

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86

"Былинушка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска

(подпись) *И.М. Волкова* (расшифровка подписи)

" 31 "

*И.М. Волкова*

детский сад № 86  
"Былинушка"  
" 20 24 " год

**ПЛАН**

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

от " 31 " января 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.

Дата

Коды

31.01.2024

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 <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	149 265,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>150 176 282,00</b>	<b>147 471 320,00</b>	<b>151 442 650,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	147 792 350,00	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	2 383 932,00	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 <sup>6</sup>	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>136 486 650,00</b>	<b>134 154 620,00</b>	<b>134 193 080,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	136 486 650,00	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	136 486 650,00	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 <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>2 383 932,00</b>	<b>2 011 000,00</b>	<b>5 943 870,00</b>	<b>0,00</b>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 383 932,00	2 011 000,00	5 943 870,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 383 932,00	2 011 000,00	5 943 870,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>11 305 700,00</b>	<b>11 305 700,00</b>	<b>11 305 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	11 305 700,00	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	0,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>150 325 547,19</b>	<b>147 471 320,00</b>	<b>151 442 650,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	122 955 815,00	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	1 367 200,00	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
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	24 474 370,00	24 441 370,00	24 441 370,00	x
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 <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. в горой 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				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 <sup>7</sup>	2600	x	26 722 889,19	24 886 362,00	28 857 692,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			3 912 570,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243			19 970 785,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	20 188 822,19	19 912 025,00		
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>136 486 650,00</b>	<b>134 154 620,00</b>	<b>134 193 080,00</b>	
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 <sup>7</sup>	2600	x	15 284 350,00	13 912 820,00	13 951 280,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
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	8 770 620,00	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>2 383 932,00</b>	<b>2 011 000,00</b>	<b>5 943 870,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 390 000,00	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	1 293 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных						
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2130	113				x
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 <sup>7</sup>	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>11 454 965,19</b>	<b>11 305 700,00</b>	<b>11 305 700,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	997 515,00	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	34 200,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных						
подпомощий	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 <sup>3</sup>	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 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				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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	10 444 607,19	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	10 424 270,19	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <10,2>	Сумма					
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	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) <sup>12</sup>	26100	x			26 722 889,19	24 886 362,00	28 857 692,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			18 348 837,79					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x								
	10 1										
	из них:	26310.1									
	10 2										
	из них:	26310.2									
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			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 <sup>13</sup>	26400	x			8 374 051,40	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	x			4 220 057,50	13 912 820,00	13 951 280,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			4 220 057,50	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	x			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	x								
	из них:	26421.1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			993 932,00	644 000,00	4 576 870,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x								
	10 1										
	из них:	26430.1									
	10 2										
	из них:	26430.2									
1.4.4	за счет средств в обязательном медицинском страховании	26440	x								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 160 061,90	10 329 542,00	10 329 542,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	10 1										
	из них:	26451.1									
	10 2										
	из них:	26451.2									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 160 061,90	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 <sup>16</sup>	26500	x								
	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	x			8 374 051,40	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)

Заведующий

(подпись)

И.М. Волкова

(подпись)

Г.Р. Давлетгареев

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

Г.Р. Давлетгареев

(финанс. номинал)

" 31 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика департамента образования

(подпись)

Т.И. Сидорова

(подпись)

" " 20 г.



<sup>10</sup> 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.  
<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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).  
<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).  
<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным 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.  
<sup>12</sup> 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.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

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

02

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 02, информация в документе - код 04)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	147 792 350,00	145 460 320,00	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	147 792 350,00	145 460 320,00	145 498 780,00

<sup>2</sup>Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвода доходов бюджетов

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

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	135 852 650,00	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	11 305 700,00	11 305 700,00	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			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00		
Планируемые 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
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>147 792 350,00</b>	<b>145 460 320,00</b>	<b>145 498 780,00</b>

