

# УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа, учредителя (учреждения))

Осадчая Р.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 год

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации городв

Учреждение

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 "Золотая рыбка"

Единица измерения: руб.

| Коды       |
|------------|
| 29.12.2022 |
|            |
| 042        |
|            |
| 8603143853 |
| ИНН        |
| 860301001  |
| КПП        |
| по ОКЕИ    |
| 383        |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |             |  | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   |                                |
|   |             |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | х  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | х  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>216 789 146,00</b>  | <b>212 990 606,00</b>        | <b>199 206 216,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 214 197 746,00         | 211 099 606,00               | 197 315 216,00               | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | 2 591 400,00           | 1 891 000,00                 | 1 891 000,00                 | 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        | х  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| из них:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности   | 1981        | 510  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                              |
| <b>в том числе по источникам:</b>   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| <b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | х  |                        |                              |                              |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | х  |                        |                              |                              |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>196 044 866,00</b>  | <b>192 946 726,00</b>        | <b>179 162 336,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 196 044 866,00         | 192 946 726,00               | 179 162 336,00               | 0,00                           |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 196 044 866,00         | 192 946 726,00               | 179 162 336,00               |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | х  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| из них:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности   | 1981        | 510  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                              |
| <b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>                                      |             |  |                        |                              |                              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | х  |                        |                              |                              |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | х  |                        |                              |                              |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>2 591 400,00</b>    | <b>1 891 000,00</b>          | <b>1 891 000,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | 2 591 400,00           | 1 891 000,00                 | 1 891 000,00                 | 0,00                           |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 2 591 400,00           | 1 891 000,00                 | 1 891 000,00                 |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  |                        |                              |                              |                                |
| <b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | х  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | х  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>18 152 880,00</b>   | <b>18 152 880,00</b>         | <b>18 152 880,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего          | 1200        | 130  | 18 152 880,00          | 18 152 880,00                | 18 152 880,00                |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  | 0,00                   |                              |                              |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | 0,00                   |                              |                              |                                |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  |                        |                              |                              |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                        |                              |                              |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440  |                        |                              |                              |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | х  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| из них:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности   | 1981        | 510  | 0                      |                              |                              | х                              |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>   | <b>216 789 146,00</b>  | <b>212 990 606,00</b>        | <b>199 206 216,00</b>        |                                |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  | 181 560 378,60         | 181 373 578,60               | 167 589 188,60               | х                              |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 116 690 284,80         | 116 690 284,80               | 127 418 871,80               | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 2 002 300,00           | 1 815 500,00                 | 1 815 500,00                 | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113  |                        |                              |                              | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119  | 62 867 793,80          | 62 867 793,80                | 38 354 816,80                | х                              |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 62 837 293,80          | 62 837 293,80                | 38 324 316,80                | х                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  | 30 500,00              | 30 500,00                    | 30 500,00                    | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                              |
| в том числе:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320  |                        |                              |                              | х                              |
| из них:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321  | 0,00                   |                              |                              | х                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2220        | 340  |                        |                              |                              | х                              |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |  | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   |                                |
|  |             |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области                             | 2240        | 350  |                        |                              |                              | x                              |
| иные выплаты населению   | 2250        | 360  |                        |                              |                              | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 1 625 000,00           | 1 625 000,00                 | 1 625 000,00                 | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 1 625 000,00           | 1 625 000,00                 | 1 625 000,00                 | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                        |                              |                              | 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 <sup>7</sup>   | 2600        | x  | 33 603 767,40          | 29 992 027,40                | 29 992 027,40                |                                |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610        | 241  |                        |                              |                              |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  |                        |                              |                              |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244  | 29 374 387,40          | 25 769 027,40                | 25 769 027,40                |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246  |                        |                              |                              |                                |
| закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247  | 4 229 380,00           | 4 223 000,00                 | 4 223 000,00                 |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700        | 400  |                        |                              |                              |                                |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (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>0,00</b>            |                              |                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                        |                              |                              | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  | 0,00                   |                              |                              | 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>В том числе по источникам:</b>  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| <b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>196 044 866,00</b>  | <b>192 946 726,00</b>        | <b>179 162 336,00</b>        |                                |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 177 994 965,00         | 177 994 965,00               | 164 210 575,00               | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 115 516 368,00         | 115 516 368,00               | 126 244 955,00               | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  |                        |                              |                              | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119  | 62 478 597,00          | 62 478 597,00                | 37 965 620,00                | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 62 478 597,00          | 62 478 597,00                | 37 965 620,00                | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  |                        |                              |                              | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  | 0,00                   |                              |                              | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2220        | 340  |                        |                              |                              | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2230        | 350  |                        |                              |                              | 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 науки, культуры и искусства | 2240        | 360  |                        |                              |                              | x                              |
| иные выплаты населению   | 2250        | 360  |                        |                              |                              | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 1 625 000,00           | 1 625 000,00                 | 1 625 000,00                 | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 1 625 000,00           | 1 625 000,00                 | 1 625 000,00                 | 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                              |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |  | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   |                                |
|  |             |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  |                        |                              |                              | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>  | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>16 424 901,00</b>   | <b>13 326 761,00</b>         | <b>13 326 761,00</b>         |                                |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241  |                        |                              |                              |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  |                        |                              |                              |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244  | 12 195 521,00          | 9 103 761,00                 | 9 103 761,00                 |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246  |                        |                              |                              |                                |
| закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247  | 4 229 380,00           | 4 223 000,00                 | 4 223 000,00                 |                                |
| 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>8</sup>  | 3020        |  |                        |                              |                              | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                        |                              |                              | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                        |                              |                              | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                        |                              |                              | x                              |
