

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ОБЛАСТИ ЯМАЛ-НЕНЕЦСКОГО АУТОНОМНОГО ОКРУГА

«ДОМОВЁНОК»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А. Бондарева

(расшифровка подписи)

30 августа 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (и плановый период 2025 и 2026 годов)

30 августа 2024 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	
30.08.2024	Дата
743D0219	по Сводному реестру
042	глава по БК
743D0219	по Сводному реестру
8603076759	ИНН
860301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	585 853,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	532 286 533,94	511 746 589,00	511 823 509,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	482 996,00	439 999,00	439 999,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	509 877 494,34	501 650 090,00	501 727 010,00	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	21 926 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00	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	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	465 565 165,00	458 213 760,00	458 290 680,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	465 565 165,00	458 213 760,00	458 290 680,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	465 565 165,00	458 213 760,00	458 290 680,00	
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	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	21 786 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21 786 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	21 786 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00	
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	585 853,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	44 935 325,34	43 876 329,00	43 876 329,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	482 996,00	439 999,00	439 999,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	44 312 329,34	43 436 330,00	43 436 330,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	140 000,00			
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

Расходы, всего:	2000	x	532 850 711,23	511 623 256,00	511 700 176,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	438 668 509,34	437 120 581,00	437 120 581,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	343 391 441,96	347 603 416,00	347 603 416,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	13 071 600,00	9 232 000,00	9 232 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	90 393,68	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	90 393,68			x
приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения на приобретение 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	3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00	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	90 470 201,89	70 790 675,00	70 867 595,00	
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	7 841 270,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	67 925 825,79	58 800 439,00	58 877 359,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	14 703 106,10	11 990 236,00	11 990 236,00	
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, всего ⁸	3000	100	-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00	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

в том числе по источникам:							
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы, всего	2000	x	465 565 165,00	458 213 760,00	458 290 680,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	419 242 381,32	422 243 900,00	422 243 900,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	339 173 588,00	343 825 100,00	343 825 100,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	80 000,00	80 000,00	80 000,00		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	79 988 793,32	78 338 800,00	78 338 800,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	90 393,68	0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	90 393,68				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	90 393,68				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	3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00		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	42 520 390,00	32 257 860,00	32 334 780,00		
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	28 112 620,00	20 559 860,00	20 636 780,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	14 407 770,00	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 (реконструкция) 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	21 786 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 648 864,00	9 544 000,00	9 544 000,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	397 067,06	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	12 688 000,00	9 152 000,00	9 152 000,00		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	563 796,94	392 000,00	392 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	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

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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 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	8 137 179,60	112 500,00	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	7 841 270,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	295 909,60	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 прочих доходов деятельности							
Расходы, всего	2000	x	45 499 502,63	43 752 996,00	43 752 996,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5 686 870,34	5 332 681,00	5 332 681,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	3 820 786,90	3 778 316,00	3 778 316,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	303 600,00	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	1 562 483,44	1 554 365,00	1 554 365,00		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 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	39 812 632,29	38 420 315,00	38 420 315,00		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	39 517 296,19	38 128 079,00	38 128 079,00		0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	295 336,10	292 236,00	292 236,00		
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	-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00		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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач. закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			90 470 201,89	70 790 675,00	70 867 595,00	
	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						
1.1	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	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	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			0,00	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			90 470 201,89	70 790 675,00	70 867 595,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			90 470 201,89	70 790 675,00	70 867 595,00	
	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			90 470 201,89	70 790 675,00	70 867 595,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	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			90 470 201,89	70 790 675,00	70 867 595,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:								
	10.1	26430.1							
	10.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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						
	из них:	26451.1				0,00	0,00	0,00	
	10.2	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			90 470 201,89	70 867 595,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			90 470 201,89			
	в том числе по году начала закупки:	26610				90 470 201,89	70 867 595,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Л.А. Бондарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о. главного бухгалтера

Н.В. Мартыч

24-24-46

(телефон)

30 августа 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика департамента образования администрации города Нижегородска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.И. Салькова

(расшифровка подписи)

30 августа 20 24 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяющих задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае предоставления 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² 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 учреждениям показатель не формируется.

