

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 "Айболит"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Матвеева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 09 20 24 год



ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "30" сентября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 90 "Айболит"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.09.2024	
743D0219	
042	
743D0350	
8603092310	
860301001	
383	

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	256178,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	232 089 019,70	218 382 248,00	218 420 708,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	54 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	225 974 246,60	214 800 398,00	214 838 858,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	46,70	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	204 663 755,00	193 539 790,00	193 578 250,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	204 663 755,00	193 539 790,00	193 578 250,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	204 663 755,00	193 539 790,00	193 578 250,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	21 364 538,30	21 260 608,00	21 260 608,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	54 000,00			
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	21 310 491,60	21 260 608,00	21 260 608,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	46,70			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	232 345 198,34	218 382 248,00	218 420 708,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	190 993 927,01	187 137 994,00	187 137 994,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	147 575 204,85	145 053 958,00	145 053 958,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 730 790,40	3 472 000,00	3 472 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	38 687 931,76	38 612 036,00	38 612 036,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	38 584 081,76	38 507 186,00	38 507 186,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	103 850,00	104 850,00	104 850,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	380 991,60	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	380 991,60			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	380 991,60			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2280	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 063 632,09	900 000,00	900 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 026 000,00	900 000,00	900 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 534,14	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	31 097,95	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	39 996 647,64	30 344 254,00	30 382 714,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	33 025 017,64	26 661 534,00	26 699 994,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 881 630,00	3 682 720,00	3 682 720,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	204 663 755,00	193 539 790,00	193 578 250,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	182 447 930,40	178 702 740,00	178 702 740,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	144 682 578,40	141 984 130,00	141 984 130,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	57 380,40	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	37 326 980,00	36 678 610,00	36 678 610,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	37 326 980,00	36 678 610,00	36 678 610,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	380 991,60	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	380 991,60			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	380 991,60			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	21 315 824,60	13 937 050,00	13 975 510,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	14 634 194,60	10 454 330,00	10 492 790,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			в пределах планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 681 630,00	3 482 720,00	3 482 720,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4 887 260,00	3 536 850,00	3 536 850,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	84 485,41			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 673 410,00	3 432 000,00	3 432 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	129 364,59	104 850,00	104 850,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 514,59			x
на иные выплаты работникам	2142	119	103 850,00	104 850,00	104 850,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 173 466,40	45 000,00	45 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 173 466,40	45 000,00	45 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	21 620 716,94	21 260 608,00	21 260 608,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4 039 728,21	4 898 404,00	4 898 404,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 808 141,04	3 069 828,00	3 069 828,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 231 587,17	1 828 576,00	1 828 576,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 231 587,17	1 828 576,00	1 828 576,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	163 632,09	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	126 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	6 534,14			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	31 097,95			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	17 417 356,64	16 362 204,00	16 362 204,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	17 217 356,64	16 162 204,00	16 162 204,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовск детский сад №60 "Альбион"

Вид документа:

02

(плановый документ - вид 01, плановый в структуре - вид 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	54000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	54000,00	0,00	0,00

¹ Формулы по статье 120 "Доходы от собственности" классификации группы планов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по кредитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от истребования займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	54000	0	0
Всего	9000	54000,00	0,00	0,00

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеуральска детский сад №90 "Альбомик"
02

(плановый документ - вид 01; плановый документ - вид 03)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	204 663 755,00	193 339 790,00	193 578 250,00
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, компенсация затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	204 663 755,00	193 339 790,00	193 578 250,00

²Формируется по форме 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" муниципальной группы планов дошкольного образования

