

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86

"Былинушка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.М. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

3 2025 год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

(и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 31 " марта 2025 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

31.03.2025

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8603092694

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	2 779 277,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	182 946 489,69	176 790 229,00	176 499 529,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	180 145 185,00	174 323 329,00	174 323 329,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	42 104,69	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	168 170 326,00	162 348 470,00	162 348 470,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	168 170 326,00	162 348 470,00	162 348 470,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	168 170 326,00	162 348 470,00	162 348 470,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				х
2. Субсидии, предоставляемые Учредителем учреждениям на иные цели						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	12 016 963,69	11 974 859,00	11 974 859,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	11 974 859,00	11 974 859,00	11 974 859,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	42 104,69			
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 ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	185 725 766,74	176 790 229,00	176 499 529,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	150 539 418,00	148 293 962,00	148 293 962,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	114 181 341,35	116 722 176,00	116 722 176,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 947 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	х
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	2140	119	34 411 076,65	29 867 786,00	29 867 786,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 253 076,65	29 709 786,00	29 709 786,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	158 000,00	158 000,00	158 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	643 506,45	642 402,00	642 402,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	629 020,00	629 020,00	629 020,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 025,45	8 921,00	8 921,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 461,00	4 461,00	4 461,00	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 ⁷	2600	x	34 542 842,29	27 853 865,00	27 563 165,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	26 379 694,29	19 690 717,00	19 400 017,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 163 148,00	8 163 148,00	8 163 148,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	170 676 557,27	162 348 470,00	162 348 470,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	147 470 756,00	145 468 300,00	145 468 300,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	113 400 715,35	115 941 550,00	115 941 550,00	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	34 030 040,65	29 486 750,00	29 486 750,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 030 040,65	29 486 750,00	29 486 750,00	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	629 020,00	629 020,00	629 020,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	629 020,00	629 020,00	629 020,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	22 576 781,27	16 251 150,00	16 251 150,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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	14 434 821,27	8 109 190,00	8 109 190,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 141 960,00	8 141 960,00	8 141 960,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
2. Субсидии, предоставляемые Учредителем учреждениям на иные цели						
Расходы, всего	2000	х	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	1 955 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 797 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	х
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				х
	2140	119	158 000,00	158 000,00	158 000,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119	158 000,00	158 000,00	158 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				х
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				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	804 200,00	644 900,00	354 200,00	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	804 200,00	644 900,00	354 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00			х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	х	12 290 009,47	11 974 859,00	11 974 859,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	1 113 662,00	1 003 662,00	1 003 662,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	780 626,00	780 626,00	780 626,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	110 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	223 036,00	223 036,00	223 036,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	223 036,00	223 036,00	223 036,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. 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	14 486,45	13 382,00	13 382,00	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	10 025,45	8 921,00	8 921,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 461,00	4 461,00	4 461,00	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 ⁷	2600	x	11 161 861,02	10 957 815,00	10 957 815,00	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	11 140 673,02	10 936 627,00	10 936 627,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	21 188,00	21 188,00	21 188,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 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.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			34 542 842,29	27 853 865,00	27 563 165,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			21 543 475,97			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			21 543 475,97			
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			12 999 366,32	27 853 865,00	27 563 165,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 175 426,29	16 251 150,00	16 251 150,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			8 175 426,29	16 251 150,00	16 251 150,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			804 200,00	644 900,00	354 200,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			804 200,00	644 900,00	354 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 019 740,03	10 957 815,00	10 957 815,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			4 019 740,03	10 957 815,00	10 957 815,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			12 999 366,32	27 853 865,00	27 563 165,00	
	в том числе по году начала закупки:						1 435 556,01	1 516 715,38	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель _____

Заведующий (должность) _____

главный бухгалтер Г.Р. Давлетбаева (фамилия, инициалы)

" 31 " марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика департамента образования (наименование должности уполномоченного лица органа государственного управления)

Т.И. Садова (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 88 "Билимпушка"

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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), определенным 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 (8-10 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный кодбъекта 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение
Вид документа

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

02

(основной документ - код 01; дополнительн. документ - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 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	180 145 185,00	174 323 329,00	174 312 579,00
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	180 145 185,00	174 323 329,00	174 312 579,00

