

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21
"Звездочка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Крамчанинова Г.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" июня 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" июня 2023 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска
детский сад № 21 "Звездочка"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.06.2023

по Сводному реестру

743D0303

глава по БК

042

по Сводному реестру

ИНН

8603092239

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	57 998.10	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	100	103 117 043.00	95 160 951.00	89 313 479.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	99 692 643.00	92 352 551.00	86 505 079.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 388 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	100	92 437 272.00	85 097 180.00	79 249 708.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	92 437 272.00	85 097 180.00	79 249 708.00	0.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	92 437 272.00	85 097 180.00	79 249 708.00	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
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	100	3 339 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 339 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 339 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	57 998.10	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	100	7 340 371.00	7 291 371.00	7 291 371.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	7 255 371.00	7 255 371.00	7 255 371.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	49 000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00	0.00	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:						
	1981	510	0	0	0	х
Расходы, всего:	2000	х	103 163 041.10	95 148 951.00	89 301 479.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	87 125 838.84	81 022 865.00	75 175 393.00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	64 455 414.78	58 099 032.00	55 714 032.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 296 900.00	2 749 900.00	2 749 900.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 373 524.06	20 173 933.00	16 711 461.00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 373 524.06	20 173 933.00	16 711 461.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00	0.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	37 138.16	0.00	0.00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	37 138.16	0.00	0.00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	37 138.16	0.00	0.00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0.00	0.00	0.00	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 науки, культуры и искусства	2240	350	0.00	0.00	0.00	х
иные выплаты населению	2250	360	0.00	0.00	0.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	356 660.00	346 660.00	346 660.00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	340 660.00	340 660.00	340 660.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 999.99	6 000.00	6 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.01	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2450	862	0.00	0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	15 643 404.10	13 779 426.00	13 779 426.00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	13 073 148.10	11 427 270.00	11 427 270.00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0.00	0.00	0.00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 570 256.00	2 352 156.00	2 352 156.00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0.00	0.00	0.00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-12 000.00	-12 000.00	-12 000.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-6 000.00	-6 000.00	-6 000.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-6 000.00	-6 000.00	-6 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	x
В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	92 437 272.00	85 097 180.00	79 249 708.00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	83 264 192.84	77 728 219.00	71 880 747.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	63 990 866.84	57 680 567.00	55 295 567.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 233 326.00	20 047 652.00	16 585 180.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 233 326.00	20 047 652.00	16 585 180.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	37 138.16	0.00	0.00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	37 138.16	0.00	0.00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	37 138.16	0.00	0.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0.00	0.00	0.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2250	360	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	339 000.00	339 000.00	339 000.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	339 000.00	339 000.00	339 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2450	862	0.00	0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	8 796 941.00	7 029 961.00	7 029 961.00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 227 841.00	4 678 961.00	4 678 961.00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 569 100.00	2 351 000.00	2 351 000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406	0.00	0.00	0.00	x
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	3 339 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 316 900.00	2 749 900.00	2 749 900.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	46 082.94	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 256 900.00	2 749 900.00	2 749 900.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 917.06	0.00	0.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0.00	0.00	0.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0.00	0.00	0.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2250	360	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	22 500.00	22 500.00	22 500.00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	22 500.00	22 500.00	22 500.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	7 386 369.10	7 279 371.00	7 279 371.00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	544 746.00	544 746.00	544 746.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	418 465.00	418 465.00	418 465.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	126 281.00	126 281.00	126 281.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	126 281.00	126 281.00	126 281.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0.00	0.00	0.00	x
приобретение товаров, работ, услуг, в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0.00	0.00	0.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2240	360	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	17 660.00	7 660.00	7 660.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 660.00	1 660.00	1 660.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 999.99	6 000.00	6 000.00	x
иные платежи	2320	853	0.01	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2450	862	0.00	0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6 823 963.10	6 726 965.00	6 726 965.00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 822 807.10	6 725 809.00	6 725 809.00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 156.00	1 156.00	1 156.00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400	0.00	0.00	0.00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	0.00	0.00	0.00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-12 000.00	-12 000.00	-12 000.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-6 000.00	-6 000.00	-6 000.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-6 000.00	-6 000.00	-6 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	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.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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(ам) 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			15643404.10	13779426.00	13779426.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3793583.47			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10.1 из них:	26310.1							
	10.2 из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			11849820.63	13779426.00	13779426.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5100737.77	7029961.00	7029961.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5100737.77	7029961.00	7029961.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			22500.00	22500.00	22500.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			22500.00	22500.00	22500.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	10.1 из них:	26430.1							
	10.2 из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6726582.86	6726965.00	6726965.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1 из них:	26451.1							
	10.2 из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6726582.86	6726965.00	6726965.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11849820.63	13779426.00	13779426.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  **Кравченко Г.А.** (фамилия) (подпись)

