

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86

"Былинушка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №86 "Былинушка" М.В. Лаишевцева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " 20 27 год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 27 " апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №86 "Былинушка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.04.2024
по Сводному реестру	743D0219
глава по БК	042
по Сводному реестру	743D0331
ИНН	8603092694
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 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	x	149 265,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	154 505 922,00	147 471 320,00	151 442 650,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	151 820 990,00	145 460 320,00	145 498 780,00	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	2 624 932,00	2 011 000,00	5 943 870,00	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	140 180 190,00	134 154 620,00	134 193 080,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	140 180 190,00	134 154 620,00	134 193 080,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	140 180 190,00	134 154 620,00	134 193 080,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		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	2 574 932,00	2 011 000,00	5 943 870,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 574 932,00	2 011 000,00	5 943 870,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 574 932,00	2 011 000,00	5 943 870,00	
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	11 750 800,00	11 305 700,00	11 305 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00			
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	11 640 800,00	11 305 700,00	11 305 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50 000,00			
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	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	154 655 187,19	147 471 320,00	151 442 650,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	123 188 915,00	121 938 115,00	121 938 115,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	97 114 245,00	96 186 745,00	96 186 745,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 600 300,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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
2140	119	24 474 370,00	24 441 370,00	24 441 370,00	x	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 377 370,00	24 344 370,00	24 344 370,00	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 социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			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	
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	646 843,00	646 843,00	646 843,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	634 000,00	634 000,00	634 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 563,00	8 563,00	8 563,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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			1	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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	30 819 429,19	24 886 362,00	28 857 692,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243			3 912 570,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	24 285 362,19	19 912 025,00	19 970 785,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 534 067,00	4 974 337,00	4 974 337,00	
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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				1	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	140 180 190,00	134 154 620,00	134 193 080,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	120 568 300,00	119 607 800,00	119 607 800,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	96 365 000,00	95 437 500,00	95 437 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 163 300,00	24 130 300,00	24 130 300,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 163 300,00	24 130 300,00	24 130 300,00	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			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	634 000,00	634 000,00	634 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	634 000,00	634 000,00	634 000,00	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	18 977 890,00	13 912 820,00	13 951 280,00	

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	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	12 464 160,00	8 958 820,00	8 997 280,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 513 730,00	4 954 000,00	4 954 000,00	
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				
специальные расходы	2800	880				
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
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	2 574 932,00	2 011 000,00	5 943 870,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 581 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 484 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	97 000,00	97 000,00	97 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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 социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	993 932,00	644 000,00	4 576 870,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			3 912 570,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	993 932,00	644 000,00	664 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
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				
специальные расходы	2800	880				
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	0,00			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	11 900 065,19	11 305 700,00	11 305 700,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 039 615,00	963 315,00	963 315,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	749 245,00	749 245,00	749 245,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	76 300,00			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	214 070,00	214 070,00	214 070,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	214 070,00	214 070,00	214 070,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x

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
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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				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	12 843,00	12 843,00	12 843,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 563,00	8 563,00	8 563,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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	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			1	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	10 847 607,19	10 329 542,00	10 329 542,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, 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	2640	244	10 827 270,19	10 309 205,00	10 309 205,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	20 337,00	20 337,00	20 337,00	
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				
специальные расходы	2800	880				
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

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 1950 - 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.

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 (микрораймов), 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 (микрораймов), 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 начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код <10,2>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4.2	30 819 429,19	24 886 362,00	28 857 692,00	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			18 348 837,79			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	10.1	26310.1							
	ИЗ НИХ:								
	10.2	26310.2							
	ИЗ НИХ:								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			18 348 837,79			
	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	х			12 470 591,40	24 886 362,00	28 857 692,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 913 597,50	13 912 820,00	13 951 280,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			7 913 597,50	13 912 820,00	13 951 280,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			993 932,00	644 000,00	4 576 870,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			993 932,00	644 000,00	4 576 870,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	10.1	26430.1							
	ИЗ НИХ:								
	10.2	26430.2							
	ИЗ НИХ:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 563 061,90	10 329 542,00	10 329 542,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	10.1	26451.1							
	ИЗ НИХ:								
	10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			3 563 061,90	10 329 542,00	10 329 542,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			12 470 591,40	24 886 362,00	28 857 692,00	
	в том числе по году начала закупки:						1 435 556,01	1 516 715,38	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. заведующего (подпись) _____

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Г.Р. Давлетгареева (фамилия, инициалы) _____

" 27 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____ Начальник отдела единого заказчика департамента образования (полное наименование должности уполномоченного лица органа-уполномочителя) _____ Т.И. Садкова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" _____ " _____ 20 _____ 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.