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкада доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 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	167 541 306,00	161 719 450,00	161 719 450,00
Доход от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	0200	11 974 859,00	11 974 859,00	11 964 109,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	629 020,00	629 020,00	629 020,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	180 145 185,00	174 323 329,00	174 312 579,00

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

Наименование услуг (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				401	411	411	128 986 646,00	128 889 700,00	128 889 700,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				315	325	325	78 868 230,00	83 634 965,00	83 634 965,00
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0111	285688	285526	285526	80	80	80	22 855 040,00	22 842 080,00	22 842 080,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	238354	238075	238075	235	235	235	56 013 190,00	55 947 625,00	55 947 625,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				60	60	60	39 003 960,00	38 991 780,00	38 991 780,00
- с тяжелыми нарушениями речи: с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	650066	649863	649863	60	60	60	39 003 960,00	38 991 780,00	38 991 780,00
Образовательная программа дошкольного образования в группах кратковременного пребывания (8-10 часов в день) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0130				20	20	20	4 846 580,00	4 845 260,00	4 845 260,00
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0131	242329	242263	242263	20	20	20	4 846 580,00	4 845 260,00	4 845 260,00
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	6 267 876,00	1 417 695,00	1 417 695,00
- глухих обеих возрастных групп; слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психоречевого развития до 3 лет (с наполняемостью 6 чел.)	0141	1044646	236300	236300	6	6	6	6 267 876,00	1 417 695,00	1 417 695,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				401	401	401	38 554 660,00	32 829 750,00	32 829 750,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				401	401	401	23 813 800,00	21 778 940,00	21 778 940,00
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0211	60800	51790	51790	86	86	86	5 228 800,00	4 453 940,00	4 453 940,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	59000	55000	55000	315	315	315	18 585 000,00	17 325 000,00	17 325 000,00
Субсидия на оказание услуг: по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				401	401	401	14 740 860,00	11 050 810,00	11 050 810,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				401	401	401	14 740 860,00	11 050 810,00	11 050 810,00
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0211	37310	37310	37310	86	86	86	3 208 710,00	3 208 660,00	3 208 660,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	36610	24895	24895	315	315	315	11 532 150,00	7 842 150,00	7 842 150,00
Дети-инвалиды	0230	6120	6120	6120	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	167 541 306,00	161 719 450,00	161 719 450,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	400,00	400,00	400,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	9 104 000,00	9 104 000,00	9 104 000,00
Питание сотрудников	0200	50,00	50,00	50,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	2 230 359,00	2 219 609,00	2 219 609,00
Платные образовательные услуги, в т.ч.:	0300									
Проведение занятий по обучению детей плаванию «Дельфины»	0300	167,00	167,00	167,00	275	275	275	45 925,00	45 925,00	45 925,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию «Будущий олимпиец» (сухо 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	165,00	165,00	165,00	250	250	250	41 250,00	41 250,00	41 250,00
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 «Радуга»	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 малыш»	0300	155,00	155,00	155,00	250	250	250	38 750,00	38 750,00	38 750,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Акварелька»	0300	145,00	145,00	145,00	250	250	250	36 250,00	36 250,00	36 250,00
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	170,00	170,00	170,00	200	200	200	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «Театральный судочок»	0300	145,00	145,00	145,00	250	250	250	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Оркестр - mix»	0300	165,00	165,00	165,00	250	250	250	41 250,00	41 250,00	41 250,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Шить - легко»	0300	165,00	165,00	165,00	200	200	200	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Занимательная бумага»	0300	165,00	165,00	165,00	372	372	372	61 380,00	61 380,00	61 380,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Юный журналист»	0300	165,00	165,00	165,00	500	500	500	82 500,00	82 500,00	82 500,00
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 «Очумелые 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 повара»	0300	145,00	145,00	145,00	250	250	250	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей «Юный фермер»	0300	140,00	140,00	140,00	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 «Речешеточка»	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	375,00	350,00	350,00	430	430	430	161 250,00	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 «Малыш-клуб»	0300	165,00	165,00	165,00	250	250	250	41 250,00	41 250,00	41 250,00
Изготовление и реализация кислородного коктейля «Волшебные 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 974 859,00	11 964 109,00	11 964 109,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма	0100	0,00	0	0
Доходы по условным арендным платежам	0101	0,00	0	0
Итого	9000	0,00	0	0

