 060 355,59	264 060 355,59	273 206 186,59

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

(на текущий финансовый год)

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

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	26	513 430,00	120 589,00	228 963,00	163 878,00	13 349 180,00
Педагогический персонал		0002	128	573 842,00	91 258,00	228 963,00	253 621,00	73 451 776,00
Прочие специалисты		0003	9	357 096,00	27 977,00	165 897,00	163 222,00	3 213 864,00
Служащие		0004	62	420 607,45	115 031,00	188 788,45	116 788,00	26 077 661,90
Рабочие		0005	83	603 918,66	91 357,99	254 355,01	258 205,66	50 125 249,10
Итого		9000	308	x	x	x	x	166 217 731,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	26	513 430,00	120 589,00	228 963,00	163 878,00	13 349 180,00
Педагогический персонал		0002	128	573 842,00	91 258,00	228 963,00	253 621,00	73 451 776,00
Прочие специалисты		0003	9	357 096,00	27 977,00	165 897,00	163 222,00	3 213 864,00
Служащие		0004	62	420 607,45	115 031,00	188 788,45	116 788,00	26 077 661,90
Рабочие		0005	83	603 918,66	91 357,99	254 355,01	258 205,66	50 125 249,10
Итого		9000	308	x	x	x	x	166 217 731,00

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

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строк	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		размер	численность	сумма	размер	численнос	сумма	размер	численнос	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

Единица измерения: руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2023 год (на текущий финансовый год)	4 на 2024 год (на первый год планового периода)	5 на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 925 300,00	7 685 100	7 685 100
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	7 925 300,00	7 685 100	7 685 100
Всего	9000	7 925 300,00	7 685 100	7 685 100

⁴ 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

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2023 год (на текущий финансовый год)	4 на 2024 год (на первый год планового периода)	5 на 2025 год (на второй год планового периода)
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	7 551 700	7 551 700	7 551 700
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		373 600	133 400	133 400
Всего	9000	7 925 300,00	7 685 100	7 685 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий	0110					
из них: руководители	0111					

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строк и	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которых предоставляются 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	x	x	106	40	146	7 805 400,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строк и	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которых предоставляются 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	x	x	141	71	212	7 805 400		

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

Наименование выплаты	Код строк и	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которых предоставляются 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	x	x	141	71	212	7 805 400		

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

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в	сумма	средний размер выплаты на 1	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам	226	0001	0	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	186800	2	2	373600	133400	1	1	133400	133400	1	1	133400
Погребение	266	0003	0	0	0	0				0				0
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда	214	0004	0,00	0	0	0				0,00				0,00
Итого	9000		x	x	x	373 600,00	x	x	x	133 400	x	x	x	133 400

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

Наименование выплаты	КОСГУ	Код 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	186800	2	2	373 600,00
Погребение	266	0003	0	0	0	0,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда	214	0004	0	0	0	0,00
Итого	9000		x	x	x	373 600,00

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

Наименование выплаты	КОСГУ	Код 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	133400	1	1	133 400,00
Погребение	266	0003	0	0	0	0,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	214	0004	0	0	0	0
Итого	9000		x	x	x	133 400,00

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

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

Учреждение

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

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб

1.

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

**

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	55 445 069,89	66 728 148,00	66 728 148,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	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 ⁸	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	12 589 987,00	8 817 924,00	4 837 021,10
2.1.	в том числе: страховые взносы 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	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:							
-	по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	15 336 987,30	10 055 976,00	10 055 976,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	202 624 551,22	197 176 000,00	197 176 000,00	15 336 987,30	10 055 976,00	10 055 976,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	0320	x	x	x			
3.2.1	в том числе:							
-	по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				7 346 152,91	1 783 242,20	295 052,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0410	202 624 551,22	197 176 000,00	197 176 000,00	6 157 355,81	1 783 242,20	295 052,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	120 387 199,10	120 387 199,10	82 437 598,10

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

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства

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

Учреждение
Вид документа

МАЛОУ г. Нижневартовска ЛС №38 "Ломовенок"

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки КОСГУ*	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за
		на 2023 год (по плану)	на 2024 год (по плану)	на 2025 год (по плану)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные авансовые платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	70 804 994,31	73 882 834,31	68 263 054,31	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные авансовые платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Всего	9000	70 804 994,31	73 882 834,31	68 263 054,31	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год)	Код строки	Итого			объем обязательств, подлежащих исполнению за
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	61.90.10.160	221	2022	0101	177013,8	177013,8	177013,8	
					Итого по коду КОСГУ*	177013,8	177013,8	177013,8
Услуги связи	61.90.10.130	221	2022	0201	133000	133000	133000	
					Итого по коду КОСГУ*	133000,00	133000,00	133000,00
Коммунальные услуги	40.30.10.133	223	2022	0301	8 337 165,98	7 829 105,98	7 829 105,98	
					Итого по коду КОСГУ*	8 337 165,98	7 829 105,98	7 829 105,98
Коммунальные услуги	41.60.20.121	223	2022	0401	2 584 510,00	2 584 510,00	2 584 510,00	
					Итого по коду КОСГУ*	2 584 510,00	2 584 510,00	2 584 510,00
Коммунальные услуги	40.11.10.112	223	2022	0501	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.210	225	2022	0601	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.310	225	2022	0701	23 130,00	23 130,00	23 130,00	
					Итого по коду КОСГУ*	23 130,00	23 130,00	23 130,00
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.13.110	225	2022	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.14.149	225	2022	0901	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.990	225	2022	0910	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.24.92.110	225	2022	1001	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	90.03.13.111	225	2022	1101	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.624	225	2022	1201	73 000,00	8 664 600,00	73 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	73 000,00	8 664 600,00	73 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	225	2022	1301	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	225	2022	1401	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	225	2022	1501	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	40.30.10.230	225	2022	1601	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
					Итого по коду КОСГУ*	71 600,00	71 600,00	71 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	225	2022	1701	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	225	2022	1801	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92.000	225	2022	1901	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	225	2022	2001	87 370,00	87 370,00	87 370,00	
					Итого по коду КОСГУ*	87 370,00	87 370,00	87 370,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.60.13	225	2022	2101	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	225	2022	2201	900 000,00	219 000,00	219 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	900 000,00	219 000,00	219 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.20.37.620	225	2022	2301	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	32.30.92	225	2022	2401	297 500,00	297 500,00	297 500,00	
					Итого по коду КОСГУ*	297 500,00	297 500,00	297 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	225	2022	2501	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	225	2022	2601	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.12.2	225	2022	2701	2 729 412,21	2 666 212,21	2 550 212,21	
					Итого по коду КОСГУ*	2 729 412,21	2 666 212,21	2 550 212,21
Работы, услуги по содержанию имущества	74.30.16	225	2022	2801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
					Итого по коду КОСГУ*	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	225	2022	2901	353 994,00	353 994,00	353 994,00	
					Итого по коду КОСГУ*	353 994,00	353 994,00	353 994,00