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	182 503 147,00	171 379 182,00	171 417 642,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализацию готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	21 260 608,00	21 260 608,00	21 260 608,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов до решения суда (взыскания судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в период возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестры)	0800			
Итого	9000	204 663 755,00	193 339 790,00	193 578 250,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на реализацию дошкольной образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) образовательной направленности для обучающихся:	0100				563	563	563	125 404 339,00	71 926 540,00	71 279 840,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	235158,00	235158,00	235158,00	148	148	148	34 803 384,00	11 814 690,00	11 167 290,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	196637,00	196637,00	196637,00	355	355	355	69 806 135,00	27 349 630,00	27 349 630,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) образовательной направленности:	0120				60	60	60	20 794 820,00	32 762 220,00	32 762 220,00
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с дошкольностью 10 чел.)	0121	546037,00	546037,00	546037,00	60	60	60	20 794 820,00	32 762 220,00	32 762 220,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				563	563	563	29 457 007,23	27 562 977,21	27 536 277,21
Общеобразовательная программа дошкольного образования:	0210				503	503	503	25 882 577,41	25 380 913,76	25 354 213,76
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	56073,23	56073,01	56073,01	148	148	148	5 763 560,76	5 674 285,61	5 647 383,53
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	56073,23	56073,01	56073,01	355	355	355	20 118 996,65	19 906 628,15	19 906 630,23
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) образовательной направленности для обучающихся:	0220				60	60	60	3 574 449,82	1 982 063,45	1 982 063,45
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с дошкольностью 10 чел.)	0221	59574,17	39927,50	39927,50	60	60	60	3 574 449,82	2 395 650,00	2 385 649,80
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				563	563	563	609 627,69	1 110 360,42	1 110 360,42
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	1972,22	1972,22	1972,22	148	148	148	100 751,53	291 889,12	291 889,12
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1972,22	1972,22	1972,22	355	355	355	380 542,96	700 138,10	700 138,10
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с дошкольностью 10 чел.)	0330	1972,22	1972,22	1972,22	60	60	60	118 333,20	118 333,20	118 333,20
Итого	9000	x	x	x	0	x	x	182 503 147,00	171 379 182,00	171 417 642,00

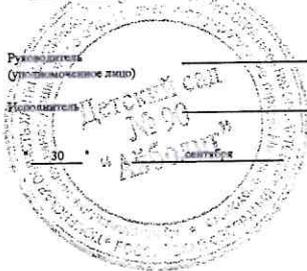
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализацию готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100							14693000,00	13787000,00	13757000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0101	18093,09	18093,09	18093,09	178,1	178,1	178,1	3329770,74	3329770,74	3329770,74
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0102	26805,22	26805,22	26805,22	389	389	389	10427229,26	10427229,26	10427229,26
Питание сотрудников	0200	8325,68	8325,68	8325,68	43	43	43	512720,00	523260,00	523260,00
Платные услуги:	0200							6054888,00	5132130,00	5132130,00

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не говорящих группы комбинированной	0201	450,00	450,00	450,00	323	96	96	43200,01	43200,01	43200,01
Проведение занятий по обучению детей плаванью "Дельфинчик"	0202	110,00	110,00	110,00	209	95	95	22980,00	10400,00	10400,00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы "Юный шахматист"	0203	113,00	113,00	113,00	305	382	382	34490,99	43200,00	43200,00
Проведение занятий по изучению иностранных языков "Веселый английский"	0204	125,00	125,00	125,00	271	294	294	33875,00	36800,00	36800,00
Проведение занятий по развитию вокально - хоровых способностей у детей "Домашняя"	0206	100,00	100,00	100,00	284	312	312	28400,00	31200,00	31200,00
Проведение занятий в спортивных и физкультурных залах "Веселые ступеньки"	0207	130,00	130,00	130,00	197	162	162	25616,00	21120,00	21120,00
Оказание досуговых мероприятий "День рождения"	0208	2835,00	2835,00	2835,00	1600,00	640	640	4530000,00	1814400,00	1814400,00
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Легоконструирование"	0209	160,00	160,00	160,00	437,1	330	330	69936,00	52800,00	52800,00
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Сказка золотого песка"	0210	135,00	135,00	135,00	446	240	240	60210,00	32400,00	32400,00
Оказание услуг по проведению коррекционной работы в сенсорной комнате "Воспелная комната"	0211	131,00	131,00	131,00	638	165	165	83578,00	21600,00	21600,00
Оказание услуг по профилактике заболеваний и оздоровлению "Еже - здоровье"	0212	153,00	153,00	153,00	322	49	49	49206,00	7440,00	7440,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий "Школа будущего"	0213	150,00	150,00	150,00	590	309	309	88500,00	46400,00	46400,00
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Юный музыкант"	0214	113,00	113,00	113,00	496	80	80	56048,00	9040,00	9040,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21260608,00	8150142,00	8150142,00

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

Наименование объекта	Код оттока	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Налог на имущество организаций	0101	543000	543000	543000	1	1	1	543000	543000	543000
Земельный налог	0101	357000	357000	357000	1	1	1	357000	357000	357000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	900000	900000	900000



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ и.о.заведующего (должность)
 Подпись _____
 Главный бухгалтер (должность)

 20 24 г.