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	629020	629020	629020
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	0101	154800,00	154800,00	154800,00	5	5	5	629020	629020	629020
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	629020	629020	629020

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Заведующий (должность)
Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

« 31 » _____ марта _____ 20 _____ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение
Вид документа

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

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	42 104,69		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (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)	1000	42 104,69		

¹ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	42 104,69		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	42 104,69		

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	42 104,69	x	x		x	x	
в том числе:										
	0101	42104,69	1	42 104,69						
Итого	9000	x	x	42 104,69	x	x		x	x	

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 "

марта

20 25



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

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

02

(основной документ - код 01, классификация в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00

¹ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00
Всего	9000	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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		
Итого	9000	0,00		

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперпериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы				
Всего	9000	2 759 200,00	2 466 900,00	2 176 200,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

" 31 "

марта

20 25 г.



Л.М. Волкова

(расшифровка подписи)

8 (3466) 46-85-46

(телефон)

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	114 181 341,35	116 722 176,00	116 722 176,00
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	114 181 341,35	116 722 176,00	116 722 176,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	113331341,35	115872176,0	115872176,0
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	105272605,35	107813440,00	107813440,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	850000,00	850000,00	850000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4092734,80	4092734,80	4092734,80
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	3966001,20	3966001,20	3966001,20
Всего	9000	114181341,35	116722176,00	116722176,00

2. Детализованный 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 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	110143,20	45893,00	55071,60	9178,60	8811456,00
Педагогический персонал		0002	51,75	78955,20	32898,00	39477,60	6579,60	40859316,00
Прочие специалисты		0003	9,5	79140,00	32975,00	39570,00	6595,00	7518300,00
Служащие		0004	24,5	74748,00	31145,00	37374,00	6229,00	18313260,00
Рабочие		0005	41,25	72168,00	30070,00	36084,00	6014,00	29769300,00
	Итого	9000	135	x	x	x	x	105 272 605,35

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	122143,20	50893,00	61071,60	10178,60	9771456,00
Педагогический персонал		0002	51,75	82776,00	34490,00	41388,00	6898,00	42836580,00
Прочие специалисты		0003	9,5	79101,60	32959,00	39550,80	6591,80	7514652,00
Служащие		0004	24,5	77188,80	32162,00	38594,40	6432,40	18911256,00
Рабочие		0005	41,25	69768,00	29070,00	34884,00	5814,00	28779300,00
Итого		9000	135	x	x	x	x	107 813 440,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	8	122143,20	50893,00	61071,60	10178,60	9771456,00
Педагогический персонал		0002	51,75	82776,00	34490,00	41388,00	6898,00	42836580,00
Прочие специалисты		0003	9,5	79101,60	32959,00	39550,80	6591,80	7514652,00
Служащие		0004	24,5	77188,80	32162,00	38594,40	6432,40	18911256,00
Рабочие		0005	41,25	69768,00	29070,00	34884,00	5814,00	28779300,00
Итого		9000	135	x	x	x	x	107 813 440,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенс. персоналу	0001	6071,43	140	850000	6071,43	140	850000	6071,43	140	850000
Итого	9000	x	x	850000	x	x	850000	x	x	850000

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 дошкольного работника	0003	1200,00	140	168000,00	1200,00	140	168000,00	1200,00	140	168000,00
Разовые по итогам года	0004	24614,16	140	3445982,40	24614,16	140	3445982,40	24614,16	140	3445982,40
Итого	9000	x	x	4092734,80	x	x	4092734,80	x	x	4092734,80

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	28328,58	140	3966001,2	28328,58	140	3966001,2	28328,58	140	3966001,2
Итого	9000	x	x	3966001,2	x	x	3966001,2	x	x	3966001,2

Руководитель (уполномоченный)

Заведующий (должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

" 31 " марта

25 г.