Исполнитель **Пантусова Е.А.** (фамилия) (подпись) 67-11-13 (телефон)

* 30 * июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО:  **Сидорова Т.И.** (фамилия) (подпись)

начальник отдела единичных закупок департамента образования (подпись)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Звездочка" (филиал) Нижегородской области

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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)	0200			
Доходы от собственности	0300	36000.00	36000.00	36000.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности	0600	36000.00	36000.00	36000.00

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	0900	36000.00	36000.00	36000.00
Всего	9000	36000.00	36000.00	36000.00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления имущества			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	36000.00	36000.00	36000.00
в том числе: аренда спортивного зала (договор 21 от 01.10.2021 года)	0101	3000	3000	3000	12	12	12	36000.00	36000.00	36000.00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36000.00	36000.00	36000.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад №21 "Звездочка"

02

(бюджетный документ - код 06, Материалы в документе - 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 учреждений	0300	99 692 643.00	92 352 551.00	86 505 079.00
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	99 692 643.00	92 352 551.00	86 505 079.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	92 098 272.00	84 758 180.00	78 910 708.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	7 253 758.00	7 253 758.00	7 253 758.00
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	1 613.00	1 613.00	1 613.00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	339 000.00	339 000.00	339 000.00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	99 692 643.00	92 352 551.00	86 505 079.00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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				260	260	260	73 478 492.00	67 945 380.00	62 097 908.00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				200	200	200	45 504 312.00	39 971 200.00	34 123 728.00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	256 968.00	256 968.00	256 968.00	62	62	62	15 932 016.00	15 932 016.00	15 932 016.00
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастных	0112	214 292.00	214 292.00	214 292.00	138	138	138	29 572 296.00	24 039 184.00	18 191 712.00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				40	40	40	23 692 200.00	23 692 200.00	23 692 200.00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	592 305.00	592 305.00	592 305.00	40	40	40	23 692 200.00	23 692 200.00	23 692 200.00
с умственной отсталостью умеренной, тяжелой возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 8 чел.)	0122				0	0	0	0.00	0.00	0.00
слабовидящих, с амблиопией, косоглазием в возрасте старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0123				0	0	0	0.00	0.00	0.00
Образовательная программа дошкольного образования в группах сокращенного дня (8-10 часов) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0130				20	20	20	4 281 980.00	4 281 980.00	4 281 980.00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0131	214 099.00	214 099.00	214 099.00	20	20	20	4 281 980.00	4 281 980.00	4 281 980.00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				260	260	260	18 017 780.00	16 210 800.00	16 210 800.00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				200	200	200	13 859 831.00	12 469 846.00	12 469 846.00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	69 299.15	62 349.23	62 349.23	62	62	62	4 296 547.30	3 865 652.26	3 865 652.26
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастных	0212	69 299.15	62 349.23	62 349.23	138	138	138	9 563 283.70	8 604 193.74	8 604 193.74
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0220				40	40	40	2 771 966.00	2 493 969.20	2 493 969.20
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221	69 299.15	62 349.23	62 349.23	40	40	40	2 771 966.00	2 493 969.20	2 493 969.20
с умственной отсталостью умеренной, тяжелой возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 8 чел.)	0222				0	0	0	0.00	0.00	0.00
слабовидящих, с амблиопией, косоглазием в возрасте старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0223				0	0	0	0.00	0.00	0.00
Образовательная программа дошкольного образования в группах сокращенного дня (8-10 часов) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0230				20	20	20	1 385 983.00	1 246 984.80	1 246 984.80
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0231	69 299.15	62 349.23	62 349.23	20	20	20	1 385 983.00	1 246 984.80	1 246 984.80

