



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска

ДС № 69 "Светофорчик"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Н. Кленичева

Кленичева Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" мая 2024 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 31 " мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Дата

31.05.2024г

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 69 "Светофорчик"

по Сводному реестру

743D0219

Единица измерения: руб.

глава по БК

042

по Сводному реестру

743D0307

ИНН

8603092888

КПП

86030 1001

по ОКЕИ

383

Коды
31.05.2024г
743D0219
042
743D0307
8603092888
86030 1001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	2 510 697,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	217 006 037,07	206 739 070,00	206 796 760,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	212 056 537,07	203 116 570,00	203 174 260,00	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	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00	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	х		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	2 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	197 105 380,00	188 554 910,00	188 612 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	197 105 380,00	188 554 910,00	188 612 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	197 105 380,00	188 554 910,00	188 612 600,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	0,00			х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00	
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	х	510 697,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	14 951 157,07	14 561 660,00	14 561 660,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	14 951 157,07	14 561 660,00	14 561 660,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0			х

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
Расходы, всего:	2000	x	219 516 734,36	206 739 070,00	206 796 760,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	175 592 487,48	173 446 481,00	173 446 481,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	134 365 942,48	133 060 936,00	133 060 936,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 291 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00	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	36 935 545,00	36 867 545,00	36 867 545,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	36 838 545,00	36 770 545,00	36 770 545,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	97 000,00	97 000,00	97 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	45 593,52	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:	2210	320	45 593,52			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	45 593,52			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	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
	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	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	41 424 653,36	30 838 589,00	30 896 279,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	34 590 543,36	25 558 589,00	25 616 279,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	6 834 110,00	5 280 000,00	5 280 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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						

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
Расходы, всего	2000	х	199 105 380,00	188 554 910,00	188 612 600,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	170 104 106,48	168 786 100,00	168 786 100,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	133 472 606,48	132 199 600,00	132 199 600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	36 571 500,00	36 526 500,00	36 526 500,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	36 571 500,00	36 526 500,00	36 526 500,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	45 593,52	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	45 593,52			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	45 593,52			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
платежей	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	26 501 680,00	17 314 810,00	17 372 500,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	19 667 570,00	12 034 810,00	12 092 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	6 834 110,00	5 280 000,00	5 280 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	х	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	4 368 000,00	3 555 000,00	3 555 000,00	х

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	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	32 000,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 231 000,00	3 458 000,00	3 458 000,00	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	105 000,00	97 000,00	97 000,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 000,00			x	
на иные выплаты работникам	2142	119	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	2210	320	0,00			x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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	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	
платежей	2330	853				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	581 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	581 500,00	67 500,00	67 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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	
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	x	15 461 854,36	14 561 660,00	14 561 660,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 120 381,00	1 105 381,00	1 105 381,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	861 336,00	861 336,00	861 336,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	259 045,00	244 045,00	244 045,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	259 045,00	244 045,00	244 045,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	
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
правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	14 341 473,36	13 456 279,00	13 456 279,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	14 341 473,36	13 456 279,00	13 456 279,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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 подвида 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 подвида 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.

⁷ По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

⁸ 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) обособленным(ым) подразделением(ями) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ 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.

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

¹¹ 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) обособленным(ым) подразделением(ями) 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