Л.М. Волкова (расшифровка подписи)

И.Р. Давлетгареева (фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-85-46 (телефон)

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ³
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Быллинчушка"

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 947 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00
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	1 947 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00

³ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	100 000,00	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	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00
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 въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		263 000,00	120 000,00	120 000,00
Всего	9000	1 947 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00

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

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 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	50000	2	1	100000
из них: административно-управленческий персонал	0110	50000	2	1	100000
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 2025 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	400	4	12	10 000
из них: административно-управленческий персонал	0110	300	3	10	9000
из них: руководители	0111	500	1	2	1000

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 2025 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	42	28		1 584 000,00		
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам учреждений	0100	000,00	0,00				0,00		
Итого	9000	x	x				1584000,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2026 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	42	28		1 584 000,00		
Итого	9000	x	x				1 584 000,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2027 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	42	28	0	1 584 000,00		
Итого	9000	x	x				1 584 000,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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	213000	1	1	213000	80000	1	1	80000	80000	1	1	80000
Погребение	266	0002	0	4	4	0	10000	0	0	0	10000	0	0	0
		0003												
Итого		9000	x	x	x	253000	x	x	x	120000	x	x	x	120000

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заведующий (должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

" 31 "

марта

20 25 г.



Л.М. Волкова (расшифровка подписи)

И.Р. Давлетгареева (фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-85-46 (телефон)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 28 " февраля 20 25 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86
Вид документа: "Былинушка" 02
(первичный - "01", уточненный - "02")
Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	34 411 076,65	29 867 786,00	29 867 786,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	34 411 076,65	29 867 786,00	29 867 786,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	34 184 688,65	29 672 328,00	29 672 328,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	113 194 000,00	97 729 000,00	97 729 000,00	34 184 688,65	29 672 328,00	29 672 328,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	113194000	97729000	97729000	226 388,00	195 458,00	195 458,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210				226 388,00	195 458,00	195 458,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(подпись)

Л.М. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

8(3466)46-85-46
(телефон)

"31" марта 2025 г



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 16

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 86 "Былинушка"
02
(основной документ - код 01; наименование документа - 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	629 020	629 020	629 020
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			
Всего	9000	629 020	629 020	629 020

¹⁸ 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	318 874	318 874	318 874
Земельный налог	0002	310 146	310 146	310 146
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		629 020	629 020	629 020

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	318 874	318 874	318 874
	0002			
Итого	9000	318 874	318 874	318 874

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 482 763,64	29 000 000,00			29 000 000,00		2,20	638 000,00	2012500	319 000,00		0001	318 874
												0002	
Итого			х			х	х		х			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 482 763,64	29 000 000,00			29 000 000,00		2,20	638 000,00	2012500	319 000,00		0001	318 874
												0002	
												0003	
Итого			х			х	х		х			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	32 482 763,64	29 000 000,00			29 000 000,00		2,20	638 000,00	2012500	319 000,00		0001	318 874
												0002	
												0003	
Итого			х			х	х		х			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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
71875000	86:11:0201001:432	0001	310 146	310 146	310 146
Итого		9000	310 146	310 146	310 146

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год)

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 налогоплат-ельщика 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	
Итого		x	62 029 154,88	x	x		62 029 154,88	x	x	x	310 146	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
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 2026 год (на первый год планового периода)

1.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на первый год планового периода)												
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли 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	
Итого		x	62 029 154,88	x	x		62 029 154,88	x	x	x	310 146	

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

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

1.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 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 налогоплательщика 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
Итого	x	x	62 029 154,88	x	x		62 029 154,88	x	x	x	310 146

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

" 31 "

марта

20 25 г.



Л.М. Волкова
(расшифровка подписи)

8 (3466) 46-85-46
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 16**

Учреждение
Вид документа

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

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	4 461,00	4 461,00	4 461,00
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	4461,00	4461,00	4461,00
Всего	9000	4461,00		

¹⁶ 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	4461	4461	4461
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	4461	4461	4461

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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), пени, всего	0100	x	x	4461	x	x	4461	x	x	4461
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	4461	x	x	4461	x	x	4461

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

" 31 "

марта

20 25 г.



Л.М. Волкова
(расшифровка подписи)

Л.М. Волкова
(подпись, инициалы)

8 (3466) 46-85-46
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 16**

Учреждение
Вид документа

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

02

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	10025,45	8921,00	8921,00
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			
Всего	9000	10025,45	8921,00	8921,00

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	10025,45	8921,00	8921,00
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	10025,45	8921,00	8921,00

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001			
	0002	10025,45	8921,00	8921,00
	0003			
Всего	9000			

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	10025,45	1	10025,45	8921	1	8921,00	8921	1	8921,00
Итого	9000	x			x		8921,00	x		8921,00

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 "

марта

20 25 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 16**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневоротка детский сад № 86 "Беллунтика"