_____ (подпись) _____ Матвеев Е.А. (инициалы, фамилия)
 _____ Шашков О.Г. _____ 57-25-30 (фамилия, инициалы) (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовск детский сад №90 "Айболит"

2

(плановый период - вид 01; плановый документ - вид 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
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	46,70		
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	46,70		

³ Формируются по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба" автоматической группой по видам доходов бюджета

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	46,70		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	46,70		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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 сум ма одн ого возм ещения	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	46,70	x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	46,70	x	x		x	x	

1.1.3. Расчет удержания задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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 сум ма одн ого возм ещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.4. Расчет пеней, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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 сум ма одн ого возм ещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

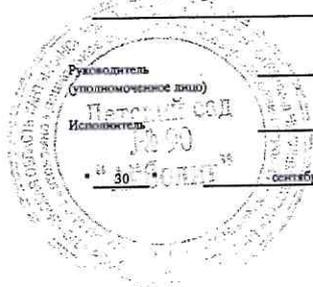
Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма на одного возм.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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 на одного возм.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101				x					
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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 на одного возм.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	



Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

30 сентября 2024 г.

и.о. заведующего
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

20 24 г.

М
(подпись)

Шаник О.Г.
(фамилия, инициалы)

Матвеев Е.А.
(расшифровка подписи)

57-25-30
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20_24_ год и на плановый период 20_25_ и 20_26_ годов**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 90 "Айболит"

2

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

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

Учред. лица
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			3 581 850,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	6 060 726,40	3 581 850,00	
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 учреждений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00

⁴ Формирован по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы плана доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Поворотные	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00
Всего	9000	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от воспроизводства затрат компенсации в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договором страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	6 060 726,40	3 581 850,00	3 581 850,00

Руководитель _____ и.о. заведующего (подпись)
(полномочное лицо)

(подпись)

Матвеева Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

Пинюк О.Г.
(фамилия, инициалы)

57-25-30
(телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Нижневартовска детский сад №90 "Айболит"

02

(полный документ - код 01; дополнил к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
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	147 575 204,85	145 053 958,00	145 053 958,00
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	147 575 204,85	145 053 958,00	145 053 958,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	125 786 104,85	124 522 558,00	124 522 558,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	21 789 100,00	20 531 400	20 531 400
		0003			

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50005) в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указанную детализацию.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	104 020 118,55	103 256 571,70	103 256 571,70
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	21 789 100,00	20 531 400,00	20 531 400,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 000 000	8 500 000	8 500 000
Материальная помощь	0400	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	8 165 986,30	8 165 986,30	8 165 986,30
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	147 575 204,85	145 053 958,00	145 053 958,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шеф-повар	0001	2	29491	26598	0	2893	707 784
	Кухонный рабочий	0002	4	19855,2	16546	0	3309	1 588 416
	Кладовщик	0003	2	19855,2	16546	0	3309	794 208
	Рабочий КОРЭ	0004	2	19855,2	16546	0	3309	794 208
	Грузчик	0005	3	19749,6	16458	0	3292	710 986
	Сторож	0006	6	52627,4	39652	5045	7930	3 789 173
	Машинист по стирке и ремонту	0007	5,5	58922,4	49102	0	9820	3 888 878
	Кастелянша	0008	3	24502,8	20419	0	4084	955 609
	Повар	0009	10	67729,2	56441	0	11288	13 545 840
	Заведующий	0010	1	35389,2	29491	0	5898	884 730
	Зам.зав по ВМР	0011	2	36381,6	30318	0	6064	873 158
	Зам.зав.по АХР	0012	1	43504,8	36254	0	7251	522 058
	Главный бухгалтер	0013	1	36381,6	30318	0	6064	436 579
	Инструктор по физической	0014	4,25	20331,6	16943	0	3389	1 036 912
	Воспитатель	0015	64	55477,2	46231	0	9246	42 606 490