Субсидии на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				260	260	260	602 000.00	602 000.00	602 000.00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	1624.11	1624.11	1624.11	61	61	61	99 071.00	99 071.00	99 071.00
- группа совращенного дня (от 1 года до 3 лет)	0320	1624.10	1624.10	1624.10	20	20	20	32 482.00	32 482.00	32 482.00
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастных	0330	1623.84	1623.84	1623.84	132	132	132	214 347.00	214 347.00	214 347.00
- с тяжелыми нарушениями речи с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с исполняемостью 10 чел.)	0340	1625.00	1625.00	1625.00	40	40	40	65 000.00	65 000.00	65 000.00
- дети-инвалиды	0350	27300.00	27300.00	27300.00	7	7	7	191 100.00	191 100.00	191 100.00
с умственной отсталостью умеренной, тяжелой возрастной группы старше 3 лет (с исполняемостью 8 чел.)	0360	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
слабовидящих, с амблиопией, косоглазием в возрасте старше 3 лет (с исполняемостью 10 чел.)	0370	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0380	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Итого	9000				x	x	x	92 098 272.00	84 758 180.00	78 910 708.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0100	215	215	215	253	253	253	5916000.00	5916000.00	5916000.00
Платные образовательные услуги	0200	74	74	74	207	160	160	1106758.00	1106758.00	1106758.00
Питание сотрудников	0300	55	55	55	30	30	30	231000.00	231000.00	231000.00
Итого	9000				x	x	x	7253758.00	7253758.00	7253758.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение ФСС	0400	0.00	0.00	0.00
Возмещение коммунальных услуг за изъятую из оперативного управления площадь	0500	1613.00	1613.00	1613.00
Возмещение затрат связанных с созданием временных рабочих мест для несовершеннолетних	0600	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	1613.00	1613.00	1613.00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	339000.00	339000.00	339000.00
в том числе: налог на имущество	0101	31867.00	31867.00	31867.00	4	4	4	127468.00	127468.00	127468.00
земельный налог	0101	52883.00	52883.00	52883.00	4	4	4	211532.00	211532.00	211532.00
Итого	9000	84750.00	84750.00	84750.00	x	x	x	339000.00	339000.00	339000.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад №21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвиза 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	0.00	0.00	0.00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0.00	0.00	0.00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0.00	0.00	0.00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0.00	0.00	0.00
Всего	9000	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
в том числе:	0101	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	3 388 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000	3 388 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00
Всего	9000	3 388 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств	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	49000.00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	3 339 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00
Всего	9000	3 388 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	49000.00		
в том числе:				
пожертвования физических лиц	0101			
пожертвования юридических лиц	0102	0.00		
	0103	49000.00		
Итого	9000	49000.00		

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	3 339 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	3 339 400.00	2 772 400.00	2 772 400.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-12000.00	-12000.00	-12000.00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-12000.00	-12000.00	-12000.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-6000.00	-6000.00	-6000.00
Налог на добавленную стоимость	0200	-6000.00	-6000.00	-6000.00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	-12000.00	-12000.00	-12000.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям в рамках взаиморасчетов между учреждением и обособленными подразделениями¹¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

Вид документа: 02 (обоснование документа «взаиморасчеты» и документу «расчет»)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений в рамках взаиморасчетов между учреждением и обособленным подразделением

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в рамках взаиморасчетов между учреждением и обособленным подразделением	0100	0.00	0.00	0.00

¹¹ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в рамках финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0100			
в том числе:				
Поступление средств субсидии на иные цели, всего	0101			
в том числе:				
Поступление средств субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	0200			
в том числе:				
Поступления денежных средств за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0300			
в том числе:				
Поступления денежных средств за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0301			
в том числе:				
Поступления денежных средств за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0400			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств, всего	0401	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
Итого	0500	0.00	0.00	0.00
	9000	0.00	0.00	0.00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____