02

(полный документ - код 01, исключен в документ - 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	34 542 842,29	27 853 865,00	27 563 165,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Всего	9000	34 542 842,29	27 853 865,00	27 563 165,00	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2025	0101	31680	31680	31680	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0201	101320	101320	101320	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	101 320,00	101 320,00	101 320,00	
Коммунальные услуги	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223	2025	0101	2 483 000,00	7 047 000,00	7 047 000,00	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0201	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0301	2 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
					0302				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	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 окуривания (фумигации)	225	2025	0201	23 130,00	23 130,00	23 130,00	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0301	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
					0302				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0401	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
					0402				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0501	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					0502				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0601	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
					0602				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0701	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
					0702				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0801	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
					0802				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	0901	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
					0902				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	1001	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
					1002				
					Итого по коду КОСГУ	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	2025	1101	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		1102				
					9011	45 000,00	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	2025	1201	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		1202				
					9012	280 000,00	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	2025	1301	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		1302				
					9013	210 000,00	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	2025	1401	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		1402				
					9014	420 000,00	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	2025	1501	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		1502	1 369 587,37			
					9015	180 000,00	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	2025	1601	87 370,00	87 370,00	87 370,00	
			Итого по коду КОСГУ		1602				
					9016	87 370,00	87 370,00	87 370,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.60.13	Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной сигнализации	225	2025	1701	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		1702				
					9017	75 000,00	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	2025	1801	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		1802				
					9018	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.20.37.620	Услуги в области метрологии	225	2025	1901	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		1902				
					9019	70 000,00	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	2025	2001	297 500,00	297 500,00	297 500,00	
			Итого по коду КОСГУ		2002				
					9020	297 500,00	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	2025	2101	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		2202				
					9022	230 000,00	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	2025	2301	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		2302				
					9023	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	225	2025	2401	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		2402				
					9024	2 127 000,00	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	2025	2501	145 000,00	150 000,00	150 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		2502				
					9025	145 000,00	150 000,00	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	2025	2601	260 000,00	370 000,00	370 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		2602				
					9026	260 000,00	370 000,00	370 000,00	
Прочие работы, услуги	72.22.14	Сопровождение систем	226	2025	0101	959 300,00	959 300,00	959 300,00	
			Итого по коду КОСГУ		0102				
					9001	959 300,00	959 300,00	959 300,00	
Прочие работы, услуги	74.60.16.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	226	2025	0201	546 900,00	546 900,00	546 900,00	
			Итого по коду КОСГУ		0202				
					9002	546 900,00	546 900,00	546 900,00	
Прочие работы, услуги	85.14.18.110	Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации	226	2025	0301	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		0302				
					9003	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	32.20.20.110	Оборудование пользовательское (оборудование оконечное)	310	2025	0101	4 228 720,24	4 228 720,24	4 228 720,24	
			Итого по коду КОСГУ		0102				
					9001	4 228 720,24	4 228 720,24	4 228 720,24	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	24.42.13.869	Средства лекарственные прочие	341	2025	0101	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		0102				
					9001	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Продукты питания	01.25.23.199	Продукты пищевые животного происхождения прочие	342	2025	0101	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		0102				
					9001	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	
Строительные материалы	52.46.16.190	Строительные материалы	344	2025	0101	13 878 935,00	13 878 935,00	13 878 935,00	
			Итого по коду КОСГУ		0102				
					9001	15 140 935,00	15 140 935,00	15 140 935,00	
Мягкий инвентарь	17.40.25.199	Изделия готовые текстильные, не включенные в другие группировки, прочие	345	2025	0101	50 000,00	0,00	0,00	
			Итого по коду КОСГУ		0102				
					9001	208 897,00	0,00	0,00	
Прочие материальные запасы	25.24.27.170	Принадлежности канцелярские и школьные полимерные: скрепительные, портфели, папки, обложки для книг	346	2025	0101	258 897,00	329 000,00	329 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		0102				
					9001	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
					0101	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
					0102				
					9001	2 426 200,00	2 063 400,00	2 063 400,00	
					0101	458 201,88	311 360,00	311 360,00	
					0102				
					9001	2 426 200,00	2 063 400,00	2 063 400,00	
					9002	34 542 842,29	27 853 865,00	27 563 165,00	

[illegible]

