

**УТВЕРЖДАЮ**

Исполняющий обязанности заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 "Айболит"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Матвеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 23 год

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год**

**(и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "29 " декабря 2023г.

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	29.12.2023
по Сводному реестру	743D0219
глава по БК	042
по Сводному реестру	743D0350
ИНН	8603092310
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			в пределах планового периода
			на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	237008,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>212 994 906,32</b>	<b>200 388 517,00</b>	<b>187 929 752,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	208 751 245,15	196 097 357,00	183 638 592,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 907 437,20	4 291 160,00	4 291 160,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	276 223,97	0,00	0,00	x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>189 245 339,00</b>	<b>176 684 967,00</b>	<b>164 226 202,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	189 245 339,00	176 684 967,00	164 226 202,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданных учреждением	1210	130	189 245 339,00	176 684 967,00	164 226 202,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440				0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	276 223,97			x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>3 907 437,20</b>	<b>4 291 160,00</b>	<b>4 291 160,00</b>	<b>0,00</b>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 907 437,20	4 291 160,00	4 291 160,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 907 437,20	4 291 160,00	4 291 160,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>19 565 906,15</b>	<b>19 412 390,00</b>	<b>19 412 390,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00			
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	19 505 906,15	19 412 390,00	19 412 390,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
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 <sup>6</sup>	1980	x				
из них:						
	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>1</b>	<b>213 231 914,74</b>	<b>200 388 517,00</b>	<b>187 929 752,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	165 235 075,51	170 853 983,00	158 395 218,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	126 045 553,91	122 602 623,00	117 982 299,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 651 069,56	4 115 560,00	4 115 560,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты от дельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
	2140	119	35 538 452,04	44 135 800,00	36 297 359,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	35 399 050,00	44 005 200,00	36 166 759,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	139 402,04	130 600,00	130 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	214 394,40	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	214 394,40			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	214 394,40			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за период, указанный в периоде	
			на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2320	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 денежного характера	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	886 141,26	815 000,00	815 000,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	806 141,26	815 000,00	815 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30 000,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00	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	2600	x	46 896 303,57	28 719 534,00	28 719 534,00		
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		
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	41 293 425,83	25 236 814,00	25 236 814,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 602 877,74	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход,</b> всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
<b>в том числе по источникам:</b>							
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>							
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	189 521 562,97	176 684 967,00	164 226 202,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	159 273 269,90	162 455 930,00	149 997 165,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	124 303 366,39	120 000 633,00	115 380 309,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	78 034,40	0,00	0,00		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	34 891 869,11	42 455 297,00	34 616 856,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 891 869,11	42 455 297,00	34 616 856,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	214 394,40	0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	214 394,40				x
из них:							
пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	214 394,40				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 денежного характера	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	806 141,26	815 000,00	815 000,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	806 141,26	815 000,00	815 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	29 227 757,41	13 414 037,00	13 414 037,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	23 874 879,67	9 931 317,00	9 931 317,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	за пределами планового периода	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	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	5 352 877,74	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>3 907 437,20</b>	<b>4 291 160,00</b>	<b>4 291 160,00</b>		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 862 437,20	4 246 160,00	4 246 160,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	115 207,38				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 573 035,16	4 115 560,00	4 115 560,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	174 194,66	130 600,00	130 600,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 792,62				x
на иные выплаты работникам	2142	119	139 402,04	130 600,00	130 600,00		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
выплат 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	840	0,00	0,00	0,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	2600	x	45 000,00	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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	45 000,00	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>19 802 914,57</b>	<b>19 412 390,00</b>	<b>19 412 390,00</b>		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 099 368,41	4 151 893,00	4 151 893,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	1 626 980,14	2 601 990,00	2 601 990,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	472 388,27	1 549 903,00	1 549 903,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	472 388,27	1 549 903,00	1 549 903,00		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 <sup>1</sup>	Сумма			за период исполнения периода
			на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	80 000,00	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	2320	852	30 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00			
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	610				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и иностранными государствами и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17 623 546,16	15 260 497,00	15 260 497,00	
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				
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	17 373 546,16	15 260 497,00	15 260 497,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	250 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>2</sup>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030					x
Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>	4000	x				x
из них:						
высвоят в бюджет средств субъектами	4010	610				x

<sup>1</sup> В случае утверждения бюджета (реализации) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указываются даты подписания Плана, а в случае утверждения Плана указываются также даты утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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 платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, уменьшающие 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.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указываемые показатели по реальному уровню, осуществляющему функции, осуществляющие учреждения, для которых на эти периоды предусмотрены Плана либо указываются фактически имеющиеся остатки средств на начало и на конец отчетного года в утвержденном Плана, либо завершенный отчетный финансовый год.