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Виды бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Указанный код «10.2» ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий плановый период)	2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	240		41 424 653,36	30 838 589,00	30 896 279,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² "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 ¹³ "О закупках товаров, работ, услуг финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26100	х	240	до 01.01.2024				
1.1		26200	х	244	до 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	
1.2		26300	х	244	до 01.01.2024	23 843 504,56	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	244					
	из них:								
	10.1	26310.1							
	10.2	26310.2							
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	240	до 01.01.2024	23 843 504,56	0,00	0,00	
	из них:								
	10.1	26320.1		244		23 843 504,56	0,00	0,00	
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	х	240	с 01.01.2024	17 581 148,80	30 838 589,00	30 896 279,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	240	всего строк	15 462 968,82	17 314 810,00	17 372 500,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	244	строк	15 462 968,82	17 314 810,00	17 372 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	240	всего строк	581 500	67 500	67 500	
	из них:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	244					
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	244	строк	581 500	67 500	67 500	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них:								
	10.1	26430.1							
	10.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	240	всего строк	1 536 679,98	1 345 627,9	1 345 627,9	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244		1 536 679,98	1 345 627,9	1 345 627,9	
	из них:								
	10.1	26451.1				0	0	0	
	10.2	26451.2				1 536 679,98	1 345 627,9	1 345 627,9	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		всего строк	1 536 679,98	1 345 627,9	1 345 627,9	
	из них:								
	10.1	26452.1		240					
	10.2	26452.2		244					
1.4.6	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	240					
	в том числе по году начала закупки:								
	10.1	26510		244					
	10.2	26520		244					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	240		17 581 148,80	30 838 589	30 896 279	
	в том числе по году начала закупки:								
	10.1	26610		244		17 581 148,80	30 838 589	30 896 279	



Заведующий: Клинникова Е.Н.
 Главный бухгалтер: Фабер И.Н. 21-06-12
 ил. Радел

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела единого заказчика
 Т.Н. Сазонова
 21 мая 2024 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 учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 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, задач, целей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (№-17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться коды).

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 является средства федерального бюджета, в том числе представленные 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной детализацией выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и выплатам соответствующих показателей соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договора (контракта) 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 закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетом и федеральным бюджетом по федерации.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обновления (расчеты) платящих показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ города Нижнеянгатовска ЛС №69 "Светофорчик"
02

(основной документ - код 01, финансовый документ - код 04)

Единица измерения

руб

1. Расчет платящих 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	212 056 537,07	203 116 570,00	203 174 260,00
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	212 056 537,07	203 116 570,00	203 174 260,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" единой классификации видов доходов бюджетов

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

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	194 651 380,00	186 100 910,00	186 158 600,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	14 951 157,07	14 561 660,00	14 561 660,00
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			
Платежные поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Платежные поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Платежные поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00
Платежные поступления от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов	0800			
Всего	9000	212 056 537,07	203 116 570,00	203 174 260,00

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 (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Субсидия на реализацию дошкольных образовательных программ основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				575	575	575	149 369 400,00	148 202 800,00	148 202 800,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся	0110				523	525	525	117 234 954,00	120 357 900,00	120 357 900,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	259602,00	264720,00	264720,00	80	80	80	20 768 160,00	21 177 600,00	21 177 600,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	217758,00	222877,00	222877,00	443	445	445	96 466 794,00	99 180 300,00	99 180 300,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				42	40	40	28 859 920,00	27 844 900,00	27 844 900,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	635557,00	640679,00	640679,00	42	40	40	26 693 394,00	25 627 160,00	25 627 160,00
Группа сокращенного дня (8 - 10 часов) общеразвивающей направленности для обучающихся: раннего возраста (до 3 лет)	0121	216652,00	221774,00	221774,00	10	10	10	2 166 526,00	2 217 740,00	2 217 740,00
Субсидия на реализацию дошкольных образовательных программ основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				575	575	575	43 926 280,00	36 542 410,00	36 600 100,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				523	525	525	39 953 804,00	33365037	33417727
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	76394,00	63553,00	63653,00	80	80	80	6 111 520,00	5 084 240,00	5 092 240,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	76393,00	63552,00	63653,00	443	445	445	33 842 284,00	28 280 797,00	28 325 487,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0220				42	40	40	3 208 546,00	2 542 120,00	2 546 120,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221	76394,00	63553,00	63653,00	42	40	40	3 208 546,00	2 542 120,00	2 546 120,00
- группа сокращенного дня (8 - 10 часов) общеразвивающей направленности для обучающихся: раннего возраста (до 3 лет)	0223	76393,00	63553,00	63653,00	10	10	10	763 930,00	635 530,00	636 530,00

Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300			575	575	575	1 355 700,00	1 355 700,00	1 355 700,00	
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	2357,00	2357,00	2357,00	80	80	80	188 560,00	188 560,00	188 560,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	2357,00	2357,00	2357,00	443	445	445	1 044 151,00	1 048 881,00	1 048 881,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0330	2365,00	2365,00	2365,00	42	40	40	99 330,00	94 600,00	94 600,00
группа сокращенного дня (8-10 часов) общеразвивающей направленности для обучающихся раннего возраста (до 3 лет)	340	2366,00	2366,00	2366,00	10	10	10	23 659,00	23 659,00	23 659,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	194 651 380,00	186 100 910,00	186 158 600,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе*	0100									
Родительская плата за содержание детей в ЛДУ	0200	22002,00	22002,00	22002,00	575	575	575	12 651 097,07	12 651 000,00	12 651 000,00
Платные образовательные услуги	0300				25271	18956	18956	1 824 960,00	1 435 560,00	1 435 560,00
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях	0301	73	73	73	670	670	670	48 910,00	48 910,00	48 910,00
проведение занятий в комнате психологической разгрузки	0302	120	120	120	344	344	344	41 280,00	41 280,00	41 280,00
Проведение занятий по развитию тактильных способностей у детей	0303	80	80	80	391	391	391	31 280,00	31 280,00	31 280,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей	0304	83	83	83	656	656	656	54 448,00	54 448,00	54 448,00
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей	0305	92	92	92	670	670	670	61 640,00	61 640,00	61 640,00
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности	0306	253	253	253	413	413	413	104 489,00	104 489,00	104 489,00
проведение занятий по подготовке артикуляционного аппарата и ранней коррекции речевых нарушений у детей	0307	360	360	360	390	390	390	140 400,00	140 400,00	140 400,00
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0308	84	84	84	670	670	670	56 280,00	56 280,00	56 280,00
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий	0309	180	180	180	319	319	319	57 420,00	57 420,00	57 420,00
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей	0310	95	95	95	600	600	600	57 000,00	57 000,00	57 000,00
оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста «Группа вечернего пребывания»	0311	98	98	98	110	110	110	10 780,00	10 780,00	10 780,00
изготовление и реализация кулинарных кондитерских изделий	0312	54	54	54	20007	13711	13711	1 080 395,00	740 433,00	740 433,00
организация досуговых мероприятий для детей	0313	2600	2600	2600	31	12	12	80 638,00	31 200,00	31 200,00
Питание сотрудников	0400	801	801	801	593	593	593	475 100,00	475 100,00	475 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 951 157,07	14 561 660,00	14 561 660,00

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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	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	818 000,00	818 000,00	818 000,00	3,00	3,00	3,00	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00
Итого:	9000	818 000,00	818 000,00	818 000,00	3,00	3,00	3,00	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00



Главный бухгалтер
(подпись)

И.И. Мухоморова

Фабер И.Н.
(фамилия, инициалы)

8(3466) 21-46-12
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 "Светофорчик"

02

Инициал документа - код ОГ, инициалы в документе - код ОЗ

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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
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	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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 надгосударственными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00
Всего	9000	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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
Субсидии на иные цели	0100	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00
Всего	9000	4 949 500,00	3 622 500,00	3 622 500,00

Исполнитель



Фабер И. И.
(фамилия, инициалы)

8(3466) 21-06-12
(телефон)

" 31 " мая 2024 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение: МАДОУ города Нижневартовска ДС№69 "Светофорчик"
 Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)
 Единица измерения: руб

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 задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	134 365 942,48	133 060 936,00	133 060 936,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	134 365 942,48	133 060 936,00	133 060 936,00

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
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	211	0001	17 476 000,00	17 324 000,00	17 324 000,00
	266	0002	354 406,48	400 000,00	400 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	211	0002	103 624 100,00	103 624 100,00	103 624 100,00
	266	0002	12 018 100,00	10 851 500,00	10 851 500,00
За счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	211	0003	861 336,00	861 336,00	861 336,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	211	0004	32 000,00	0,00	0,00
ИТОГО			134 365 942,48	133 060 936,00	133 060 936,00

* Раздел заново вводится в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) и в случае, если Порядком орган - учреждение предусмотрел указание детализации.