	Педагог-психолог	0016	2,5	19564,8	16304	0	3261	586 944
	Инструктор по физической	0017	3	18204	15170	0	3034	655 344
	Музыкальный рук-ль	0018	5	45745,2	38121	0	7624	5 718 150
	Учитель-логопед	0019	4,5	36408	30340	0	6068	1 966 032
	Учитель-дефектолог	0020	0	0	0	0	0	0
	Бухгалтер	0021	5,5	28974	24145	0	4829	3 824 568
	Специалист в сфере закупок	0022	1,5	11907,6	9923	0	1985	375 261
	Специалист по кадрам	0023	2,5	11907,6	9923	0	1985	357 228
	Специалист по охране труда	0024	2	11907,6	9923	0	1985	285 782
	Оператор хлораторной	0025	1	8335,2	6946	0	1389	100 022
	Техник	0026	1	5160	4300	0	860	61 920
	Помощник воспитателя	0027	36	28374	23645	0	4729	12 257 568
	Секретарь	0028	1	5755,2	4796	0	959	69 062
	Делопроизводитель	0029	2	11113,2	9261	0	1852	444 528
	Вахтер	0030	3	12325,2	10271	0	2054	924 390
	Уборщик служебных	0031	5	20541,6	17118	0	3424	2 567 700
	Дворник	0032	4	16432,8	13694	0	2739	788 774
	Швея	0033	2	8930,4	7442	0	1488	214 330
	Уборщик служебных	0034	4	19779,6	16483	0	3297	949 421
	Итого	9000	156	x	x	x	x	104 020 118,55

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шеф-повар	0001	2	29491	26598	0	2893	707 784
	Кухонный рабочий	0002	4	19855,2	16546	0	3309	1 588 416
	Кладовщик	0003	2	19855,2	16546	0	3309	794 208
	Рабочий КОРЭ	0004	2	19855,2	16546	0	3309	794 208
	Грузчик	0005	3	19749,6	16458	0	3292	710 986
	Сторож	0006	6	52627,4	39652	5045	7930	3 888 878
	Машинист по стирке и ремонту	0007	5,5	58922,4	49102	0	9820	3 888 878
	Кастелянша	0008	3	24502,8	20419	0	4084	955 609
	Повар	0009	10	67729,2	56441	0	11288	13 545 840
	Заведующий	0010	1	35389,2	29491	0	5898	884 730
	Зам.зав по ВМР	0011	2	36381,6	30318	0	6064	873 158
	Зам.зав по АХР	0012	1	43504,8	36254	0	7251	522 058
	Главный бухгалтер	0013	1	36381,6	30318	0	6064	436 579
	Инструктор по физической	0014	4,25	20331,6	16943	0	3389	1 036 912
	Воспитатель	0015	64	55477,2	46231	0	9246	42 606 490
	Педагог-психолог	0016	2,5	19564,8	16304	0	3261	586 944
	Инструктор по физической	0017	3	18204	15170	0	3034	655 344
	Музыкальный рук-ль	0018	5	45745,2	38121	0	7624	5 718 150
	Учитель-логопед	0019	4,5	36408	30340	0	6068	1 966 032
	Учитель-дефектолог	0020	0	0	0	0	0	0
	Бухгалтер	0021	5,5	28974	24145	0	4829	3 824 568
	Специалист в сфере закупок	0022	1,5	11907,6	9923	0	1985	375 261
	Специалист по кадрам	0023	2,5	11907,6	9923	0	1985	357 228
	Специалист по охране труда	0024	2	11907,6	9923	0	1985	285 782
	Оператор хлораторной	0025	1	8335,2	6946	0	1389	100 022
	Техник	0026	1	5160	4300	0	860	61 920
	Помощник воспитателя	0027	36	28374	23645	0	4729	12 257 568
	Секретарь	0028	1	5755,2	4796	0	959	69 062
	Делопроизводитель	0029	2	11113,2	9261	0	1852	444 528
	Вахтер	0030	3	12325,2	10271	0	2054	924 390
	Уборщик служебных	0031	5	20541,6	17118	0	3424	2 567 700
	Дворник	0032	4	16432,8	13694	0	2739	788 774
	Швея	0033	2	8930,4	7442	0	1488	214 330
	Уборщик служебных	0034	4	19779,6	16483	0	3297	949 421
	Итого	9000	156	x	x	x	x	103 256 571,70