<sup>5</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов) в течение отчетного периода, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общештатными (иными) подразделениями (подразделениями) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между государственными и общештатными подразделениями.

<sup>1</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражены по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Плана

<sup>2</sup> По строкам 4000 - 4040

<sup>3</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах, увеличении денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общештатными (иными) подразделениями (подразделениями) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между государственными и общештатными подразделениями.



**Объемы (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прямой деятельности в части доходов от собственности<sup>1</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнего Новгорода «Детский сад №10 "Айболит"»

Вид документа

Единица измерения

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности</b>	0300	6000,00	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	6000,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" выделенная в группу дохода детей-инвалидов.

**1.1. Расчет доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по оказанным услугам, работам, передаче в пользование государственного имущества	0200			
Проценты по депозитам в банках и кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах дебетовых учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от банков на кредитные займы	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуальности	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	6000,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>0600</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование имущества	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доходы от сдачи имущества в аренду	0100	х	х	х	х	х	х			
в том числе:	0111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



И.О. Руководитель САД  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

08  
(подпись)

В.А. Минин  
(подпись)

Исполнитель:  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(подпись)

Шаповалов О.Г.  
(фамилия, инициалы)

57-25-30  
(телефон)

20 23 г.

**Общественный доклад о выполнении бюджета на осуществление расходов от оказания платимых услуг, выполняемых работ<sup>2</sup>**  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение:  
Вид документа:

Муниципальное автономное учреждение государственного задания «Нижневартовская детская сад №20 "Айсберг"»

Единица измерения:

руб

(табличный документ - файл 01: таблица в документе - вид 01)

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платимых услуг (работ), выполняемых работ**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждения	0300	208 751 245,15	196 097 357,00	183 638 592,00
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, выполнения работ, выполнения затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	208 751 245,15	196 097 357,00	183 638 592,00

<sup>2</sup> В документе за отчетный период "Доходы от оказания платимых услуг, выполняемых работ" включены все группы доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания	0100	185 631 769,00	175 869 967,00	163 411 202,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации годовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	19 505 906,15	19 412 390,00	19 412 390,00
Доходы от оказания услуг в рамках государственного задания, выполняемых государственным учреждением	0300			
Доходы от оказания государственных услуг, предоставляемых в период беременности, декретным и иным государственным работникам в послеродовой период	0400			
Платежные поступления от выполнения работ по решению судов (судебных приставов)	0500			
Платежные поступления в виде процентов от выполнения работ бюджетных и автономных учреждений	0600			
Платежные поступления в период выполнения расходов, связанных с осуществлением мероприятий, выполняемых в соответствии с государственными заданиями бюджетных и автономных учреждений	0700	806 141,26	815 000,00	815 000,00
Платежные поступления от платы за предоставление информации из государственной информационной системы	0800			
<b>Итого</b>	<b>0900</b>	<b>205 543 816,41</b>	<b>196 097 357,00</b>	<b>183 638 592,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на реализацию дошкольных образовательных программ основным образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) образовательной организации 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	11 167 890,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), раннеобразовательных	0112	196617,00	196617,00	196617,00	355	355	355	69 806 135,00	27 349 630,00	27 349 630,00
Аддитивные образовательные программы дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) образовательной организации для обучающихся:	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 количеством 10 чел.)	0121	546417,00	546417,00	546417,00	60	60	60	20 794 820,00	32 762 220,00	32 762 220,00
Субсидии на реализацию дошкольных образовательных программ основным образовательным программам дошкольного образования	0200				563	563	563	29 457 007,23	27 562 977,21	27 536 277,21
Образовательные программы дошкольного образования:	0210				503	503	503	25 882 547,41	25 580 919,76	25 554 219,76
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	56673,23	56675,01	56675,01	148	148	148	5 763 560,76	5 674 285,61	5 647 583,53
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), раннеобразовательных	0212	56673,23	56675,01	56675,01	355	355	355	20 118 986,65	19 906 634,15	19 906 630,23
Аддитивные образовательные программы дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) образовательной организации для обучающихся:	0220				60	60	60	3 574 449,82	1 982 061,45	1 982 061,45
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с количеством 10 чел.)	0221	546417,17	546417,00	546417,00	60	60	60	3 574 449,82	2 395 650,00	2 395 649,80
Субсидии на оказание услуг по просмотру и уходу за детьми дошкольного образования:	0300				563	563	563	608 627,69	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	291 885,12	291 885,12
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), раннеобразовательных	0310	1972,22	1972,22	1972,22	355	355	355	390 542,96	706 138,10	700 138,10
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с количеством 10 чел.)	0310	1972,22	1972,22	1972,22	60	60	60	118 333,20	118 333,20	118 333,20
<b>Итого</b>	<b>0900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>185 631 769,00</b>	<b>175 869 967,00</b>	<b>163 411 202,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100							13747000,00	13747000,00	13747000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0101	18643,09	18643,09	18643,09	178,1	178,1	178,1	3329770,74	3329770,74	3329770,74
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), раннеобразовательных	0102	24645,22	24645,22	24645,22	389	389	389	10437229,26	10437229,26	10437229,26
Платные образовательные услуги	0200	8525,68	8525,68	8525,68	43	43	43	523260,00	523260,00	523260,00
Платные услуги	0300							5132130,00	5132130,00	5132130,00