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	101 036 436,00	101 039 436,00	101 039 436,00
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	12 372 506,48	11 251 500,00	11 251 500,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	10 850 000,00	10 695 000,00	10 695 000,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
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	10 075 000,00	10 075 000,00	10 075 000,00
Всего	9000	134 333 942,48	133 060 936,00	133 060 936,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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.5*12)
				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
Административно-управленческий персонал	Руководитель 1 уровня	0001	1	189565	28510	103400	57655	2274780
	Руководитель 2 уровня	0002	3	211853	72020	101920	37913	2542236

	Руководитель 3 уровня	0003	5	254474	91679	130622	32173	3053688
Специалисты	Педагогический персонал	0004	54,6	2902756	1041742	1474231	386783	34834452
	Прочий педагогический персонал	0005	25,75	1393765	462894	655068	275803	16725180
	Прочие специалисты	0006	13,5	540594	202723	291523	46348	6487128
Служащие	Служащие	0007	37,75	1430016	510618	827845	91553	17160192
Вспомогательный персонал	Рабочие	0008	55,75	1496565	454611	954415	87539	17958780
	Итого	9000	196,35	x	x	x	x	101 036 436

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.5*12)
				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
Административно-управленческий персонал	Руководитель 1 уровня	0001	1	189565	28510	103400	57655	2274780
	Руководитель 2 уровня	0002	3	211853	72020	101920	37913	2542236
	Руководитель 3 уровня	0003	5	254474	91679	130622	32173	3053688
Специалисты	Педагогический персонал	0004	54,6	2903121	1041742	1474231	387148	34837452
	Прочий педагогический персонал	0005	25,75	1393765	462894	655068	275803	16725180
	Прочие специалисты	0006	13,5	540594	202723	291523	46348	6487128
Служащие	Служащие	0007	37,75	1430016	510618	827845	91553	17160192
Вспомогательный персонал	Рабочие	0008	55,75	1496565	454611	954415	87539	17958780
	Итого	9000	196,35	x	x	x	x	101039436

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.5*12)
				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
Административно-управленческий персонал	Руководитель 1 уровня	0001	1	189565	28510	103400	57655	2274780
	Руководитель 2 уровня	0002	3	211853	72020	101920	37913	2542236
	Руководитель 3 уровня	0003	5	254474	91679	130622	32173	3053688
Специалисты	Педагогический персонал	0004	54,6	2903121	1041742	1474231	387148	34837452
	Прочий педагогический персонал	0005	25,75	1393765	462894	655068	275803	16725180
	Прочие специалисты	0006	13,5	540594	202723	291523	46348	6487128
Служащие	Служащие	0007	37,75	1430016	510618	827845	91553	17160192
Вспомогательный персонал	Рабочие	0008	55,75	1496565	454611	954415	87539	17958780
	Итого	9000	196,35	x	x	x	x	101039436

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	0001	6 443,75	55,00	354 406,48	7 272,73	55,00	400 000,00	7 272,73	55,00	400 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0002 0003	15 709,93	765,00	12 018 100,00	16 318,05	665,00	10 851 500,00	16 318,05	665,00	10 851 500,00
Итого	9000	x	x	12 372 506,48	x	x	11 251 500,00	x	x	11 251 500,00

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
---	---	---

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
празднованию 8-Марта и 23-февраля	0001	5000	155	775000	5000	155	775000	5000	155	775000
День дошкольного работника	0002	5000	155	775000	5000	155	775000	5000	155	775000
День образования округа	0003	5000	155	775000	5000	155	775000	5000	155	775000
По итогам работы за год	0003	55000	155	8525000	54000	155	8370000	54000	155	8370000
Итого	9000	x	x	10850000	x	x	10695000	x	x	10695000