_____ (подпись) _____
Крамчатникова Г.А.
(расшифровка подписи)

_____ (фамилия, инициалы) _____
Шенгущина Е.А.
(фамилия, инициалы)

_____ (номер телефона) _____
67-11-13
(телефон)



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	64 455 414.78	58 099 032.00	55 714 032.00
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	64 455 414.78	58 099 032.00	55 714 032.00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
заработная плата	211	0001	64 047 685.94	57 799 032.00	55 414 032.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	407 728.84	300 000.00	300 000.00
Всего:		0003	64 455 414.78	58 099 032.00	55 714 032.00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	64 047 685.94	57 799 032.00	55 414 032.00
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	407 728.84	300 000.00	300 000.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
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			
Всего	9000	64 455 414.78	58 099 032.00	55 714 032.00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
	Заведующий	0001	1	91666.67	38194.45	45833.34	7638.89	1539624.00
	Зам.зав.по ВМР	0002	1	57214.68	23839.45	28607.34	4767.89	960000.00
	Зам.зав.по АХР	0003	1	53333.33	22222.22	26666.67	4444.44	960000.00
	Главный бухгалтер	0004	1	58825.63	24510.68	29412.82	4902.14	960000.00
	Старший воспитатель	0005	1	60297.73	25124.05	30148.87	5024.81	837752.40
	Воспитатель	0005	27.5	60297.73	25124.05	30148.87	5024.81	24591062.00
	Музыкальный руководитель	0006	2.5	36312.80	15130.33	18156.40	3026.07	2230597.75
	Педагог-психолог	0007	2	59836.00	24931.67	29918.00	4986.33	1784478.20
	Инструктор по физической	0008	1.5	40762.53	16984.39	20381.27	3396.88	1338358.65
	Учитель-логопед	0009	2	61644.37	25685.15	30822.19	5137.03	1784478.20
	Учитель-дефектолог	0010	2	59836.00	24931.67	29918.00	4986.33	1784478.20
	Специалист по кадрам	0011	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Специалист по ОТ	0012	1.25	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Бухгалтер	0013	2	28468.09	11861.70	14234.05	2372.34	1327400.00
	Специалист в сфере закупок	0014	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Делопродователь	0015	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Помощник воспитателя	0016	19	24743.21	10309.67	12371.61	2061.93	10025141.07
	Уборщик служебных помещений	0017	3	19520.60	8133.58	9760.30	1626.72	967831.71
	Дворник	0018	2.5	21348.80	8895.33	10674.40	1779.07	1192024.96
	Вахтер	0019	2	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	873958.80
	Итого:		75.25	43390.30	18079.29	21695.15	3615.86	55811985.94
	Шеф-повар	0021	1	43333.33	18055.55	21666.67	3611.11	663700.00
	Швея	0022	0.25	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	107197.00
	Повар	0023	6.25	28333.33	11805.55	14166.67	2361.11	2679930.00
	Кладовщик	0024	2	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	857577.60
	Кастелянша	0026	1.5	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	500253.60
	Кухонный рабочий	0027	3	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	1248999.70
	Машинист по стирке и ремонту	0028	3	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	1248999.70
	Грузчик	0029	1.5	32025.33	13343.89	16012.67	2668.78	464521.20
	Рабочий КОРЗ	0030	1.75	32025.33	13343.89	16012.67	2668.78	464521.20
	Итого:		20.25	267878.00	111615.83	133939.00	22323.17	8235700.00
	Итого	9000	95.50	x	x	x	x	64047685.94