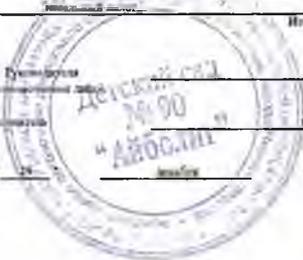
Проведение занятий по формированию элементарных математических представлений у детей, не посещающих группы комбинированной	0201	450,00	450,00	450,00	323	96	96	43200,01	43200,01	43200,01
Проведение занятий по обучению детей плаванию "Дельфинчик"	0202	110,00	110,00	110,00	209	95	95	22900,00	10400,00	10400,00
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 "Волшебный английский"	0204	125,00	125,00	125,00	271	294	294	33875,00	36800,00	36800,00
Проведение занятий по развитию восприятия - художественно-эстетический кабинет "Дельфинчик"	0205	100,00	100,00	100,00	284	312	312	28400,00	31200,00	31200,00
Проведение занятий в спортивном и физкультурном залах "Волшебный ступеньки"	0207	130,00	130,00	130,00	197	162	162	25636,00	21120,00	21120,00
Оказание досуговых мероприятий "Детям развивашки"	0208	2835,00	2835,00	2835,00	1600,00	640	640	453600,00	1814400,00	1814400,00
Оказание услуг по реализации досуговых мероприятий в форме программы "Летний актринский класс"	0209	160,00	160,00	160,00	437,1	330	330	59916,00	52800,00	52800,00
Оказание услуг по реализации досуговых мероприятий в форме программы "Сказка золотого дождя"	0210	135,00	135,00	135,00	446	240	240	60210,00	32400,00	32400,00
Оказание услуг по проведению досуговых мероприятий в секции танца "Радужная компания"	0211	131,00	131,00	131,00	638	165	165	83578,00	21600,00	21600,00
Оказание услуг по проведению досуговых мероприятий в секции танца "Бос - одулова"	0212	153,00	153,00	153,00	322	49	49	49266,00	7440,00	7440,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе методики арт-терапии "Шаги в будущее"	0213	150,00	150,00	150,00	590	309	309	88500,00	46400,00	46400,00
Оказание услуг по реализации досуговых мероприятий в форме программы "Юный музыкант"	0214	113,00	113,00	113,00	496	80	80	56048,00	9040,00	9040,00
<b>Итого</b>	<b>9940</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19508906,15</b>	<b>8150142,00</b>	<b>8150142,00</b>

1.1.7. Расчет планируемых расходов в порядке выполнения расходов, предусмотренных в составе бюджета и имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	План (тысяч) на планируемый период			Планируемый объем объектов			Общий объем планируемых расходов, руб.		
		на 2012 год	на 2014 год	на 2015 год	на 2012 год	на 2014 год	на 2015 год	на 2012 год	на 2014 год	на 2015 год
Планируемые в бюджете учреждения культуры, искусства и кинематографии	0200	х	х	х	х	х	х			
в том числе:	0201									
Федеральное государственное учреждение культуры, искусства и кинематографии	0201	19841,36	60000	60000	1	1	1	19841,36	60000	60000
Муниципальное учреждение культуры, искусства и кинематографии	0202	20000	20000	20000	1	1	1	20000	20000	20000
<b>Итого</b>	<b>0200</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19841,36</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>

НО Южная Двина  
Муниципальное учреждение культуры, искусства и кинематографии  
Муниципальное учреждение культуры, искусства и кинематографии  
Итого

20 21 г.