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 суммы 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домоенок"
Вид документа: 1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 0)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 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	482 996,00	439 999,00	439 999,00
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	482 996,00	439999	439999
Всего	9000	482 996,00	439999	439999

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 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	166 330,00		
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	316 666,00	439 999,00	439 999,00
Всего	9000	482 996,00	439 999,00	439 999,00

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

Наименование показателя	Код строк	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		среднегодово	ставка	сумма	среднегодово	ставка	сумма	среднегодовой	ставка	сумма доходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности (проценты банка)	0100 0200	10 000 000,00	6%	600 000,00	10 000 000,00	6%	600 000,00	10 000 000,00	6%	600 000,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строк	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставле			ния прав 026 год	Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МАЛЮУ г. Нижневартовска ЛС №38 "Домовёнок"

01

(основной документ - код от классификации документа - на 01)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	509 877 494,34	501 650 090,00	501 727 010,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	509 877 494,34	501 650 090,00	501 727 010,00
Всего	9000	509 877 494,34	501 650 090,00	501 727 010,00

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" шифровой группы кодовая доход бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	463 565 165,00	462 272 782,00	462 349 702,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	44 312 329,34	39 377 308,00	39 377 308,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, рождения и послеродовый период	0400			
Планоые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планоые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планоые 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
Планоые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	509 877 494,34	501 650 090,00	501 727 010,00

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			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				1483	1483	1483	103 802	36,77	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 7	6,77	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	7,63	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	2,81	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 19	,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 (с наполняемостью 10 чел.)	0221										
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				1483	1483	1483	31 306 0	0,00	40 194 400,00	40 194 400,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	23200	23200	23200	277	277	277	3 480 0	3,00	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 0	0,00	33 572 000,00	33 572 000,00
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического о развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0330	28000	28000	28000	7	7	7	196 00	0,00	196 000,00	196 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	368 219	50,00	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 2024 год	
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	35 024 000	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	8 486 272,00	4 531 689,00	4 531 689,00
в том числе: и 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 плаванием	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	44 337 890,00	39 377 308,00	39 377 308,00

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 2024 год	
		на 2024 год (на текущий финансовый)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)	на 2024 год (на текущий финансовый)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)		на 2024 год (на текущий финансовый)	на 2025 год (на первый год планового)
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	386300	3863000	3863000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	386300	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 2024 год	
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		на 2024 год	на 2025 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Н. Кварталовска ДС №38 "Домовенок"
(основная документация - вид от, комиссия к документу - код 00)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0,00			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0,00	21 926 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0,00			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1,00			
Всего	9,00	21 926 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Ед. измерения	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными	0,00			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0,00			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00	0,00		
Пожертвования	0,00	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0,00	21 926 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00
Всего	9,00	21 926 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0,00	21 926 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00
Итого	9,00	21 926 043,60	9 656 500,00	9 656 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность)

" 30 " августа 20 24 г.

(подпись)

Н.В. Мартыч
(фамилия, инициалы)

Л.А. Бондарева
(расшифровка подписи)

24-24-46
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детского сада №38 "Домовенок"
 Вид документа: 01
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00
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	-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00
Итого	9000	-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300			
	0301			
Итого	9000	-21 676,00	-123 333,00	-123 333,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____

Исполнитель _____ И.о. главного бухгалтера (должность) _____

* 30 августа 2024 г.

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

_____ Н.В. Мартыч (фамилия, инициалы) _____ (3466) 24-24-46 (телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
МАДОУ г. Никольсквортовска ДС №38 "Домовенок"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	343 391 441,96	347 603 416,00	347 603 416,00
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	343 391 441,96	347 603 416,00	347 603 416,00
Всего	9000	343 391 441,96	347 603 416,00	347 603 416,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	256 485 709,87	263 579 716,00	263 579 716,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	86 905 732,09	84 023 700,00	84 023 700,00
Всего	9000	9000	343 391 441,96	347 603 416,00	347 603 416,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	214 476 620,15	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	86 905 732,09	84 023 700,00	84 023 700,00
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	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	14 141 812,80	16 937 000,00	19 085 313,58
Всего	9000	343 391 441,96	347 603 416,00	347 603 416,00