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
	Заведующий	0001	1	91666.67	38194.45	45833.34	7638.89	1539624.00
	Зам.зав.по ВМР	0002	1	57214.68	23839.45	28607.34	4767.89	960000.00
	Зам.зав.по АХР	0003	1	53333.33	22222.22	26666.67	4444.44	960000.00
	Главный бухгалтер	0004	1	58825.63	24510.68	29412.82	4902.14	960000.00
	Воспитатель	0005	27.5	60297.73	25124.05	30148.87	5024.81	21781562.40
	Музыкальный руководитель	0006	2.5	36312.80	15130.33	18156.40	3026.07	1675504.80
	Педагог-психолог	0007	2	59836.00	24931.67	29918.00	4986.33	837752.40
	Инструктор по физической	0008	1.5	40762.53	16984.39	20381.27	3396.88	837752.40
	Учитель-логопед	0009	2	61644.37	25685.15	30822.19	5137.03	837752.40
	Учитель-дефектолог	0010	2	59836.00	24931.67	29918.00	4986.33	837752.40
	Специалист по кадрам	0011	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Специалист по ОТ	0012	1.25	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Бухгалтер	0013	3	28468.09	11861.70	14234.05	2372.34	1327400.00
	Специалист в сфере закупок	0014	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Делопродователь	0015	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Помощник воспитателя	0016	19	24743.21	10309.67	12371.61	2061.93	12090022.27
	Уборщик служебных помещений	0017	3	18168.03	7570.01	9084.02	1514.00	952470.73
	Дворник	0018	2.5	21348.80	8895.33	10674.40	1779.07	436979.40
	Вахтер	0019	2	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	873958.80
	Итого:		75.25	43385.54	18077.31	21692.77	3615.46	49563332.00
	Шеф-повар	0021	1	43333.33	18055.55	21666.67	3611.11	663700.00
	Швея	0022	0.25	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	107197.00
	Повар	0023	6.25	18640.00	7766.67	9320.00	1553.33	3589220.00
	Кладовщик	0024	2	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	330000.00
	Кастелянша	0026	1.5	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	495000.00
	Кухонный рабочий	0027	3	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	1052340.00
	Машинист по стирке и ремонту	0028	3	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	1052340.00
	Грузчик	0029	1.5	32025.33	13343.89	16012.67	2668.78	464521.20
	Рабочий КОРЗ	0030	1.75	32025.33	13343.89	16012.67	2668.78	481381.80
	Итого:		20.25	258184.67	107576.95	129092.34	21515.39	8235700.00
	Итого	9000	95.5	x	x	x	x	57799032.00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий	0001	1	91666.67	38194.45	45833.34	7638.89	1539624.00
	Зам.зав.по ВМР	0002	1	57214.68	23839.45	28607.34	4767.89	960000.00
	Зам.зав.по АХР	0003	1	53333.33	22222.22	26666.67	4444.44	960000.00
	Главный бухгалтер	0004	1	58825.63	24510.68	29412.82	4902.14	960000.00
	Воспитатель	0005	27.5	60297.73	25124.05	30148.87	5024.81	21781562.40
	Музыкальный руководитель	0006	2.5	36312.80	15130.33	18156.40	3026.07	1675504.80
	Педагог-психолог	0007	2	59836.00	24931.67	29918.00	4986.33	837752.40
	Инструктор по физической	0008	1.5	40762.53	16984.39	20381.27	3396.88	837752.40
	Учитель-логопед	0009	2	61644.37	25685.15	30822.19	5137.03	837752.40
	Учитель-дефектолог	0010	2	59836.00	24931.67	29918.00	4986.33	837752.40
	Специалист по кадрам	0011	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Специалист по ОТ	0012	1.25	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Бухгалтер	0013	3	28468.09	11861.70	14234.05	2372.34	1327400.00
	Специалист в сфере закупок	0014	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Делопроизводитель	0015	1	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	663700.00
	Помощник воспитателя	0016	19	24743.21	10309.67	12371.61	2061.93	9705022.27
	Уборщик служебных помещений	0017	3	18168.03	7570.01	9084.02	1514.00	952470.73
	Дворник	0018	2.5	21348.80	8895.33	10674.40	1779.07	436979.40
	Вахтер	0019	2	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	873958.80
	Итого:		75.25	43385.54	18077.31	21692.77	3615.46	47178332.00
	Шеф-повар	0021	1	43333.33	18055.55	21666.67	3611.11	663700.00
	Швея	0022	0.25	26686.00	11119.17	13343.00	2223.83	107197.00
	Повар	0023	6.25	18640.00	7766.67	9320.00	1553.33	3589220.00
	Кладовщик	0024	2	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	330000.00
	Кастелянша	0026	1.5	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	495000.00
	Кухонный рабочий	0027	3	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	1052340.00
	Машинист по стирке и ремонту	0028	3	27500.00	11458.33	13750.00	2291.67	1052340.00
	Грузчик	0029	1.5	32025.33	13343.89	16012.67	2668.78	464521.20
	Рабочий КОРЗ	0030	1.75	32025.33	13343.89	16012.67	2668.78	481381.80
	Итого:		20.25	258184.67	107576.95	129092.34	21515.39	8235700.00
	Итого	9000	95.5	х	х	х	х	55414032.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	0001	6684.079344	61	407728.84	7500	40	300000.00	7500	40	300000.00
Итого	9000	х	х	407728.84	х	х	300000.00	х	х	300000.00

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	3 296 900,00	2 749 900,00	2 749 900,00
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	3 296 900,00	2 749 900,00	2 749 900,00