¹⁰¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 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).

¹⁰² Указывается уникальный кодобъекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства 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 требованиями законодательства 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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.

**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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Былинушка"

Вид документа

02

(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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 собственности	0300	60 000,00		
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	60 000,00		

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 финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	60 000,00		
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 организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	60 000,00		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. заведующего (должность) _____
Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____
" 27 " _____ апреля _____ 20 _____ г.



М.Н. Лашинцева
(расшифровка подписи)

8 (3466) 46-85-46
(телефон)

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Баланишка"

02
основной документ - код ФУ, наименование документа - код ФУ

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	151 820 990,00	145 795 420,00	145 498 780,00
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	151 820 990,00	145 795 420,00	145 498 780,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	139 546 190,00	133 520 620,00	133 559 080,00
Доход от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	0200	11 640 800,00	11 640 800,00	11 305 700,00
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			
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00		
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	634 000,00	634 000,00	634 000,00
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	151 820 990,00	145 795 420,00	145 498 780,00

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
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				401	401	401	104 543 800,00	103 727 300,00	103 727 300,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				325	325	325	67 252 218,00	66 435 718,00	66 435 718,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	190241	190241	190241	80	80	80	15 219 280,00	15 219 280,00	15 219 280,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	196788	193455	193455	245	245	245	48 213 118,00	47 396 618,00	47 396 618,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				50	50	50	31 565 250,00	31 565 250,00	31 565 250,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	631305	631305	631305	50	50	50	31 565 250,00	31 565 250,00	31 565 250,00
Образовательная программа дошкольного образования в группах кратковременного пребывания (8-10 часов в день) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0130				20	20	20	3 819 820,00	3 819 820,00	3 819 820,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0131	190991	190991	190991	20	20	20	3 819 820,00	3 819 820,00	3 819 820,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0140				6	6	6	1 906 512,00	1 906 512,00	1 906 512,00
- глухих обоих возрастных групп, слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития до 3 лет (с наполняемостью 6 чел.)	0141	317752	317752	317752	6	6	6	1 906 512,00	1 906 512,00	1 906 512,00
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				401	401	401	35 002 390,00	29 793 320,00	29 831 780,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				401	401	401	25 097 750,00	19 888 680,00	19 927 140,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	60800	51790	52230	86	86	86	5 228 800,00	4 453 680,00	4 492 140,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	63080	49000	49000	315	315	315	19 868 950,00	15 435 000,00	15 435 000,00
Субвенция на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				401	401	401	9 904 640,00	9 904 640,00	9 904 640,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				401	401	401	9 904 640,00	9 904 640,00	9 904 640,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	25300	25300	25300	86	86	86	2 175 800,00	2 175 800,00	2 175 800,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	24536	24536	24536	315	315	315	7 728 840,00	7 728 840,00	7 728 840,00
Дети-инвалиды	0230	6120	6120	6120	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	139 546 190,00	133 520 620,00	133 559 080,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленной 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
Родительская плата	0100	200,00	200,00	200,00	42 575,00	42 575,00	42 575,00	8 515 000,00	8 515 000,00	8 515 000,00
Питание сотрудников	0200	50,00	50,00	50,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Платные образовательные услуги, в т.ч.:	0300							2 475 800,00	2 140 700,00	2 140 700,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию «Дельфиненок»	0300	150,00	150,00	150,00	275	275	275	41 250,00	41 250,00	41 250,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию «Будущий олимпиец» (сухое плавание)	0300	150,00	150,00	150,00	300	255	255	45 000,00	38 250,00	38 250,00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Шахматная азбука»	0300	135,00	135,00	135,00	300	250	250	40 500,00	33 750,00	33 750,00
Проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях «Фитнес - mix»	0300	145,00	145,00	145,00	350	250	250	50 750,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях «Юный скалолаз»	0300	145,00	145,00	145,00	400	250	250	58 000,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях «Школа мяча»	0300	145,00	145,00	145,00	450	250	250	65 250,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях «Художественная гимнастика «Грация»	0300	145,00	145,00	145,00	455	250	250	65 975,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Танцуй малыш»	0300	135,00	135,00	135,00	455	250	250	61 425,00	33 750,00	33 750,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Акварелька»	0300	125,00	125,00	125,00	452	250	250	56 500,00	31 250,00	31 250,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Фантазия на песке»	0300	170,00	170,00	170,00	450	200	200	76 500,00	34 000,00	34 000,00
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Соловушка»	0300	130,00	130,00	130,00	450	200	200	58 500,00	26 000,00	26 000,00
Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «Театральный судорожок»	0300	135,00	135,00	135,00	450	250	250	60 750,00	33 750,00	33 750,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Олеся» - mix»	0300	130,00	130,00	130,00	450	250	250	58 500,00	32 500,00	32 500,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Шить - легко»	0300	130,00	130,00	130,00	450	200	200	58 500,00	26 000,00	26 000,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Занимательная бумага»	0300	130,00	130,00	130,00	400	372	372	52 000,00	48 360,00	48 360,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Юный журналист»	0300	130,00	130,00	130,00	500	500	500	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Будущие инженеры»	0300	140,00	140,00	140,00	500	200	200	70 000,00	28 000,00	28 000,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Одумые руки»	0300	140,00	140,00	140,00	500	200	200	70 000,00	28 000,00	28 000,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально - творческих способностей у детей «Юные исследователи»	0300	145,00	145,00	145,00	350	250	250	50 750,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально - творческих способностей у детей «Юные повара»	0300	145,00	145,00	145,00	250	250	250	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей «Юный фермер»	0300	140,00	140,00	140,00	250	300	300	35 000,00	42 000,00	42 000,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Робототехника»	0300	150,00	150,00	150,00	250	300	300	37 500,00	45 000,00	45 000,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Мультистудия»	0300	150,00	150,00	150,00	250	300	300	37 500,00	45 000,00	45 000,00
Проведение занятий по изучению иностранных языков у детей «Книжки для малышей»	0300	170,00	170,00	170,00	256	300	300	43 520,00	51 000,00	51 000,00
Проведение занятий по развитию логико - математических способностей у детей «Занимательная математика»	0300	155,00	155,00	155,00	300	300	300	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей «Разноцветный мир»	0300	150,00	150,00	150,00	300	300	300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей «Реченятик»	0300	350,00	350,00	350,00	300	400	400	105 000,00	140 000,00	140 000,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей «Поступный язычок»	0300	350,00	350,00	350,00	300	430	430	105 000,00	150 500,00	150 500,00
Организация досуговых мероприятий для детей «Веселый праздник. День рождения»	0300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	250	243	243	750 000,00	729 000,00	729 000,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающие группы компенсирующей помощи дошкольного образования	0300	165,00	165,00	165,00	250	250	250	41 250,00	41 250,00	41 250,00
Изготовление и реализация кислородно коктейля «Воздушные мушкетеры»	0300	65,00	65,00	65,00	451	451	451	29 315,00	29 315,00	29 315,00
Организация групп вечернего и ночного пребывания «Мотылек»	0300	235,00	235,00	235,00	250	250	250	58 750,00	58 750,00	58 750,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 640 800,00	11 305 700,00	11 305 700,00

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

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
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма	0100	0,00	0	0
Доходы по условным арендным платежам	0101	0,00	0	0
Итого	9000	0,00	0	0

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		634000	634000	634000
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	0101	154800,00	154800,00	154800,00	5	5	5	634000	634000	634000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	634000	634000	634000

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. заведующего (должность) _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____

" 27 " _____ апреля _____ 20 ____ 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Былинюшка"