2.5

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 2024 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	26	624 531,99	105 689,00	229 963,00	288 879,99	16 237 831,77
Педагогический персонал		0002	128	476 210,48	108 948,00	189 963,00	177 299,48	48 000 643,02
Прочие специалисты		0003	9	385 581,23	59 991,00	199 991,00	125 599,23	26 725 469,49
Служащие		0004	62	960 667,13	206 712,65	376 515,75	377 438,73	61 730 635,40
Рабочие		0005	83	744 361,93	122 569,00	249 356,00	372 436,93	61 782 040,48
Итого		9000	308	x	x	x	x	214 476 620,15

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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)	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	50 177 185,14
Итого		9000	308	x	x	x	x	166 269 667,04

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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)	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 орган-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 строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Социальные пособия в комплекс Персоналу	0001	1 034 592,05	84	86 905 732,09	631 757,1429	133	84 023 700,00	631 757,1429	133	84 023 700,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	86 905 732,09	x	x	84 023 700,00	x	x	84 023 700,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 в 23-февреля, 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 в 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 Двухлетия 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

0,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	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 строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность	сумма	размер выплаты	численность	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

0,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДСЗ "Домовенок"

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	13 071 600,00	9 232 000	9 232 000
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	13 071 600,00	9 232 000	9 232 000
Всего	9000	13 071 600,00	9 232 000	9 232 000

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	13 071 600,00	9 232 000	9 232 000
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	13 071 600,00	9 232 000	9 232 000

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 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	23 744,00	6,00	1,00	142 464,00
из них: административно-управленческий	0110	23 744,00	6,00	1,00	142 464,00
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 2025 год (на первый год планового периода)

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

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

Наименование показателя	Код строк и	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
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 2026 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 2024 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 x гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым 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								
		33 199,62	25 629,12	106	40	186	10 526 000,00		
Итого	9000	x	x	106	40	186	10 526 000,00		

6972000

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 2025 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 x гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым 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								
		36 183,41	26340	141	71	222	9 072 000		
Итого	9000	x	x	141	71	222	9 072 000		

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 2026 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 x гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым 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	0100								
		36183,41	26340,00	141	71	222	9 072 000		
Итого	9000	x	x	141	71	222	9 072 000		

* 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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 получателя	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 получателя	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 получателя	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам	226	0001	0	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0002	186800	5	5	934000	80	1	1	80	80	1	1	80
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	934 000,00	x	x	x	80	x	x	x	80

2.11.1. 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	196800	5	5	984 000,00
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	984 000,00

2.11.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 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	80000	1	1	80 000,00
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	80 000,00

2.11.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 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	80000	1	1	80 000,00
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	80 000

3. Справочно: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат

Иностранная валюта	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 20 2024 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 30 " августа 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовик"
 Вид документа: 01
 (первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	82 115 073,70	80 285 165,00	80 285 165,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	82 115 073,70	80 285 165,00	80 285 165,00

Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	55 425 525,89	66 728 148,00	66 728 148,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	202 386 388,50	197 176 000,00	197 176 000,00	55 425 525,89	66 728 148,00	66 728 148,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200				7 346 152,91	1 783 242,20	295 052,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	202 605 007,22	197 176 000,00	197 176 000,00	6 157 355,81	1 783 242,20	295 052,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	82 115 073,70	80 285 165,00	80 285 165,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ "Угрюма Нижегородская ДС №38 "Домовенок"

Локальный документ: "Бюджетный документ" - на 2024

Единый измеритель

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий год)	Объем расходов	
			на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	90 393,68		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Плановые социальные выплаты гражданам (с 0300 + с 0100 + с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Итого	9000	90393,68		

¹ Формируется по элементу затрат расходов "20" Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий год)	Объем расходов	
			на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	90 393,68		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000	90393,68	0	

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2024 сумми	средний размер выплаты на 1	численность получате	на 2025 год	сумма	средний размер	на 2026 год	
									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия, компенсации	0100	x	90 393,68	x	x			x	x	x
в том числе:	0101									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, страхователями в пользу граждан	0102		90 393,68							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200									
Итого	9000	x	90393,68	x	x			x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

П.А. Ефимович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.П. Мещеряков
(должность)

И.П. Мещеряков
(инициалы, фамилия)

24.24.46
(телефон)

30

августа

2024

Обязания (расчеты) налоговых плательщиков в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

М.А.О. г. Иланское ДС №38 "Дельта"

Иланское ДС №38 "Дельта"

Учредитель

Иван Александрович

Евгений Александрович

И.О.Ф.