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 669 800,00	2 669 800,00	2 669 800,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700	0,00	0,00	0,00
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800	0,00	0,00	0,00
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты		627 100,00	80 100,00	80 100,00
Всего	9000	3 296 900,00	2 749 900,00	2 749 900,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0	0	0	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0	0,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110					
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 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	0	0	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

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 2023 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 работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0100								
		30 000.00	16 474.12	55	85	55	2 669 800.00		
Итого	9000	x	x	55	85	55	2 669 800.00		

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 2024 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 работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0100								
		30 000.00	16 474.12	55	85	55	2 669 800.00		
Итого	9000	x	x	55	85	55	2 669 800.00		

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 2025 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 работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0100								
		30000.00	16474.12	55	85	55	2 669 800.00		
Итого	9000	x	x	55	85	55	2 669 800.00		

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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
Прочие работы, услуги (первичный медицинский осмотр при трудоустройстве на работу)	226	0001	5000.00	8	8	40000.00	0.00			0.00	0.00			0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	146 775.00	4	4	587 100.00	80 100.00	1	1	80 100.00	80 100.00	1	1	80100.00
		0003												
Итого		9000	x	x	x	627 100.00	x	x	x	80 100.00	x	x	x	80100.00

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 30 " июня 20 23 г.

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"
 Вид документа _____ 02
 _____ (первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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			
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			

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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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	19373524.06	20173933.00	16711461.00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	64047685.94	57799032.00	55414032.00	19245428.69	20058334.94	16600632.94
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						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	64047685.94	57799032.00	55414032.00	128095.37	115598.06	110828.06
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	19373524.06	20173933.00	16711461.00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	19323524.06	20173933.00	16711461.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	50000.00	0.00	0.00

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	37138.16	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	37138.16	0.00	0.00

¹¹ Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	37138.16	0.00	0.00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000	37138.16	0.00	0.00

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x	37138.16	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:														
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
Итого	9000	x	x	x	x	37138.16	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	340660.00	340660.00	340660.00
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	340660.00	340660.00	340660.00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	129127.00	129127.00	129127.00
Земельный налог	0002	211533.00	211533.00	211533.00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		340660.00	340660.00	340660.00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	129127.00	129127.00	129127.00
Итого	9000	129127.00	129127.00	129127.00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	11546795	11546795	-	0	11546795	-	2.2	254029	2012500000400030009	127015	0	0001	129127.00
Итого	11546795	11546795	x	0	11546795	x	x	254029	x	127015	0	9000	129127.00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	11546795	11546795	-	0	11546795	-	2.2	254029	2012500000400030009	127015	0	0001	129127.00
Итого	11546795	11546795	x	0	11546795	x	x	254029	x	127015	0	9000	129127.00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	11546795	11546795	-	0	11546795	-	2.2	254029	2012500000400030009	127015	0	0001	129127.00
Итого	11546795	11546795	x	0	11546795	x	x	254029	x	127015	0	9000	129127.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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	86:11:0102003:19	3002000100	42306633				42306633	0.50%	12	1	211533
Итого	x	x	42306633	x	x	x	42306633	x	x	x	211533

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	211533	0001	211533
												0002	
												0003	
x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	211533	9000	211533

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ¹⁷**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	15999.99	6000.00	6000.00
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	15999.99	6000.00	6000.00
Всего	9000	15999.99	6000.00	6000.00

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	15999.99	6000.00	6000.00
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	15999.99	6000.00	6000.00

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	15999.99	6000	6000
Всего	9000	15999.99	6000	6000

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	15999.99	x	x	6000	x	x	6000
в том числе: госпошлина	0101	1000	6	15999.99	1000	6	6000	1000	6	6000
Итого	9000	x	x	15999.99	x	x	6000	x	x	6000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ¹⁸**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0.01	0.00	0.00
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			
Всего	9000	0.01	0.00	0.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	0.01	x	x	0.00	x	x	0.00
в том числе:	0101	0.01	1	0.01			0.00			0.00
Итого	9000	x	x	0.01	x	x	0.00	x	x	0.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ²²**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

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

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	15643404.10	13779426	13779426	
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	15643404.10	13779426	13779426	
Всего	9000	15643404.10	13779426	13779426	