02

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

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)
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	2 624 932,00	1 214 300,00	2 123 400,00
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	2 624 932,00	1 214 300,00	2 123 400,00

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

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)
Трансферты, предоставляемые национальными 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	50 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	2 574 932,00	1 214 300,00	2 123 400,00
Всего	9000	2 624 932,00	1 214 300,00	2 123 400,00

1.1.5. Расчет пожертвований

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)
Пожертвования, всего	0100	50 000,00		
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	0,00		
пожертвования физических лиц	0102	50 000,00		
Итого	9000	50 000,00		

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)
Субсидии на иные цели	0100	2 574 932,00	1 214 300,00	2 123 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	2 574 932,00	1 214 300,00	2 123 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. заведующего
(должность)

М.И. Данищева
(подпись)

М.И. Данищева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Г.Р. Давлетгареева
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-85-46
(телефон)

" 27 " апреля 20 24 г.



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Былинюшка"

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	97 114 245,00	96 186 745,00	96 186 745,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	97 114 245,00	96 186 745,00	96 186 745,00

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	96264245,00	95336745,0	95336745,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	850000,00	850000,0	850000,0
1		0003			

* 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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	88205509,00	87278009,00	87278009,00
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	850000,00	850000,00	850000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4092734,80	4092734,80	4092734,80
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	3966001,20	3966001,20	3966001,20
Всего	9000	97114245,00	96186745,00	96186745,00

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.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	71743,20	29893,00	35871,60	5978,60	5739456,00
Педагогический персонал		0002	51,75	73176,00	30490,00	36588,00	6098,00	37868580,00
Прочие специалисты		0003	9,5	69480,00	28950,00	34740,00	5790,00	6600600,00
Служащие		0004	24,5	69948,00	29145,00	34974,00	5829,00	17137260,00
Рабочие		0005	41,25	50568,00	21070,00	25284,00	4214,00	20859300,00
Итого		9000	135	x	x	x	x	88 205 509,00

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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	71743,20	29893,00	35871,60	5978,60	5739456,00
Педагогический персонал		0002	51,75	71383,20	29743,00	35691,60	5948,60	36940806,00
Прочие специалисты		0003	9,5	69480,00	28950,00	34740,00	5790,00	6600600,00
Служащие		0004	24,5	69948,00	29145,00	34974,00	5829,00	17137260,00
Рабочие		0005	41,25	50568,00	21070,00	25284,00	4214,00	20859300,00
Итого		9000	135	x	x	x	x	87 278 009,00

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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	71743,20	29893,00	35871,60	5978,60	5739456,00
Педагогический персонал		0002	51,75	71383,20	29743,00	35691,60	5948,60	36940806,00
Прочие специалисты		0003	9,5	69480,00	28950,00	34740,00	5790,00	6600600,00
Служащие		0004	24,5	69948,00	29145,00	34974,00	5829,00	17137260,00
Рабочие		0005	41,25	50568,00	21070,00	25284,00	4214,00	20859300,00
Итого		9000	135	x	x	x	x	87 278 009,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника 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
Социальные пособия и компенс. персоналу	0001	6071,43	140	850000	6071,43	140	850000	6071,43	140	850000
Итого	9000	x	x	850000	x	x	850000	x	x	850000

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 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
Стимулирующие выплаты	0001	2419,66	140	338752,40	2419,66	140	338752,40	2419,66	140	338752,40
Разовые к 23-февраля, 8-марта	0002	1000,00	140	140000,00	1000,00	140	140000,00	1000,00	140	140000,00
Разовые к дню Донского работника	0003	1200,00	140	168000,00	1200,00	140	168000,00	1200,00	140	168000,00
Разовые по итогам года	0004	24614,16	140	3445982,40	24614,16	140	3445982,40	24614,16	140	3445982,40
Итого	9000	x	x	4092734,80	x	x	4092734,80	x	x	4092734,80

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 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
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	28328,58	140	3966001,2	28328,58	140	3966001,2	28328,58	140	3966001,2
Итого	9000	x	x	3966001,2	x	x	3966001,2	x	x	3966001,2

Руководитель (уполномоченник)

И.о. заведующего (должность)

(подпись)

М.Н. Лаишевцева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Г.Р. Давлетгареева (фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-85-46 (телефон)

" 27 "

апреля

24 г.