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда(молод спец, отп, мрот)

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 на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	0001	65 000,00	33,00	2 145 000,00	65 000,00	33,00	2 145 000,00	65 000,00	33,00	2 145 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	65 000,00	122,00	7 930 000,00	65 000,00	122,00	7 930 000,00	65 000,00	122,00	7 930 000,00
Итого	9000	x	x	10 075 000,00	x	x	10 075 000,00	x	x	10 075 000,00



Исполнитель: И.И. Фабер Главный бухгалтер

8(3466) 21-06-12

Обнование (решет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Учреждение: МАДОУ города Нижневартовска детский сад № 69 "Светофорчик"
 Вид документа: 02
 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

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)
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	4 291 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 291 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00

* 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)
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов на наём 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	3 857 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов на наём 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 загранпаспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		434 000,00	193 000,00	193 000,00
Всего	9000	4 291 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
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								
		42 564,00	33 357,00	53	48	53	3 857 000,00		
Итого	9000	x	x	53	48	53	3 857 000,00		

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 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
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								
		32 526,00	33 357,00	53	48	53	3 325 000,00		
Итого	9000	x	x	53	48	53	3 325 000,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работникам и бюджетных и автономных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Среднего: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	x	x				3 325 000,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7213)

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 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Первичный мед. осмотр		0001	6 000,00	10	10	60 000,00	6 000,00	10	10	60 000,00	6 000,00	10	10	60 000,00
Выплаты соц. характера		0002				0,00								
Выплата при выходе на пенсию		0003	187 000,00	2,00	2,00	374 000,00	133 000,00	1,00	1,00	133 000,00	133 000,00	1,00	1,00	133 000,00
Итого		0000	x	x	x	434 000,00	x	x	x	193 000,00	x	x	x	193 000,00

Исполнитель

Главный бухгалтер

Фабр И.Н.

8(3466) 21-06-12

* 31 мая 2024



Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 31 " мая 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 "Свегафорчик"
Вид документа: 02
(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Table with 5 columns: Наименование показателя, Код строки, Сумма (на 20 24 год, на 20 25 год, на 20 26 год). Rows include creditor and debtor liabilities, social security contributions, and a total calculation.

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

Table with 8 columns: Наименование показателя, Код строки, and three columns for 20 24, 20 25, and 20 26 years under 'Сумма взноса'. Rows detail pension, medical, and accident insurance contributions.

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Table with 6 columns: Наименование показателя, Код по КОСГУ, Код строки, and three columns for 20 24, 20 25, and 20 26 years under 'Сумма'. Rows show distribution for labor payments and social benefits.

Исполнитель: Главный бухгалтер Фабер И.Н. тел. 8(3466) 21-06-12

" 31 " мая 2024г



**Обоснования (проекции) плановых показателей на английском* томпарк, работ, услуг
на 2024 год и на пятилетний период 2025 и 2026 годы.**

Управление
Дата документа: **01.07.2024** **ММДЮХ** депар. Информационный АС/СНО "Сторожевой"

Лицо: компания

016

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код	Объем расходов					Итого обязательств по состоянию на конец периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	0	0
Прогнозируемое увеличение (уменьшение) задолженности на конец года	0200	0	0	0	0	0	0
Расходы на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности	0300	41 424 653,36	30 838 589,00	30 806 279,00	41 424 653,36	30 838 589,00	30 806 279,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прогнозируемое увеличение (уменьшение) задолженности на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Итого	0600	41 424 653,36	30 838 589,00	30 806 279,00	41 424 653,36	30 838 589,00	30 806 279,00