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шеф-повар	0001	2	29491	26598	0	2893	707 784
	Кухонный рабочий	0002	4	19855,2	16546	0	3309	1 588 416
	Кладовщик	0003	2	19855,2	16546	0	3309	794 208
	Рабочий КОРЭ	0004	2	19855,2	16546	0	3309	794 208
	Грузчик	0005	3	19749,6	16458	0	3292	710 986
	Сторож	0006	6	52627,4	39652	5045	7930	3 888 878
	Машинист по стирке и ремонту	0007	5,5	58922,4	49102	0	9820	3 888 878
	Кастелянша	0008	3	24502,8	20419	0	4084	955 609
	Повар	0009	10	67729,2	56441	0	11288	13 545 840
	Заведующий	0010	1	35389,2	29491	0	5898	884 730
	Зам.зав по ВМР	0011	2	36381,6	30318	0	6064	873 158
	Зам.зав по АХР	0012	1	43504,8	36254	0	7251	522 058
	Главный бухгалтер	0013	1	36381,6	30318	0	6064	436 579
	Инструктор по физической	0014	4,25	20331,6	16943	0	3389	1 036 912
	Воспитатель	0015	64	55477,2	46231	0	9246	42 606 490
	Педагог-психолог	0016	2,5	19564,8	16304	0	3261	586 944
	Инструктор по физической	0017	3	18204	15170	0	3034	655 344
	Музыкальный рук-ль	0018	5	45745,2	38121	0	7624	5 718 150
	Учитель-логопед	0019	4,5	36408	30340	0	6068	1 966 032
	Учитель-дефектолог	0020	0	0	0	0	0	0
	Бухгалтер	0021	5,5	28974	24145	0	4829	3 824 568
	Специалист в сфере закупок	0022	1,5	11907,6	9923	0	1985	375 261
	Специалист по кадрам	0023	2,5	11907,6	9923	0	1985	357 228
	Специалист по охране труда	0024	2	11907,6	9923	0	1985	285 782
	Оператор хлораторной	0025	1	8335,2	6946	0	1389	100 022

	Техник	0026	1	5160	4300	0	860	61 920
	Помощник воспитателя	0027	36	28374	23645	0	4729	12 257 568
	Секретарь	0028	1	5755,2	4796	0	959	69 062
	Делопроектировщик	0029	2	11113,2	9261	0	1852	444 528
	Вахтер	0030	3	12325,2	10271	0	2054	924 390
	Уборщик служебных	0031	5	20541,6	17118	0	3424	2 567 700
	Дворник	0032	4	16432,8	13694	0	2739	788 774
	Швея	0033	2	8930,4	7442	0	1488	214 330
	Уборщик служебных	0034	4	19779,6	16483	0	3297	949 421
	Итого	9000	156	x	x	x	x	103 256 571,70

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		4487,17	156	21789100	4487,17	156	20531400	4487,17	156	20531400
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премия по итогам работы за год		57692,31	156	9 000 000	54487,18	156	8 500 000	54487,18	156	8 500 000
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	9 000 000	x	x	8 500 000	x	x	8 500 000

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002	29487,18	156	4 600 000	29487,18	156	4 600 000	29487,18	156	4 600 000
	0003									
Итого	9000	x	x	4 600 000	x	x	4 600 000	x	x	4 600 000

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска		52346,07	156	8165986,30	52346,07	156	8165986,30	52346,07	156	8165986,30
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	8165986,30	x	x	8165986,30	x	x	8165986,30



Руководитель (уполномоченный Исполнитель) _____ и.о. заведующего (должность) _____
 _____ Главный бухгалтер (должность) _____
 30 сентября 2024 г.

Шашко О.Г.
 _____ (подпись)
 Шашко О.Г. _____ (фамилия, инициалы)

Матвеева Е.А.
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ 57-25-30 _____ (номер телефона)
 _____ (номер телефона)

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 г.Нижневартовска детский сад № 90 "Айболит"

02

Специальный документ - вид 01. Наименование документа - вид 002

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	4 730 790,40	3 472 000	3 472 000
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 (в 0100 - с.0200с.+0300 - с. 0400+с. 0500)	0600	4 730 790,40	3 472 000	3 472 000

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	3 766 410,00	3 245 000	3 245 000
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату оборотов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и оборотов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		964 380,40	227 000	227 000
Иные выплаты				
Всего	9000	4 730 790,40	3 472 000	3 472 000

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	х	х	69	73	29	3 766 410,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	х	х	61	59	23	3 245 000,00		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	х	х	61	59	23	3 245 000		

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100													
		50703	60092,59	64	54	21	3 245 000,00							
Итого	9000	x	x											

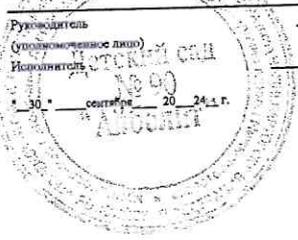
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание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