Обнование (расчет) 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"³

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Былинника"

02

(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	1 600 300,00	1 310 000,00	1 310 000,00
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	1 600 300,00	1 310 000,00	1 310 000,00

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	70 000,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
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	1 404 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
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 выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		126 300,00	120 000,00	120 000,00
Всего	9000	1 600 300,00	1 310 000,00	1 310 000,00

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	10000	7	1	70000
из них: административно-управленческий персонал	0110	10000	7	1	70000
из них: руководители	0111				

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на очередной 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
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300	3	7	6 300
из них: административно-управленческий персонал	0110	300	3	7	6300
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*

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	29000,00	22316,00	33	19	33	1 381 000,00		
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам учреждений	0100	23000,00	0,00	1	0	1	23 000,00		
Итого	9000	x	x				1404000,00		

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								
		25000,00	19100,00	33	19	33	1 190 000,00		
Итого	9000	x	x				1 190 000,00		

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 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								
		25000,00	19100,00	33	19	75	1 190 000,00	1	
Итого	9000	x	x				1 190 000,00		

* 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. 7233)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам		0001	5000	8	10	40000	5000	8	10	40000	5000	8	0	40000
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0001	80000	1	1	80000	80000	1	1	80000	80000	1	0	80000
Погребение	266	0002	0	4	4	0	10000	0	0	0	10000	0	0	0
		0003												
Итого		9000	x	x	x	120000	x	8	10	40000	x	x	x	120000

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. заведующего (должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

" 27 " _____ в/р/е/л/я _____ 20 24 г.

_____ М.Н. Лаптева (расшифровка подписи)

_____ 8 (3466) 46-85-46 (телефон)



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

от " 27 " апреля 20 24 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86
"Былинушка"
Вид документа: 02
(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	24 474 370,00	24 441 370,00	24 441 370,00
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	24 474 370,00	24 441 370,00	24 441 370,00

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	24 313 352,00	24 280 572,00	24 280 572,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	80 509 000,00	80 399 000,00	80 399 000,00	24 313 352,00	24 280 572,00	24 280 572,00
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	80509000	80399000	80399000	161 018,00	160 798,00	160 798,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210				161 018,00	160 798,00	160 798,00
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			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			

Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50073/2018), в том числе, если в отношении указанного учреждения предусмотрена указанная детализация.

Руководитель: И.о. заведующего (должность)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность)

М.П. Исполнитель
 (подпись)
 Г.Р. Давлетбаева
 (фамилия, инициалы)

" 27 " апреля 2024 г

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

1

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)
71875000	86:11:0201001:432	0001	310 146	310 146	310 146
Итого		9000	310 146	310 146	310 146

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 налога/плата-тс/плата в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой 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 начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
71875000	86:11:0201001:432	3002000000	62 029 154,88	1			62 029 154,88	0,5	12	1	310 146
Итого		x	62 029 154,88	x	x		62 029 154,88	x	x	x	310 146

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 (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма				
71875000													0001	
													0002	
													0003	
x		x	x		x		x		x				9000	

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 налога/плата-тс/плата в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой 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 начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
71875000	86:11:0201001:432	3002000000	62 029 154,88	1			62 029 154,88	0,5	12	1	310 146
Итого		x	62 029 154,88	x	x		62 029 154,88	x	x	x	310 146

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 (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма				
													0001	
													0002	
													0003	
x		x	x		x		x		x				9000	

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 налога/плата-тс/плата в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой 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 начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
71875000	86:11:0201001:432	3002000000	62 029 154,88	1			62 029 154,88	0,5	12	1	310 146
Итого		x	62 029 154,88	x	x		62 029 154,88	x	x	x	310 146

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		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения налоговой ставки					
			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				
													0001	
													0002	
													0003	
x		x	x		x		x		x				9000	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. заведующего (должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

" 27 " _____ апреля 20 24 г.