22 Формировано из значений кодировки: "01" Начислено по заработной плате сотрудников учреждения; "02" Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий; "03" Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения нужд государственного (муниципального) учреждения; "04" Прочие закупки товаров, работ и услуг

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Предоставление доступа к сети местной телефонной сети	221	2023	0101	33440.00	33440.00	33440.00	
		Услуги сети интернет	221	2023	0102	34560.00	34560.00	34560.00	
		Итого по коду КОСГУ			9001	68000.00	68000.00	68000.00	
		Пользование тепловой энергией	223	2023	0201	2091256.00	1873156.00	1873156.00	
		Пользование электроэнергией	223	2023	0202	479000.00	479000.00	479000.00	
		Пользование холодным водоснабжением и водоотведением	223	2023	0203	784756.57	684033.00	684033.00	
		Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223	2023	0204	91276.43	92000.00	92000.00	
		Итого по коду КОСГУ			9002	3446289.00	3128189.00	3128189.00	
		Комп.обсл.здания	225	2023	0301	330000.00	330000.00	330000.00	
		Поверка весов	225	2023	0302	16800.00	16800.00	16800.00	
		Производственный контроль	225	2023	0303	202600.00	202600.00	202600.00	
		Уборка территории от снега	225	2023	0304	0.00	0.00	0.00	
		Устранение снежного покрова на крышах и сосулек	225	2023	0305	47100.00	47100.00	47100.00	
		Вывоз ртутьсодержащих ламп	225	2023	0307	7000.00	7000.00	7000.00	
		Проведение санитарной обработки территории	225	2023	0308	0.00	0.00	0.00	
		Оказание услуг по измерению сопротивления	225	2023	0309	60000.00	60000.00	60000.00	
		Дератизация помещений	225	2023	0310	2000.00	2000.00	2000.00	
		Дезинсекция помещений	225	2023	0311	7000.00	7000.00	7000.00	
		ТО узлов учета холодной, горячей воды	225	2023	0312	141600.00	141600.00	141600.00	
		ТО узлов учета тепловой энергии	225	2023	0313	36000.00	36000.00	36000.00	
		Комплексное обслуживание нежилого фонда	225	2023	0314	0.00	0.00	0.00	
		Зарядка огнетушителей	225	2023	0315	0.00	0.00	0.00	
		Обслуживание пож.сигнализации	225	2023	0316	283000.00	283000.00	283000.00	
		Обслуживание огнезащит.клапанов	225	2023	0317	0.00	0.00	0.00	
		Работы по контролю и мониторингу охранно-пож.сигнализ.	225	2023	0318	0.00	0.00	0.00	
		Расходы по обслуж.КТС	225	2023	0319	25826.40	25826.40	25826.40	
		Обслуживание системы видеонаблюд.	225	2023	0320	0.00	0.00	0.00	
		Обслуж.системы контроля доступа	225	2023	0321	457.00	457.00	457.00	
		Противопож.мероприятия	225	2023	0322	13400.00	13400.00	13400.00	
		Промывка систем отопления	225	2023	0324	40000.00	40000.00	40000.00	
		Очистка вентиляции	225	2023	0325	0.00	0.00	0.00	
		Ремонт орг.техники	225	2023	0326	20000.00	20000.00	20000.00	
		Дезинфекция по педикулезным мероприятиям	225	2023	0327	10000.00	10000.00	10000.00	