*016*  
Иванова О.Г.  
(подпись)

Митина Е.А.  
(подпись)

27.01.12  
(дата)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 20\_23\_ год и на плановый период 20\_24\_ и 20\_25\_ годов**

Учреждение  
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение государственного образца «Нижне-Вартовская детская школа № 90 "Айболит"»

Единица измерения:

СУБС ИДНИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 907 437,20	4 291 160,00	4 291 160,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0700			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>0400</b>	<b>3 907 437,20</b>	<b>4 291 160,00</b>	<b>4 291 160,00</b>

<sup>4</sup> Согласно статье 110 "Бюджетные ассигнования бюджетных организаций" бюджета субъекта Российской Федерации

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транши, гранты, предоставляемые национальными организациями и приносящими выгоду трансферты государства, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600	3 907 437,20	4 291 160,00	4 291 160,00
<b>Всего</b>	<b>0400</b>	<b>3 907 437,20</b>	<b>4 291 160,00</b>	<b>4 291 160,00</b>

**1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	3 907 437,20	4 291 160,00	4 291 160,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непереносимых выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорными условиями	0300			
Прочие доходы	0400			
<b>Всего</b>	<b>0400</b>	<b>3 907 437,20</b>	<b>4 291 160,00</b>	<b>4 291 160,00</b>

И.О. Руководитель  
(уполномоченное лицо)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Матвеева Е.А.  
(расшифровка подписи)

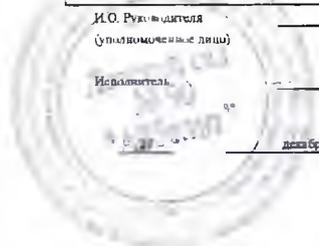
Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Шенко О.Г.  
(фамилия, имя, отчество)

57-25-30  
(телефон)

декабря 20 23 г.



**Объяснения (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>18</sup>  
на 20\_\_23\_\_ год и на плановый период 2024\_\_ и 2025\_\_ годов**

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения: руб

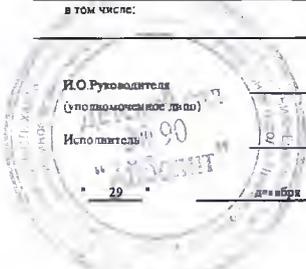
**1. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__23__ год (на текущий финансовый год)	на 20__24__ год (на первый год планового периода)	на 20__25__ год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	0100	276223,97	0	0

<sup>18</sup> Обоснование по статье 516 "Увеличение остатков денежных обязательств" - анализ изменений притока средств в соответствии с планом на дефицитов бюджета

**2. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__23__ год (на текущий финансовый год)	на 20__24__ год (на первый год планового периода)	на 20__25__ год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе:				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	276223,97	0	0
в том числе:				
	0401	276223,97	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>276223,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



И.О.Руководителя  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

29

декабрь

заведующий  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)

20 23 г.

(подпись)

Шашко О.Г.  
(фамилия, инициалы)

Матвеева Е.А.  
(расшифровка подписи)

57-25-30  
(телефон)

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

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Нижневаровска детский сад №90 "Айболит"

Вид документа: \_\_\_\_\_

02

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>126 045 553,91</b>	<b>122 602 623,00</b>	<b>117 982 299,00</b>
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	126 045 553,91	122 602 623,00	117 982 299,00

\* 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	125 322 948,35	121 902 623,00	117 282 299,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	722 605,56	700 000	700 000
		0003			

\* Раздел 111 "Фонд оплаты труда учреждений" в соответствии с Порядком применения в бюджетной организации сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 249н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 39444/18) в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено иное.