*Формулы по расчетам плановых расходов: "241 (формула расчета объема и стоимости услуг) + стоимость работ"; "242 (закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации деятельности) + стоимость товаров, работ, услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год)	Код статьи	Итого					объем обязательств по состоянию на конец периода (по состоянию на начало периода)
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	
Закупка товаров, работ и услуг		Услуги связи	221	2024	0101	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0
						14 584,00	14 584,00	14 584,00	14 584,00	14 584,00	14 584,00
Закупка товаров, работ и услуг		Коммунальные услуги	223	2024	0202	220 356,00	220 356,00	220 356,00	220 356,00	220 356,00	0
						7 911 240,00	6 286 170,00	6 286 170,00	7 911 240,00	6 286 170,00	6 286 170,00
Закупка товаров, работ и услуг		Итого, услуги по содержанию имущества	225	2024	0102	129 200,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0
						8 060 440,00	6 415 370,00	6 415 370,00	8 060 440,00	6 415 370,00	6 415 370,00
Закупка товаров, работ и услуг		Итого, услуги по содержанию имущества	225	2024	0102	3 725 200,00	3 725 200,00	3 725 200,00	3 725 200,00	3 725 200,00	0
						9 184 000,00	6 900	6 900	9 184 000,00	6 900	6 900
Закупка товаров, работ и услуг		Прочие работы, услуги	226	2024	0402	101 110,00	8 611,00	8 611,00	101 110,00	8 611,00	0,00
						8 512 600,00	2 876 153,00	2 876 153,00	8 512 600,00	2 876 153,00	2 876 153,00
Закупка товаров, работ и услуг		Итого на коду КОСГУ 2024	310	2024	0301	3 296 700,00	1 296 700,00	1 296 700,00	3 296 700,00	1 296 700,00	0,00
						130 000,00	33 800,00	33 800,00	130 000,00	33 800,00	33 800,00
Закупка товаров, работ и услуг		Увеличение стоимости основных средств	341	2024	0602	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг		Увеличение стоимости материальных запасов	341	2024	0603	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг		Увеличение стоимости нематериальных активов	342	2024	0702	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг		Увеличение стоимости внеоборотных активов	342	2024	0702	13 908 026,41	12 513 084,00	12 513 084,00	13 908 026,41	12 513 084,00	0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг		Увеличение стоимости материальных запасов	344	2024	0802	110 682,87	100 489,00	100 489,00	110 682,87	100 489,00	0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг		Увеличение стоимости внеоборотных активов	344	2024	0802	210 482,87	100 489,00	100 489,00	210 482,87	100 489,00	0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг		Увеличение стоимости внеоборотных активов	344	2024	0802	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг		Увеличение стоимости внеоборотных активов	344	2024	0802	500 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг		Итого на коду КОСГУ 2024	346	2024	1001	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0
						47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00
Закупка товаров, работ и услуг		Итого на коду КОСГУ 2024	346	2024	1003	1 382 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 382 000,00	1 302 000,00	0
						47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00
Закупка товаров, работ и услуг		Итого на коду КОСГУ 2024	346	2024	1003	519 000,00	434 000,00	434 000,00	519 000,00	434 000,00	0
						1 908 800,00	1 902 580,00	1 902 580,00	1 908 800,00	1 902 580,00	1 902 580,00
Итого на коду КОСГУ 2024					9010	41 424 653,36	30 838 589,00	30 806 279,00	41 424 653,36	30 838 589,00	0

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

по иным источникам

Код статьи	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
0100			236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00										
0103																

244

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 "Светофорчик"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	45 593,52		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	45 593,52		

¹² Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x	45 593,52	x	x	x		x	x	x	
в том числе:	0101													
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
Итого	9000			x	x	45 593,52	x	x	x		x	x	x	

Всего

9009

Исполнитель



(подпись)

И. И. И.

Филер И.И.