**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 обеих 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
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				401	401	401	31 308 850,00	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	21 404 210,00	19 888 680,00	19 927 140,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	32800	51790	52230	86	86	86	2 819 210,00	4 453 680,00	4 492 140,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	59000	49000	49000	315	315	315	18 585 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00
Субсидия 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135 852 650,00</b>	<b>133 520 620,00</b>	<b>133 559 080,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							2 140 700,00	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	255	255	255	38 250,00	38 250,00	38 250,00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Шахматная азбука»	0300	135,00	135,00	135,00	250	250	250	33 750,00	33 750,00	33 750,00
Проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях «Фитнес - mix»	0300	145,00	145,00	145,00	250	250	250	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях «Юный скалолаз»	0300	145,00	145,00	145,00	250	250	250	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях «Школа мяча»	0300	145,00	145,00	145,00	250	250	250	36 250,00	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	250	250	250	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Танцуй малыши»	0300	135,00	135,00	135,00	250	250	250	33 750,00	33 750,00	33 750,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Аquarelлка»	0300	125,00	125,00	125,00	250	250	250	31 250,00	31 250,00	31 250,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Фантазия на песке»	0300	170,00	170,00	170,00	200	200	200	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Соловушка»	0300	130,00	130,00	130,00	200	200	200	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «Театральный судючок»	0300	135,00	135,00	135,00	250	250	250	33 750,00	33 750,00	33 750,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Оркестр - mix»	0300	130,00	130,00	130,00	250	250	250	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Шить - легко»	0300	130,00	130,00	130,00	200	200	200	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Занимательная бумага»	0300	130,00	130,00	130,00	372	372	372	48 360,00	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	200	200	200	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Открытые ручки»	0300	140,00	140,00	140,00	200	200	200	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей «Юные исследователи»	0300	145,00	145,00	145,00	250	250	250	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей «Юные новарята»	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	300	300	300	42 000,00	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	300	300	300	45 000,00	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	300	300	300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Проведение занятий по изучению иностранных языков у детей «Китайский для малышей»	0300	170,00	170,00	170,00	300	300	300	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Проведение занятий по развитию логики – 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 логики-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 «Речевочки»	0300	350,00	350,00	350,00	400	400	400	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей «Послушный язычок»	0300	350,00	350,00	350,00	430	430	430	150 500,00	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	243	243	243	729 000,00	729 000,00	729 000,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающие группы компенсирующей направленности «Битый кувалда»	0300	165,00	165,00	165,00	250	250	250	41 250,00	41 250,00	41 250,00
Изготовление и реализация кислородного коктейля «Воздушные пузырьки»	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 305 700,00</b>	<b>11 305 700,00</b>	<b>11 305 700,00</b>

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)
		2	3	4
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма	0100	0,00	0	0
Доходы по условным арендным платежам	0101	0,00	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий 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)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	634000	634000	634000
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	0101	154800,00	154800,00	154800,00				634000	634000	634000
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>634000</b>	<b>634000</b>	<b>634000</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_ Л.М. Волкова  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 « 31 » января 20 24 г.





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

Учреждение  
Вид документа

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

02

(основной документ - код 01; изменение 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)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 383 932,00	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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 383 932,00</b>	<b>1 214 300,00</b>	<b>2 123 400,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвита 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)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставленные надлежными органами 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	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	2 383 932,00	1 214 300,00	2 123 400,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 383 932,00</b>	<b>1 214 300,00</b>	<b>2 123 400,00</b>

**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)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	0,00		
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	0,00		
пожертвования физических лиц	0102	0,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>		

**1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 383 932,00	1 214 300,00	2 123 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений и 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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 383 932,00</b>	<b>1 214 300,00</b>	<b>2 123 400,00</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность)

" 31 " \_\_\_\_\_ января 20 \_\_\_\_ г.

Л.М. Волкова  
(расшифровка подписи)

8 (3466) 46-85-46  
(телефон)



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>

Учреждение  
Вид документа

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

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

<sup>1</sup> 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
		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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>97114245,00</b>	<b>96186745,00</b>	<b>96186745,00</b>

**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 <sup>2</sup>	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
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>135</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 205 509,00</b>

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>135</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87 278 009,00</b>

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>135</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87 278 009,00</b>

<sup>2</sup> 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>850000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>850000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>850000</b>

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 Демкопского 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4092734,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4092734,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4092734,80</b>

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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3966001,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3966001,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3966001,2</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Заведующий (уполномоченник) \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)

" 31 " января # 24 г.

\_\_\_\_\_ Л.М. Волкова (расшифровка подписи)

8 (3466) 46-85-46 (телефон)



**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" <sup>3</sup>**

Учреждение  
Вид документа

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

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	1 367 200,00	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	1 367 200,00	1 310 000,00	1 310 000,00

<sup>3</sup> 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	30 000,00	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	1 213 000,00	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		124 200,00	120 000,00	120 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 367 200,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>

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	30000	1	1	30000
из них: административно-управленческий персонал	0110	30000	1	1	30000
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 очереной 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	4200	1	1	4 200
из них: административно-управленческий персонал	0110	4200	1	1	4200
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	25000,00	19100,00	33	19	75	1 190 000,00		
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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>1213000,00</b>		

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	75	1 190 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>1 190 000,00</b>		

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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>1 190 000,00</b>		

\* 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												
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120000</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ Л.М. Волкова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ 8 (3466) 46-85-46 (номер телефона)

" 31 " января 20 24 г.