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	108 702 378,50	105 282 053,15	100 661 729,15
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	722 605,56	700 000,00	700 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Материальная помощь	0400	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	7 120 569,85	7 120 569,85	7 120 569,85
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>126 045 553,91</b>	<b>122 602 623,00</b>	<b>117 982 299,00</b>

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

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

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	Кастельница	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. зам. по ВМР	0011	2	36381,6	30318	0	6064	873 158
	Зам. зам. 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	3385	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
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>156</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108 702 378,50</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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 ВМП	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
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>156</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 282 053,15</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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 ВМП	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
Вальер	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		1488	214 330
Уборщик служебных	0034	4	19779,6	16483	0	3297	949 421
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>156</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 661 729,15</b>

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	4632,09	156	722605,46	4487,17	156	700000	4487,17	156	700000
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премия по итогам работы за год	0001	33974,35	156	5 300 000	33974,35	156	5 300 000	33974,35	156	5 300 000
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 300 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 300 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 300 000</b>

**2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи**

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002	26923,07	156	4200000	26923,07	156	4200000	26923,07	156	4200000
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 200 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 200 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 200 000</b>

**2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска	0001	45644,68	156	7120569,85	45644,68	156	7120569,85	45644,68	156	7120569,85
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7120569,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7120569,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7120569,85</b>

И.О. Руководителя  
(уполномоченн

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
29 сентября 2023 г.

заведующий  
(полжность)  
главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(подпись)

Шашко О.Г.  
(фамилия, инициалы)

Матвеева Е.А.

(расшифровка подписи)

57-25-30

(телефон)

**Обстояние (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**  
 по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"<sup>1</sup>

Муниципальное автономное учреждение образования "Учреждение государственного детского сада № 50 "Аистик"

Учреждение  
 Вид документа

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>3 651 069,56</b>	<b>4 115 560</b>	<b>4 115 560</b>
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 651 069,56	4 115 560	4 115 560

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

**2. 2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования 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			
<b>Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работавшему в федеральных государственных учреждениях расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*</b>	<b>0400</b>	<b>3 179 431,16</b>	<b>3 795 300</b>	<b>3 795 300</b>
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования 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 работникам на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление медицинского вынужденного отпуска, виз и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
<b>Иные выплаты</b>				
<b>Итого</b>	<b>0300</b>	<b>471 638,40</b>	<b>320 260</b>	<b>320 260</b>
		<b>3 651 069,56</b>	<b>4 115 560</b>	<b>4 115 560</b>

**2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работавшему 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, работавшему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на текущий финансовый год)**

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	члены семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>31100</b>	<b>21347,9</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>3 179 431,16</b>		

**2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работавшему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на первый год планового периода)**

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	члены семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>31100</b>	<b>21347,9</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>3 795 300,00</b>		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	члены семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>31100</b>	<b>21347,9</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>3 795 300,00</b>		

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения работ (отпуска и обратно) для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и членами их семей	0100	31100	21347,9	55	51	21	3 795 300,00		
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>3 795 300</b>		

\* Указаны тарифы страховых тарифов, дифференцируемые 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 профзаболеваний 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 выплат	КОСГУ*	Код статьи	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0602	131201,333	3	3	393 604,00	133430	2	2	320 260	133430	2	2	320 260
Прочие работы, услуги	226	0603	20011 4667	3	3	78034,4	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>471 638,40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 260</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 260</b>

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

Иностранная валюта	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4



И.О. Руководителя (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ **Матвеев Е.А.**  
 Инициалы (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ **57 25 30**  
 \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

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

от " 29 " декабря 20 23 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 90 "Айболит"  
Вид документа: 02  
(первичный - "01", уточняющий - "02")

Единица измерения: руб.

**1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	35538452,04	44135800	36297359
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	35538452,04	44135800	36297359

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

**2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x			
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	126045553,9	122602623	117982299	37813666,17	36780786,9	35394689,7
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	126045553,9	122602623	117982299	252091,1078	245205,246	235964,598
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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35538452,04</b>	<b>44135800</b>	<b>36297359</b>

**3. Аналитическое распределение по КОСГУ**

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	35538452,04	44135800	36297359
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			
иные					

И.О.Руководителя: \_\_\_\_\_ заведующий  
Исполнитель: \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
" 29 " декабря 2023 г.

Шашко О.Г.