(подпись) _____ М.П. Шипицина (расшифровка подписи)
 (фамилия, имя, отчество) _____ Г.Р. Давыдов (фамилия, имя, отчество) 8 (3466) 46-85-46 (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ¹⁷**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Быллинушка"
02

(основной документ - код 01, включенный в документу - код 03)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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 прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	8563,00	8563,00	8563,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
1				
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	8563,00	8563,00	8563,00

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

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
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	8563,00	8563,00	8563,00
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	8563,00	8563,00	8563,00

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

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			
1	0002	8563,00	8563,00	8563,00
	0003			
Всего	9000			

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:										
	0101	8563	1	8563,00	8563		8563,00	8563	1	8563,00
Итого	9000	x	x	8563,00	x		8563,00	x	x	8563,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. заведующего (должность)

_____ М.Н. Лащенко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

_____ 8 (3466) 46-85-46 (телефон)

" 27 " _____ апреля 20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Былинюшка"

02
(основной документ - код 01, комплексный документ - код 02)

Единица измерения:

руб

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2024 год (на текущий финансовый год)	4 на 2025 год (на первый год планового периода)	5 на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	4 280,00	4 280,00	4 280,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4280,00	4280,00	4280,00
Всего	9000	4280,00		

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2024 год (на текущий финансовый год)	4 на 2025 год (на первый год планового периода)	5 на 2026 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	4280	4280	4280
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнеров	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	4280	4280	4280

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

1 Наименование показателя	2 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)		
		3 размер одной выплаты	4 количество выплат в год, ед	5 сумма	6 размер одной выплаты	7 количество выплат в год, ед	8 сумма	9 размер одной выплаты	10 количество выплат в год, ед	11 сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, в том числе:	0100	x	x	4280	x	x	4280	x	x	4280
	0101									
Итого	9000	x	x	4280	x	x	4280	x	x	4280

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. заведующего
(должность)

Масел
(подпись)

М.Н. Лаищева
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.И. Масел
(подпись, инициалы)

8 (3466) 46-85-46
(телефон)

" 27 " апреля 20 24 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Балдинушка"

(полное наименование - код ФИ, наименование документа - код М)

Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	30 819 429,19	24 886 362,00	28 857 692,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Всего	9000	30 819 429,19	24 886 362,00	28 857 692,00	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2024	0101	31680	31680	31680	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	9001	31680	31680	31680
Услуги связи	61.90.10.130	Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установление между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет и т.д.	221	2024	0201	101320	101320	101320	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	9002	101 320,00	101 320,00	101 320,00
Коммунальные услуги	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223	2024	0101	2 483 000,00	7 047 000,00	7 047 000,00	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	9001	2 483 000,00	7 047 000,00	7 047 000,00
Коммунальные услуги	41.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223	2024	0201	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	9002	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Коммунальные услуги	40.11.10.112	Электроэнергия, произведенная теплоэлектростанциями (ТЭЦ) общего назначения	223	2024	0301	2 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
					0302				
					Итого по коду КОСГУ	9003	2 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.210	Услуги по дератизации (уничтожению грызунов)	225	2024	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	9001	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.310	Услуги по дезинсекции (уничтожению насекомых), в том числе методом окуливания (фулгиляции)	225	2024	0201	23 130,00	23 130,00	23 130,00	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	9002	23 130,00	23 130,00	23 130,00
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	225	2024	0301	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
					0302				
					Итого по коду КОСГУ	9003	200 000,00	250 000,00	250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.14.149	Услуги по обезвреживанию и транспортированию прочих опасных отходов, не включенных в другие группировки	225	2024	0401	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
					0402				
					Итого по коду КОСГУ	9004	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.990	Услуги по борьбе с вредителями прочие (в том числе по санитарной обработке вещей)	225	2024	0501	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					0502				
					Итого по коду КОСГУ	9005	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.24.92.110	Услуги по техническому обслуживанию, включая зарядку, и ремонту огнетушителей	225	2024	0601	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
					0602				
					Итого по коду КОСГУ	9006	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	90.03.13.111	Услуги по уборке территорий городов и поселков с использованием специальной техники	225	2024	0701	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
					0702				
					Итого по коду КОСГУ	9007	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.624	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих зданий	225	2024	0801	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
					0802				
					Итого по коду КОСГУ	9008	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и проверке контрольно-измерительных приборов	225	2024	0901	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
					0902				
					Итого по коду КОСГУ	9009	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и проверке контрольно-измерительных приборов	225	2024	1001	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
					1002				
					Итого по коду КОСГУ	9010	44 000,00	44 000,00	44 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов	225	2024	1101	45 000,00	45 000,00	45 000,00
					1102			
					Итого по коду КОСГУ		9011	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	40.30.10.230	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода пара и горячей воды (тепловой энергии)	225	2024	1201	280 000,00	280 000,00	280 000,00
					1202			
					Итого по коду КОСГУ		9012	280 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	225	2024	1301	210 000,00	210 000,00	210 000,00
					1302			
					Итого по коду КОСГУ		9013	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	225	2024	1401	420 000,00	420 000,00	420 000,00
					1402			
					Итого по коду КОСГУ		9014	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92.000	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2024	1501	180 000,00	180 000,00	180 000,00
					1502	1 369 587,37		
					Итого по коду КОСГУ		9015	180 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам	225	2024	1601	87 370,00	87 370,00	87 370,00
					1602			
					Итого по коду КОСГУ		9016	87 370,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.60.13	Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной сигнализации	225	2024	1701	75 000,00	75 000,00	75 000,00
					1702			
					Итого по коду КОСГУ		9017	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам	225	2024	1801	219 000,00	219 000,00	219 000,00
					1802			
					Итого по коду КОСГУ		9018	219 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.20.37.620	Услуги в области метрологии	225	2024	1901	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					1902			
					Итого по коду КОСГУ		9019	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	32.30.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту профессиональной аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения	225	2024	2001	297 500,00	297 500,00	297 500,00
					2002			
					Итого по коду КОСГУ		9020	297 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2024	2101	230 000,00	230 000,00	230 000,00
					2202			
					Итого по коду КОСГУ		9022	230 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2024	2301	216 000,00	216 000,00	216 000,00
					2302			
					Итого по коду КОСГУ		9023	216 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	225	2024	2401	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00
					2402			
					Итого по коду КОСГУ		9024	2 127 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.30.16	Услуги в области технических испытаний и исследований прочие	225	2024	2501	145 000,00	150 000,00	150 000,00
					2502			
					Итого по коду КОСГУ		9025	145 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2024	2601	260 000,00	370 000,00	370 000,00
					2602			
					Итого по коду КОСГУ		9026	260 000,00
Прочие работы, услуги	72.22.14	Сопровождение систем	226	2024	0101	959 300,00	959 300,00	959 300,00
					0102			
					Итого по коду КОСГУ		9001	959 300,00
Прочие работы, услуги	74.60.16.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	226	2024	0201	546 900,00	546 900,00	546 900,00
					0202			
					Итого по коду КОСГУ		9002	546 900,00
Прочие работы, услуги	85.14.18.110	Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации	226	2024	0301	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
					0302			
					Итого по коду КОСГУ		9003	1 295 000,00
Увеличение стоимости основных средств	32.20.20.110	Оборудование пользовательское (оборудование оконечное)	310	2024	0101	4 228 720,24	4 228 720,24	4 228 720,24
					0102			
					Итого по коду КОСГУ		9001	4 228 720,24
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	24.42.13.869	Средства лекарственные прочие	341	2024	0101	112 000,00	112 000,00	112 000,00
					0102			
					Итого по коду КОСГУ		9001	112 000,00
Продукты питания	01.25.23.199	Продукты пищевые животного происхождения прочие	342	2024	0101	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00
					0102	13 878 935,00	13 878 935,00	13 878 935,00
					Итого по коду КОСГУ		9001	15 140 935,00
Строительные материалы	52.46.16.190	Строительные материалы	344	2024	0101	50 000,00	0,00	0,00
					0102	208 897,00	0,00	0,00
					Итого по коду КОСГУ		9001	258 897,00
Машиный инвентарь	17.40.25.199	Изделия готовые текстильные, не включенные в другие группировки, прочие	345	2024	0101	329 000,00	329 000,00	329 000,00
					0102			
					Итого по коду КОСГУ		9001	329 000,00
Прочие материальные запасы	25.24.27.170	Принадлежности канцелярские и школьные полимерные: скрепшпигатели, портфели, папки, обложки для книг	346	2024	0101	2 426 200,00	2 063 400,00	2 063 400,00
					0102	458 201,88	311 360,00	311 360,00
					Итого по коду КОСГУ		9001	2 426 200,00
Всего					9002	30 819 429,19	24 886 362,00	28 857 692,00