**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов<sup>16</sup>**

Учреждение  
Вид документа

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

02

(основной документ - код 01, дополнительн.к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	634 000	634 000	634 000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>634 000</b>	<b>634 000</b>	<b>634 000</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	323 854	323 854	323 854
Земельный налог	0002	310 146	310 146	310 146
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	<b>0003</b>	<b>634 000</b>	<b>634 000</b>	<b>634 000</b>

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>71875000</b>	<b>0001</b>	<b>323 854</b>	<b>323 854</b>	<b>323 854</b>
	<b>0002</b>			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>323 854</b>	<b>323 854</b>	<b>323 854</b>

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 482 763,64	29 225 003,00			29 225 003,00		2,20	642 950,07	2012500	321 475,03		0001	323 854
												0002	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 482 763,64	29 225 003,00			29 225 003,00		2,20	642 950,07	2012500	321 475,03		0001	323 854
												0002	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 482 763,64	29 225 003,00			29 225 003,00		2,20	642 950,07	2012500	321 475,03		0001	323 854
												0002	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:0201001:432	0001	310 146	310 146	310 146
<b>Итого</b>		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/платежника 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 исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0201001:432	3002000000	62 029 154,88	1			62 029 154,88	0,5	12	1	310 146
<b>Итого</b>		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 (тр.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 (тр.12 x (1 - тр.14))	код налоговой льготы	сумма (тр.12 x (1 - тр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
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/платежника 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 исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0201001:432	3002000000	62 029 154,88	1			62 029 154,88	0,5	12	1	310 146
<b>Итого</b>		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, руб (тр.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 (тр.12 x (1 - тр.14))	код налоговой льготы	сумма (тр.12 x (1 - тр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
													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/платежника 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 исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0201001:432	3002000000	62 029 154,88	1			62 029 154,88	0,5	12	1	310 146
<b>Итого</b>		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 (тр.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 (тр.12 x (1 - тр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб (тр.12 x (1 - тр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
													0001	
													0002	
													0003	
x		x	x		x		x		x				9000	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 " 31 " \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20 24 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Л.М. Волкова  
 (расшифровка подписи)  
 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<sup>17</sup>**

Учреждение  
Вид документа

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

02

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

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			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8563,00</b>	<b>8563,00</b>	<b>8563,00</b>

<sup>17</sup> 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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8563,00</b>	<b>8563,00</b>	<b>8563,00</b>

**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			
	0002	8563,00	8563,00	8563,00
	0003			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**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		8563,00	8563	1	8563,00	8563	1	8563,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>		<b>8563,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8563,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8563,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Л.М. Волкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Г.Р. Давлетгареева  
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-85-46  
(телефон)

" 31 "

января

20 24



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов <sup>18</sup>**

Учреждение  
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеартовска детский сад № 86 "Быллинника"  
02

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, классификация документа - код 02)

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

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 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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4280,00</b>	<b>4280,00</b>	<b>4280,00</b>

<sup>18</sup> Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

**1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов**

Наименование показателя	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 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			
Вносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4280</b>	<b>4280</b>	<b>4280</b>

**2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей**

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

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	4280	x	x	4280	x	x	4280
в том числе:	0101									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4280</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4280</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4280</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Л.М. Волкова  
(расшифровка подписи)

Г.Р. Давлетгареева  
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-85-46  
(телефон)

" 31 " января 20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**<sup>22</sup>

Учреждение:  
Инд. документа

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

02  
(полностью автономное - код 01, бюджетное в собственности - код 02)

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	26 722 889,19	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				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>26 722 889,19</b>	<b>24 886 362,00</b>	<b>28 857 692,00</b>	

**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			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
	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)		
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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						9001	31680	31680	31680	
Услуги связи	61.90.10.130	Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет и т.д.	221	2024	0201	101320	101320	101320		
					0202					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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 окучивания (фумигации)	225	2024	0201	23 130,00	23 130,00	23 130,00		
					0202					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	150 000,00
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	370 000,00
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	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	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	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	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	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	15 140 935,00
Строительные материалы	52.46.16.190	Строительные материалы	344	2024	0101	30 000,00	0,00	0,00
					0102	208 897,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ			9001	258 897,00	0,00
Мягкий 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	329 000,00
Прочие материальные запасы	25.24.27.170	Принадлежности канцелярские и школьные полимерные: сворачиватели, перфореры, панки, 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	2 063 400,00
Всего					9002	26 722 889,19	24 886 362,00	28 857 692,00



Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	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 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 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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101					0	0	0					
0102					10 444 607,19	10 329 542,00	10 329 542,00					
9001												
0201												
0202												
9002												
9009					10 444 607,19	10 329 542,00	10 329 542,00					

\*\* Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не является

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Сведения о технической сложности, инновационности и специфике характера закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа)	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации				вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0101					
						0102					
						0201					
						0202					

\* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

\*\* графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты за оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб., в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С).

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб., С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или дневного тарифа за электроэнергию), руб., С - уровень индексации, %, в графе D - стоимость коммунальных услуг (гр. А х гр. В х гр. С), руб.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе В - ставка арендной платы, руб., С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг), в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб., С - стоимость работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, инфокоммуникационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, инфокоммуникационных услуг.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб., в графе D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребность в материальных средствах, в том числе сырьевых и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ И.М. Волкова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ Г.Р. Давлетгареева (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 8 (3466) 46-85-46 (телефон)

" 31 " \_\_\_\_\_

января \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_

24 \_\_\_\_\_