Матвеева Е.А.  
57-25-30

Объемы (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение г. Нижнекалужск «детский сад №60 "Айбо-сит"»  
02

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	806 141,26	815 000	815 000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	806 141,26	815 000	815 000
Всего	9000	806 141,26	815 000	815 000

<sup>16</sup> Формируется по элементу вида расходов "811 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	598141,26	607000	607000
Земельный налог	0002	208000	208000	208000
Курсовые разницы в связи с округлением	0003			
Всего		806141,26	815000	815000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	598141,26	607000	607000
Итого	9000	598141,26	607000	607000

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость заглотируемого 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, подлежащая 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	x		39361294	x	2,2	865948	2012500	432974,234		0001	598141,26
Итого			x			x	x		x			9000	598141,26

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость заглотируемого 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, подлежащая 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	x		39361294	x	2,2	865948	2012500	432974,234		0001	607000
Итого			x			x	x		x			9000	607000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость заглотируемого 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, подлежащая 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	x		39361294	x	2,2	865948	2012500	432974,234		0001	607000
Итого			x			x	x		x			9000	607000

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
71875000	86:11:0101085:11	0001	124000	124000	124000
71875000	86:11:0102085:11	0002	81000	81000	81000
		0003	0	0	0
Итого			205000	205000	205000

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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	125000
71875000	86:11:0102085:11		9010450				9010450	0,50%	12	1	83000
71875000											
Итого			35204950	х	х	35204950	х	х	х	х	208000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Категория земель (код)	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 х (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (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	
х		х	х		х		х		х			0000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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	125000
71875000	86:11:0102085:11		9010450				9010450	0,50%	12	1	83000
71875000							0				
Итого			35204950	х	х	35204950	х	х	х	х	208000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Категория земель (код)	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 х (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (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	
х		х	х		х		х		х			0000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101085:11		26194500				26194500	0,50%	12	1	125000
71875000	86:11:0102085:11		9010450				9010450	0,50%	12	1	83000
71875000											
Итого			35204950	х	х	35204950	х	х	х	х	208000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем 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 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 х (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		x		x		9000	

И.О.Руководителя  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Е.А.*  
(подпись)

Матвеева Е.А.  
(р.и.шифра подписи)

Иванов И.И.

главный бухгалтер  
(должность)

Пашке О.Г.  
(фамилия, инициалы)

57-25-30  
(телефон)

20 23 г.



**Объемы (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 20\_23\_ год и на плановый период 20\_24\_ и 20\_25\_ годов**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение г.Нижегородской области "Детский сад № 4 "АВАНТИ"  
02

Единица измерения:

**1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	30000	0	0
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на 1 января года	0500			
Плановые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>0600</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>17</sup> Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

**1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	0	0	0
в том числе:				
госпошлина		30000	0	0
Квотирование в связи с окружением	0005			
<b>Всего</b>	<b>0005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов**

Код ОКТМО по которому подлежат уплате суммы налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71874000	0001	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5.1. Расчет расходов на иные платежи**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: Госпошлина	0101	15000	1	30000	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>



заместитель  
(должность)  
  
главный бухгалтер  
(должность)  
  
29 декабря 2023 г.

*О.Г.*  
(подпись)  
  
Пашко О.Г.  
(фамилия, имя, отчество)  
  
Миркина Е.А.  
(расшифровка подписи)  
  
57-25-30  
(телефон)

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

Утвержден:  
Вид документа:

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения города Ново-Албеевского»  
02

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0110			
Сумма платежей уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Уплата иных платежей	0300	40000	0	0
Сумма изменений уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Платежные выходы по уплате иных платежей (с 0110 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0300)	0500			
<b>Итого</b>	<b>0500</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>14</sup> Формируется по элементу вида расхода "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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней	0401	40000	0	0
Плата за загрязнение окружающей среды	0402			
Платежи в счет возмещения вреда, причиненного действием факторов общего пользования	0403			
Выходы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0504			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0505			
Иные платежи	0506			
<b>Итого</b>	<b>0500</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, всего	0100	x	x		x	x		x		
в том числе:	0101	2000000	25	50000	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>



Н.О. Рукавишнина  
(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(подпись)

главный бухгалтер

20 23 г.