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

Наименование показателя	Код строки
Земельный налог на имущество и земельного налога (продолжается заполнение) на начало года	0100
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога (продолжается заполнение) на начало года	0200
Расходы на услуги адвоката на имущество организаций и земельного налога	0300
Земельный налог на имущество и земельного налога (продолжается заполнение) на конец года	0400
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога (продолжается заполнение) на конец года	0500
Дополнительные выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога, ст. 330.1, ст. 330.2, ст. 330.3, ст. 330.4, ст. 330.5	0600
Итого	0900

Объем расчетов		
на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00
Итого	3 712 000,00	3 712 000,00

* Образуется по зачету видов расчетов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификация расходов бюджетов

1.1. Расчет расчетов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки
Налог на имущество организаций	1
Земельный налог	2
Корректировка в части с округлением	0003
Итого	0003

Объем расчетов		
на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
3 012 254,00	3 012 254,00	3 012 254,00
850 746,00	850 746,00	850 746,00
Итого	3 863 000,00	3 863 000,00

2. Расчет объема расчетов на уплату налога на имущество организаций по ОКМТО

Код ОКМТО, по которому подается сумма налога	Код строки
71875000	0001
Итого	0001

Объем расчетов		
на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
3 012 254,00	3 012 254,00	3 012 254,00
Итого	3 012 254,00	3 012 254,00

2.1. Расчет расчетов по уплате налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКМТО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость в т.ч. недвижимое имущество	Степень льготированности	Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы	Код строки	Налоговая ставка, %		Сумма налога за налоговый период	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
						а	б			
71875000	287 581 000,00	а	287 581 000,00	а	0001	2,20	6 307 242,00	0001	3 012 254,00	
Итого	287 581 000,00	а	287 581 000,00	а	0001	2,20	6 307 242,00	0001	3 012 254,00	

Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, руб.	Сумма налога, уплачиваемая за налоговый период	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
2,20	6 307 242,00	202500	3 012 254,00	0001	3 012 254,00
Итого	6 307 242,00	202500	3 012 254,00	0001	3 012 254,00

2.1.1. Расчет расчетов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКМТО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость в т.ч. недвижимое имущество	Степень льготированности	Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы	Код строки	Налоговая ставка, %		Сумма налога за налоговый период	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
						а	б			
71875000	287 581 000,00	а	287 581 000,00	а	0001	2,20	6 307 242,00	0001	3 012 254,00	
Итого	287 581 000,00	а	287 581 000,00	а	0001	2,20	6 307 242,00	0001	3 012 254,00	

Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, руб.	Сумма налога, уплачиваемая за налоговый период	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
2,20	6 307 242,00	202500	3 012 254,00	0001	3 012 254,00
Итого	6 307 242,00	202500	3 012 254,00	0001	3 012 254,00

2.1.2. Расчет расчетов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость в т.ч. недвижимое имущество	Степень льготированности	Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы	Код строки	Налоговая ставка, %		Сумма налога за налоговый период	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
						а	б			
71875000	287 581 000,00	а	287 581 000,00	а	0001	2,20	6 307 242,00	0001	3 012 254,00	
Итого	287 581 000,00	а	287 581 000,00	а	0001	2,20	6 307 242,00	0001	3 012 254,00	

Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, руб.	Сумма налога, уплачиваемая за налоговый период	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
2,20	6 307 242,00	202500	3 012 254,00	0001	3 012 254,00
Итого	6 307 242,00	202500	3 012 254,00	0001	3 012 254,00

3. Расчет объема расчетов на уплату земельного налога

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Код строки
71875000	86 11 01 01 01 2 2079	0001
71875000	86 11 01 01 01 2 31	0002
71875000	86 11 01 01 01 3 18	0003
71875000	86 11 01 01 01 3 37	0004
Итого	а	0004

Объем расчетов		
на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
245 184,00	245 184,00	245 184,00
187 888,00	187 888,00	187 888,00
187 888,00	187 888,00	187 888,00
850 746,00	850 746,00	850 746,00
Итого	850 746,00	850 746,00