Код строки	в том числе:																																	
	за счет субсидии, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																																	
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																		целевая субсидия															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ													
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	Объем расходов обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Объем расходов обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода										
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34										
0101					10 589 900,24	10 589 900,24	10 589 900,24										993932,00	644000,00	4576870,00															
0102																																		
9001					10 589 900,24	10 589 900,24	10 589 900,24																											
0201					3 071 350,00	2 771 350,00	2 771 350,00											993932,00	644000,00	4576870,00														
0202																																		
9002					3 071 350,00	2 771 350,00	2 771 350,00																											
0301					4 245 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00																											
0302																																		
9003					4 245 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00																											
0401					10 000,00	10 000,00	10 000,00																											
0402																																		
9004					10 000,00	10 000,00	10 000,00																											
0501					50 000,00	50 000,00	50 000,00																											
0502																																		
9005					50 000,00	50 000,00	50 000,00																											
0601					80 000,00	80 000,00	80 000,00																											
0602																																		
9006					80 000,00	80 000,00	80 000,00																											
0701					316 000,00	316 000,00	316 000,00																											
0702																																		
9007					316 000,00	316 000,00	316 000,00																											
0801					73 000,00	73 000,00	73 000,00																											
0802																																		
9008					73 000,00	73 000,00	73 000,00																											
0901					85 000,00	85 000,00	85 000,00																											
0902																																		
9009					85 000,00	85 000,00	85 000,00																											
1101					45 000,00	45 000,00	45 000,00																											
1102																																		
9011					45 000,00	45 000,00	45 000,00																											
1201					280 000,00	280 000,00	280 000,00																											
1202																																		
9012					280 000,00	280 000,00	280 000,00																											
1301					210 000,00	210 000,00	210 000,00																											
1302																																		
9013					210 000,00	210 000,00	210 000,00																											
1401					420 000,00	420 000,00	420 000,00																											
1402																																		
9014					420 000,00	420 000,00	420 000,00																											
1501					180 000,00	180 000,00	180 000,00																											
1502																																		
9015					180 000,00	180 000,00	180 000,00																											
1601					87 370,00	87 370,00	87 370,00																											
1602																																		
9016					87 370,00	87 370,00	87 370,00																											
1701					75 000,00	75 000,00	75 000,00																											
1702																																		
9017					75 000,00	75 000,00	75 000,00																											
1801					219 000,00	219 000,00	219 000,00																											
1802																																		
9018					219 000,00	219 000,00	219 000,00																											
1901					70 000,00	70 000,00	70 000,00																											
1902																																		
9019					70 000,00	70 000,00	70 000,00																											
2001					297 500,00	297 500,00	297 500,00																											
2002																																		
9020					297 500,00	297 500,00	297 500,00																											
2101					230 000,00	230 000,00	230 000,00																											
2201																																		
9022					230 000,00	230 000,00	230 000,00																											
2301					216 000,00	216 000,00	216 000,00																											
2302																																		
9023					216 000,00	216 000,00	216 000,00																											
2401					2 127 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00																											
2402																																		
9024					2 127 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00																											
2501					145 000,00	150 000,00	150 000,00																											
2502																																		
9025					145 000,00	150 000,00	150 000,00																											
2601					260 000,00	200 700,00	200 700,00																											
2602																																		
9026					260 000,00	200 700,00	200 700,00																											
9009					18 977 890,00	13 912 820,00	13 951 280,00											993932,00	644000,00	4576870,00														