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	181400	5	5	907 000,00	187 000	1	1	187 000	187 000	1	1	187 000
Прочие работы, услуги	226	0003	11476,08	5	5	57380,4	8000	5	5	40000	0	0	0	40000
Итого	9000	x	x	x	x	964 380,40	x	x	x	227 000	x	x	x	227 000

3. Справочно: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, учетный при расчете объема затрат

Иностранная валюта	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4



и.о. заместителя
(должность)

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)
Шанко О.Г.
(фамилия, инициалы)

Матвеев Е.А.
(расшифровка подписи)

57-25-30
(телефон)

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

от " 30 " сентября 20 24 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 90 "Айболит"

Учреждение
Вид документа

02
(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	38687931,76	38612036	38612036
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	38687931,76	38612036	38612036

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x			
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	147575204,9	145053958	145053958	44272561,46	43516187,4	43516187,4
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий платящих, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий платящих, 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	147575204,9	145053958	145053958	295150,4097	290107,916	290107,916
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	38687931,76	38612036	38612036

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	38687931,76	38612036	38612036
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			



Руководитель и.о. заведующего
Исполнитель главный бухгалтер

С/О
Шашко О.Г.

Матвеева Е.А.
57-25-30

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение г. Нижнеархаровск детский сад №60 "Айбонит"

02

(общий журнал - вид 01: плановый документ - вид 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 026 000	900 000	900 000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов 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	1 026 000	900 000	900 000
Всего	9000	1 026 000	900 000	900 000

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	543000	543000	543000
Земельный налог	0002	483000	357000	357000
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	0000	1026000	900000	900000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	543000	543000	543000
Итого	9000	543000	543000	543000

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, учитываемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	39361294	39361294			39361294		2,2	865948	2012500	432974,234		0001	543000
Итого			x			x	x		x			9000	543000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, учитываемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	39361294	39361294			39361294		2,2	865948	2012500	432974,234		0001	543000
Итого			x			x	x		x			9000	543000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, учитываемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	39361294	39361294			39361294		2,2	865948	2012500	432974,234		0001	543000
Итого			x			x	x		x			9000	543000

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
71875000	86:11:0101085:11	0001	256000	256000	256000
71875000	86:11:0102085:11	0002	227000	101000	101000
		0003		0	0
Итого			9000	483000	357000

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101085:11		26194500				26194500	0,50%	12	1	256000
71875000	86:11:0102085:11		9010450				9010450	0,50%	12	1	227000
71875000											
Итого			35204950	x	x		35204950	x	x	x	483000

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101085:11		26194500				26194500	0,50%	12	1	256000
71875000	86:11:0102085:11		9010450				9010450	0,50%	12	1	101000
71875000							0				
Итого				x	x			x	x	x	357000

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля 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	86:11:0101085:11		26194500				26194500	0,50%	12	1	256000
71875000	86:11:0102085:11		9010450				9010450	0,50%	12	1	101000
71875000											
Итого				x	x			x	x	x	357000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (показ земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расчетов (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	
													0001	
													0002	
													0003	
			x	x		x		x		x			9000	



Руководитель
И.С. Зинченко
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Матвеев Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Шанко О.Г.
(фамилия, инициалы)

57-25-30
(телефон)

20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 20_24_год и на плановый период 20_25_ и 20_26_ годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение г.Нижневартовск детский сад №90 "Айболит"
02
(плановый период - вид 01; плановый период - вид 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изменений уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	6534,14		
Сумма изменений уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	6534,14		

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	6534,14	0	0
в том числе:				
пошлины		6534,14	0	0
Корректировки в связи с округлением	0005			
Всего	9000	6534,14	0	0

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налогов	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	0	0	0
Всего	9000	0	0	0

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: Госпошлины	0101	6534,14	1	6534,14	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	6534,14	x	x	0	x	x	0



И.О. Зинделюк
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

20 24 г.

OS
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Мухомова Е.А.
(расшифровка подписи)

Швако О.Г.
(телефон)

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение г. Нижневартовск Детский сад №90 "Айболит"

02

(подпись документа - код 01, плановый период - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изменений уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	31097,95	0	0
Сумма изменений 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	31097,95	0	0

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Плата за содержание орудиями средств	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал дочерних предприятий	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005	31097,95		
Иные платежи	0006			
Всего	9000	31097,95		

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	1,000	1	31097,95	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	31097,95	x	x	0	x	x	0



Руководитель
(подпись)

И.О. Заведующего
(должность)

(подпись)

(подпись)

Матвеева Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Шанько О.Г.
(фамилия, имя, отчество)

57-25-30
(телефон)

30

сентябрь

20 24 г.