*О.Г.*  
(подпись)

Шалко О.Г.  
(фамилия, инициалы)

Матвиенко Е.А.  
(расшифровка подписи)

57 25 30  
(телефон)

**Объемы и цены (расчеты) планируемых поставок на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение «Центр обслуживания граждан города Нижнеартемовск детского сада № 90 "АВК" г.г\*

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование планируемых расходов	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за период планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	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	46 896 303,57	28 719 534,00	28 719 534,00	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
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	46 896 303,57	28 719 534,00	28 719 534,00	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>46 896 303,57</b>	<b>28 719 534,00</b>	<b>28 719 534,00</b>	<b>0</b>

\* Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных-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 ОКД		Код по КОСГУ*	Год исполнения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за период планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	177 453,00	177 453,00	177 453,00	0
					9001	177 453,00	177 453,00	177 453,00	0
Коммунальные услуги		Поставка электрической энергии	223		0201	700 000,00	592 000,00	592 000,00	0
		Поставка тепловой энергии	223		0202	4 616 070,00	2 075 400,00	2 075 400,00	0
		Вывоз ТКО	223		0203	247 000,00	155 560,00	155 560,00	0
		Водоотведение и водоотведение	223		0204	1 450 241,00	592 000,00	592 000,00	0
					9002	7 013 311,00	3 414 960,00	3 414 960,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества		Оказание услуг по ТО и ТР торгового имущества	225		0301	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0
		Оказание услуг по ТО и ТР электрооборудования, электротехники	225		0302	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0
		Оказание услуг по ТО и ТР инженерных систем тепло-водоснабжения и климатизации	225		0303	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0
		Оказание услуг по ТО и ТР вентиляционного оборудования	225		0304	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0
		ТО и ТР прибрежных участков, горячий вода, ТО и ТР узлов тепловой энергии	225		0305	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0
		Капитальный ремонт	225		0306	0,00	0,00	0,00	0
		ТО имущества тех. средств КТС	225		0307	46 756,80	46 756,80	46 756,80	0
		Обслуживание ПАК "Стрелка-Министерство"	225		0308	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0
		ТО и ТР систем видеонаблюдения	225		0309	124 920,00	124 920,00	124 920,00	0
		Смещение воздушных	225		0310	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0
		ТО оборудования систем видеонаблюдения	225		0311	91 999,92	91 999,92	91 999,92	0
		ТО оборудования видеонаблюдения	225		0312	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0
		ТО противокоррозийных элементов	225		0313	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0
		Механизм. уборки и вывоз снега	225		0314	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0
		Дезинфекция помещений	225		0315	53 984,00	53 984,00	53 984,00	0
		Оказание услуг по термалке системы отопления	225		0316	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0
		Договор на сумму не превышающую 100 000,00 руб	225		0317	880 536,28	677 703,28	677 703,28	0
					9003	2 512 497,00	2 713 680,00	2 713 680,00	0
Прочие работы, услуги		Ремонтные работы, монтаж оборудования	226		0401	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0
		Услуги по приему-передаче корреспонденции и приему корреспонденции, ЧОП	226		0402	2 475 355,00	2 001 032,00	2 001 032,00	0
		Услуги по обслуживанию и системное ПО ПС	226		0403	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0
		Помытие помещений в здании детсадов	226		0404	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
		Услуги вывоза мусора (печати) отчета по количеству	226		0405	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0
		Договор на сумму не превышающую 100 000,00 руб	226		0406	572 758,42	340 750,00	340 750,00	0
					9004	4 143 113,42	3 434 782,00	3 434 782,00	0
Прочие работы, услуги		Приобретение основных средств	310		0501	7 662 450,00	1 753 450,00	1 753 450,00	0
					9005	7 662 450,00	1 753 450,00	1 753 450,00	0
Прочие работы, услуги		Прочие работы по монтажу протекторной и метеоантенн	341		0601	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0
					9006	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0



9006				179625	179625	179625				
0701				1302643	102643	102643				
9007				1302643	102643	102643				
0801				520081	500081	500081				
9008				520081	500081	500081				
1001				13008179	13772179	13772179				
9010				751270,16	51221	51221				
9011				17622546,16	15260497,00	15260497,00				

\*\* Государственный заказчик/подрядчик/поставщик не указывается.

И.О. Руководитель  
Службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Матвеев Е.А.  
(полное наименование)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

Шинко С.Г.  
(фамилия, имя, отчество)

57-25-30  
(телефон)

29 декабря

20 23 г.