(фамилия, инициалы)

21-06-12

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

МАДОУ города Нижневартовска ДСМ69 "Светофорчик"
02

(Облигат. документ - код 01, информация к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00
Всего	9000	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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 имущество организаций	0001	2 063 345,00	2 063 345,00	2 063 345,00
Земельный налог	0002	390 655,00	390 655,00	390 655,00
Корректировка в связи с округлением	0003	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 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
71875000	0001	2 063 345,00	2 063 345,00	2 063 345,00
	0002			
Итого	9000	2 063 345,00	2 063 345,00	2 063 345,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	187553090	187553090	0	0	187553090		2,2	4126168	2012500/000400030009	2063084	0	0001	2 063 345,00
Итого	187553090	187553090	x	0	187553090	x	x	4126168	x	2063084	0	9000	2 063 345,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	187553090	187553090	0	0	187553090		2,2	4126168	2012500/000400030009	2063084	0	0001	2 063 345,00
Итого	187553090	187553090	x	0	187553090	x	x	4126168	x	2063084	0	9000	2 063 345,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоимость льготированного имущества	Код	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
---	-------------------------------------	-----	---

Код ОКТМО, по которому подложит уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр 2 - гр 5)	налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	код налоговой льготы	сумма	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 + гр 11 + гр 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	187553090	187553090	0	0	187553090		2,2	4126168	2012500/000400030009	2063084	0	0001	2 063 345,00
												0003	
Итого	187553090	187553090	x	0	187553090	x	x	4126168	x	2063084		9000	2 063 345,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	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
71875000	86:11:0101017:42	0001	390 655,00	390 655,00	390 655,00
		0002			
		0003			
Итого		9000	390 655,00	390 655,00	390 655,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0501012:35	земли населенных пунктов	28234186,2	1	0	0	28234186,2	0,5	12	0	141171
71875000	86:11:050112:138	земли населенных пунктов	29142855,72	1	0	0	29142855,72	0,5	12	0	145714
71875000	86:11:0501003:69	земли населенных пунктов	20753989,74	1	0	0	20753989,74	0,5	12	0	103770
Итого	x	x	78 131 031,66	x	x	0	78 131 031,66	x	x	x	390 655,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр 23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр 12 x (1 - гр 14))	код налоговой льготы	сумма (гр 12 x (1 - гр 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141171	0001	141171
71875000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145714	0002	145714
71875000	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	103770	0003	103770
x	12	x	x	0	x	0	x	0	x	0	390655	9000	390 655,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0501012:35	земли населенных пунктов	28234186,2	1	0	0	28234186,2	0,5	12	0	141171
71875000	86:11:050112:138	земли населенных пунктов	29142855,72	1	0	0	29142855,72	0,5	12	0	145714
71875000	86:11:0501003:69	земли населенных пунктов	20753989,74	1	0	0	20753989,74	0,5	12	0	103770
Итого	x	x	78 131 031,66	x	x	0	78 131 031,66	x	x	x	390 655,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов, руб (гр 23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр 12 x (1 - гр 14))	код налоговой льготы	сумма (гр 12 x (1 - гр 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141171	0001	141 171,00
71875000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145714	0002	145 714,00
71875000	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	103770	0003	103 770,00
x	12	x	x	0	x	0	x	0	x	0	390 655,00	9000	390 655,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплат- ельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли исоблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0501012:35	земли населенных пунктов	28234186,2	1	0	0	28234186,2	0,5	12	0	141171
71875000	86:11:050112:138	земли населенных пунктов	29142855,72	1	0	0	29142855,72	0,5	12	0	145714
71875000	86:11:0501003:69	земли населенных пунктов	20753989,74	1	0	0	20753989,74	0,5	12	0	103770
Итого	x	x	78131031,66	x	x	x	78131031,66	x	x	x	390 655,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр 23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	141171	0001	141171
71875000	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	145714	0002	145714
71875000	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	103770	0003	103770
x	x	x	x	0	x	0	x	0	x	x	390655	9000	390 655,00

Исполнитель

Главный бухгалтер

Фабер И.Н.

21-06-12

(фамилия, инициалы)

(телефон)

31

май