				Итого по коду КОСГУ	9003	1242957.00	1242957.00	1242957.00
		Медицинское освидетельствование	226	2023	0401	210000.00	72580.00	72580.00
		Программа производственного контроля	226	2023	0402	100000.00	100000.00	100000.00
		Охрана зданий	226	2023	0403	1311460.00	0.00	0.00
		Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	226	2023	0404	87600.00	87600.00	87600.00
		Доступ к базе эл.системы	226	2023	0405	7000.00	7000.00	7000.00
		Приобретение лиценз.ПО Антивирусное	226	2023	0406	35000.00	35000.00	35000.00
		Сопровождение 1С:бухгалтерия	226	2023	0407	242400.00	242400.00	242400.00
		Паспортизация здания	226	2023	0408	16000.00	16000.00	16000.00
		Обучение по охране труда	226	2023	0409	75990.00	53000.00	53000.00
		Проведение аттестации раб.мест	226	2023	0410	29000.00	29000.00	29000.00
		Усл.по тех.надзору	226	2023	0411	16000.00	16000.00	16000.00
		Утилизация ртут.ламп	226	2023	0412	6000.00	6000.00	6000.00
		Публикация финансового отчета	226	2023	0413	198297.00	198297.00	198297.00
				Итого по коду КОСГУ	9004	2334747.00	862877.00	862877.00
		Страхование гражданской ответственности	227	2023	0501	8000.00	8000.00	8000.00
				Итого по коду КОСГУ	9005	8000.00	8000.00	8000.00
		Приобретение спортивного инвентаря	310	2023	0601	573000.00	524000.00	524000.00
				Итого по коду КОСГУ	9006	573000.00	524000.00	524000.00
		Приобретение медикаментов (перевязочных средств)	341	2023	0701	81338.00	81338.00	81338.00
				Итого по коду КОСГУ	9007	81338.00	81338.00	81338.00
		Приобретение продуктов питания	342	2023	0801	6557614.65	6508338.00	6508338.00
				Итого по коду КОСГУ	9008	6557614.65	6508338.00	6508338.00
		Приобретение строительных материалов	344	2023	0901	50000.00	50000.00	50000.00
				Итого по коду КОСГУ	9009	50000.00	50000.00	50000.00
		Приобретение мягкого инвентаря	345	2023	1001	76000.00	76000.00	76000.00
				Итого по коду КОСГУ	1001	76000.00	76000.00	76000.00
		Приобретение канцелярских принадлежностей	346	2023	1101	0.00	0.00	0.00
		Приобретение учебных пособий	346	2023	1102	697458.45	721727.00	721727.00
		Приобретение хозяйственных товаров	346	2023	1103	508000.00	508000.00	508000.00
		Приобретение дезинфицирующих средств	346	2023	1104	0.00	0.00	0.00
		Приобретение журналов, карточек	346	2023	1105	0.00	0.00	0.00
		Приобретение картриджей	346	2023	1106	0.00	0.00	0.00
		Приобретение посуды	346	2023	1107	0.00	0.00	0.00
				Итого по коду КОСГУ	9011	1205458.45	1229727.00	1229727.00
				Всего	9011	15643404.10	13779426.00	13779426.00

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201	0	0	0	0	1156	1156	1156	0	0	0	0	0
0202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	0	0	0	0	64413	64413	64413	0	0	0	0	0
0204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0902	0	0	0	0	6569.00	6569	6569	0	0	0	0	0
0301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	0	0	0	0	457	457	457	0	0	0	0	0
0322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0903	0	0	0	0	457	457	457	0	0	0	0	0
0401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413	0	0	0	0	143297	143297	143297	0	0	0	0	0
0414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0904	0	0	0	0	143297	143297	143297	0	0	0	0	0
0501	0	0	0	0	8000.00	8000.00	8000.00	0	0	0	0	0
0905	0	0	0	0	8000.00	8000.00	8000.00	0	0	0	0	0
0601	0	0	0	0	73000.00	24000.00	24000.00	0	0	0	0	0
0602	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0603	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
9006	0	0	0	0	73000.00	24000.00	24000.00	0	0	0	0	0
0701	0	0	0	0	55338.00	55338.00	55338.00	0	0	0	0	0
0907	0	0	0	0	55338.00	55338.00	55338.00	0	0	0	0	0
0801	0	0	0	0	595614.65	5906338.00	5906338.00	0	0	0	0	0
0908	0	0	0	0	595614.65	5906338.00	5906338.00	0	0	0	0	0
0901	0	0	0	0	50000.00	50000	50000	0	0	0	0	0
0909	0	0	0	0	50000.00	50000	50000	0	0	0	0	0
1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102	0	0	0	0	179667.45	179966	179966	0	0	0	0	0
1103	0	0	0	0	296000	296000	296000	0	0	0	0	0
1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0911	0	0	0	0	473966.45	473966	473966	0	0	0	0	0
0912	0	0	0	0	6823963.10	6726965.00	6726965.00	0	0	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель



Заведующий
(должность)
главный бухгалтер

Шентухина Е.А.
(подпись)
Шентухина Е.А.
(фамилия, инициалы)

Крамчанинова Г.А.
(расшифровка подписи)
67-11-13
(телефон)