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

Учреждение:
Вид закупки:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детских сад № 90 "Айболит"

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	39 906 647,64	30 344 254,00	30 382 714,00	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0
Высвободы в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 906 647,64	30 344 254,00	30 382 714,00	0
Всего	9000	39 906 647,64	30 344 254,00	30 382 714,00	0

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и "244 Прочая закупка 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0		
		Итого по коду КОСГУ					9001	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0
Коммунальные услуги		Поставка электрической энергии	223		0201	1 200 000,00	592 000,00	592 000,00			
		Поставка тепловой энергии	223		0202	5 681 630,00	2 075 400,00	2 075 400,00			
		Вывоз ТКО	223		0203	370 000,00	155 560,00	155 560,00			
		Выполнение и водоотведение	223		0204	1 205 374,00	592 000,00	592 000,00			
		Итого по коду КОСГУ					9002	8 457 004,00	3 414 960,00	3 414 960,00	
		Работы, услуги по содержанию имущества		Оказание услуг по ТО и ТР тепло-технологического оборудования	225		0301	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
		Оказание услуг по ТО и ТР электрооборудования	225		0302	294 000,00	294 000,00	294 000,00			
		Оказание услуг по ТО и ТР движимых систем тепло-водоснабжения и канализации	225		0303	380 000,00	380 000,00	380 000,00			
		Оказание услуг по ТО и ТР технологического оборудования	225		0304	68 000,00	68 000,00	68 000,00			
		ТО и ТР приборов учета холодной, горячей воды, ТО и ТР узлов тепловой энергии	225		0305	184 800,00	184 800,00	184 800,00			
		Капитальный ремонт	225		0306	0,00	0,00	0,00			
		ТО комплекса теплосредств КТС	225		0307	46 756,80	46 756,80	46 756,80			
		Обслуживание ПАК Стрелка-Молния*	225		0308	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
		ТО и ТР системы водоотведения	225		0309	124 920,00	124 920,00	124 920,00			
		Очистка водопровода	225		0310	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
		ТО обслуживаемых систем контроля доступа	225		0311	91 999,92	91 999,92	91 999,92			
		ТО пожарной сигнализации	225		0312	90 500,00	90 500,00	90 500,00			
		ТО противопожарных клапанов	225		0313	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		Меланжир уборки и вывоз мусора	225		0314	216 000,00	216 000,00	216 000,00			
		Дезинфекция помещений	225		0315	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		Оказание услуг по промывке системы отопления	225		0316	138 000,00	138 000,00	138 000,00			
		Договоры на сумму не превышающие 100 000,00 руб	225		0317	816 562,29	677 703,28	677 703,28			
Итого по коду КОСГУ					9003	2 852 539,01	2 713 680,00	2 713 680,00			
Прочие работы, услуги		Проведение периодических медицинских	226		0401	380 000,00	380 000,00	380 000,00			
		Услуги по привлечению престарелых и инвалидов, ЧОП	226		0402	4 274 377,40	2 001 032,00	2 001 032,00			
		Услуги по обслуживанию и системное ПО I-C	226		0403	580 000,00	580 000,00	580 000,00			
		Повышение квалификации педагогов	226		0404	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		Услуги размещения (вечные) отчетов по имуществу	226		0405	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		Договоры на сумму не превышающие 100 000,00 руб	226		0406	285 291,00	340 750,00	340 750,00			
Итого по коду КОСГУ					9004	5 654 668,40	3 436 782,00	3 436 782,00			
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0501	2 872 588,00	1 753 450,00	1 753 450,00			
					Итого по коду КОСГУ					9005	2 872 588,00
Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, применяемых в МКУ		Приобретение материальных запасов и материалов	341		0601	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
					Итого по коду КОСГУ					9006	43 000,00

9006				179625	179625	179625				
0701				102643	102643	102643				
9007				102643	102643	102643				
0801				558081	508081	508081				
9008				558081	508081	508081				
1001				15511038,64	13772179	13772179				
9010				57321	51321	51321				
9011				17417356,64	16362204,00	16362204,00				

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.



Руководитель _____
(подпись)
И.о. зам.руководителя
(должность)

Е.А. Митюшин
(подпись)

Митюшин Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Шенко
(фамилия, инициалы)

57-25-30
(телефон)

20 24 г.