3.1. Расчет расчетов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Квартальная стоимость	Доля налогоплательщика в	Налоговая льгота	Код строки	Налоговая ставка, %		Количество кв. м	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
							а	б			
71875000	86 11 01 01 01 2 2079	3002000000	49 036 805,00	1	а	0001	0,5	12	1	245 184,00	
71875000	86 11 01 01 01 2 31	3002000000	37 809 068,00	1	а	0001	0,5	12	1	187 888,00	
71875000	86 11 01 01 01 3 18	3002000000	36 377 627,00	1	а	0001	0,5	12	1	187 888,00	
71875000	86 11 01 01 01 3 37	3002000000	46 923 878,00	1	а	0001	0,5	12	1	245 184,00	
Итого	а	а	170 149 378,00	а	а	0001	0,5	12	а	850 746,00	

Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, руб.	Сумма налога, уплачиваемая за налоговый период	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
0,5	245 184,00	0	245 184,00	0001	245 184,00
0,5	187 888,00	0	187 888,00	0001	187 888,00
0,5	187 888,00	0	187 888,00	0001	187 888,00
0,5	245 184,00	0	245 184,00	0001	245 184,00
Итого	850 746,00	0	850 746,00	0001	850 746,00

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	в виде суммы		Сумма
			а	б	
71875000	13	14	16	17	0001
Итого	а	а	а	а	0001

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, руб.	Налоговая ставка, %	Количество кв. м	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.	Код строки	Объем расчетов, руб. (гр.21)
0	0,5	12	1	245 184,00	0001	245 184,00
0	0,5	12	1	187 888,00	0001	187 888,00
0	0,5	12	1	187 888,00	0001	187 888,00
0	0,5	12	1	245 184,00	0001	245 184,00
Итого	0	12	а	850 746,00	0001	850 746,00

3.1.1. Расчет расчетов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Квартальная стоимость	Доля налогоплательщика в	Налоговая льгота	Код строки	Налоговая ставка, %		Количество кв. м	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
							а	б			
71875000	86 11 01 01 01 2 2079	3002000000	49 036 805,00	1	а	0001	0,5	12	1	245 184,00	
71875000	86 11 01 01 01 2 31	3002000000	37 809 068,00	1	а	0001	0,5	12	1	187 888,00	
71875000	86 11 01 01 01 3 18	3002000000	36 377 627,00	1	а	0001	0,5	12	1	187 888,00	
71875000	86 11 01 01 01 3 37	3002000000	46 923 878,00	1	а	0001	0,5	12	1	245 184,00	
Итого	а	а	170 149 378,00	а	а	0001	0,5	12	а	850 746,00	

Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, руб.	Сумма налога, уплачиваемая за налоговый период	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
0,5	245 184,00	0	245 184,00	0001	245 184,00
0,5	187 888,00	0	187 888,00	0001	187 888,00
0,5	187 888,00	0	187 888,00	0001	187 888,00
0,5	245 184,00	0	245 184,00	0001	245 184,00
Итого	850 746,00	0	850 746,00	0001	850 746,00

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	в виде суммы		Сумма
			а	б	
71875000	13	14	16	17	0001
Итого	а	а	а	а	0001

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, руб.	Налоговая ставка, %	Количество кв. м	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.	Код строки	Объем расчетов, руб. (гр.21)
0	0,5	12	1	245 184,00	0001	245 184,00
0	0,5	12	1	187 888,00	0001	187 888,00
0	0,5	12	1	187 888,00	0001	187 888,00
0	0,5	12	1	245 184,00	0001	245 184,00
Итого	0	12	а	850 746,00	0001	850 746,00

3.1.2. Расчет расчетов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Квартальная стоимость	Доля налогоплательщика в	Налоговая льгота	Код строки	Налоговая ставка, %		Количество кв. м	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
							а	б			
71875000	86 11 01 01 01 2 2079	3002000000	49 036 805,00	1	а	0001	0,5	12	1	245 184,00	
71875000	86 11 01 01 01 2 31	3002000000	37 809 068,00	1	а	0001	0,5	12	1	187 888,00	
71875000	86 11 01 01 01 3 18	3002000000	36 377 627,00	1	а	0001	0,5	12	1	187 888,00	
71875000	86 11 01 01 01 3 37	3002000000	46 923 878,00	1	а	0001	0,5	12	1	245 184,00	