| <b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>2 591 400,00</b>    | <b>1 891 000,00</b>          | <b>1 891 000,00</b>          |                                |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 2 032 800,00           | 1 846 000,00                 | 1 846 000,00                 | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 2 002 300,00           | 1 815 500,00                 | 1 815 500,00                 | 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  | 30 500,00              | 30 500,00                    | 30 500,00                    | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 0,00                   |                              |                              | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  | 30 500,00              | 30 500,00                    | 30 500,00                    | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  | 0,00                   |                              |                              | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  | 0,00                   |                              |                              | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2220        | 340  |                        |                              |                              | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2230        | 350  |                        |                              |                              | 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 науки, культуры и искусства | 2240        | 350  |                        |                              |                              | x                              |
| иные выплаты населению   | 2250        | 360  |                        |                              |                              | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  |                        |                              |                              | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  |                        |                              |                              | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  |                        |                              |                              | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>  | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>558 600,00</b>      | <b>45 000,00</b>             | <b>45 000,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610        | 241  |                        |                              |                              |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  |                        |                              |                              |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244  | 558 600,00             | 45 000,00                    | 45 000,00                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246  |                        |                              |                              |                                |
| закупка 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>8</sup>  | 3020        |  |                        |                              |                              | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                        |                              |                              | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                        |                              |                              | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                        |                              |                              | x                              |
| <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>18 152 880,00</b>   | <b>18 152 880,00</b>         | <b>18 152 880,00</b>         |                                |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 1 532 613,60           | 1 532 613,60                 | 1 532 613,60                 | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 1 173 916,80           | 1 173 916,80                 | 1 173 916,80                 | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  |                        |                              |                              | x                              |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |  | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   |                                |
|  |             |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| 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  | 358 696,80             | 358 696,80                   | 358 696,80                   | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 358 696,80             | 358 696,80                   | 358 696,80                   | 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        | 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 науки, культуры и искусства | 2230        | 350  |                        |                              |                              | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360  |                        |                              |                              | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                        |                              |                              | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  |                        |                              |                              | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным организациям  | 2420        | 623  |                        |                              |                              | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  |                        |                              |                              | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  |                        |                              |                              | x                              |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  |                        |                              |                              | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863  |                        |                              |                              | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  | 16 620 266,40          | 16 620 266,40                | 16 620 266,40                |                                |
| 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  | 16 620 266,40          | 16 620 266,40                | 16 620 266,40                |                                |
| 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>0,00</b>            |                              |                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                        |                              |                              | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  | 0,00                   |                              |                              | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                        |                              |                              | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                        |                              |                              | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                        |                              |                              | x                              |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код <10.2> | Сумма                               |   |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   |                       | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |                                |
|         |  | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                   | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>  | 26000      | x                  |   |                       | 33603767,00                         | 32565217                                  | 32552817                                  |                                |
| 1.1     | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26300      | x                  |   |                       | 9693597,38                          | 0   | 0   |                                |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | 10.1   | 26310.1    |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | ИЗ НИХ:  |            |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | 10.2   | 26310.2    |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | ИЗ НИХ:  |            |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.3.2   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320      | x                  |   |                       | 9693597,38                          | 0   | 0   |                                |
|         | ИЗ НИХ:  | 26320.1    |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400      | x                  |   |                       | 23910170,02                         | 32565217                                  | 32552817                                  |                                |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   |                       | 11534171,00                         | 17790590                                  | 17598990                                  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26412      | x                  |   |                       | 11534171,00                         | 17790590                                  | 17598990                                  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | x                  |   |                       | 558600,00                           | 45000,00                                  | 224200,00                                 |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | ИЗ НИХ:  | 26421.1    |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26422      | x                  |   |                       | 558600,00                           | 45000,00                                  | 224200,00                                 |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>  | 26430      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | 10.1   | 26430.1    |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | ИЗ НИХ:  |            |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | 10.2   | 26430.2    |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | ИЗ НИХ:  |            |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обяза гального медицинского страхования  | 26440      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  |   |                       | 11817399,02                         | 14729627                                  | 14729627                                  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | 10.1   | 26451.1    |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | ИЗ НИХ:  |            |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | 10.2   | 26451.2    |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | ИЗ НИХ:  |            |                    |   |                       | 11817399,02                         | 14729627                                  | 14729627                                  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500      | x                  |   |                       |                                     |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | x                  |   |                       | 23910170,02                         | 32565217                                  | 32552817                                  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    |   |                       |                                     |   |   |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Оsdchva P.T. (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель  Жуйкова И.Н. (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер  Жуйкова И.Н. (фамилия, имя, отчество)

27-20-70 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  (подпись)

М.П. "Золотая рыбка" (подпись)

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (пригизмы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) и соответствия с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению и соответствующим финансовому году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>1</sup>**  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нидеисартровка детский сад №40 "Золотая рыбка"

код документа - код ОКУ, код документа - код ОКУ

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб                                 |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100       |  |  |  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200       |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения  | 0300       | 214 197 746                                | 211 099 606                                      | 197 315 216                                      |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400       |  |  |  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500       |  |  |  |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 214 197 746                                | 211 099 606                                      | 197 315 216                                      |

<sup>1</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы раздела доходов бюджета.

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

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем доходов                              |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания  | 0100        | 194 419 866,00                             | 191 322 182,00                                   | 177 537 792,00                                   |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания   | 0200        | 18 152 880,00                              | 18 152 424,00                                    | 18 152 424,00                                    |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования   | 0300        |  |  |  |
| Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период                    | 0400        |  |  |  |
| Полные поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)   | 0500        |  |  |  |
| Полные поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений  | 0600        |  |  |  |
| Полные поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700        | 1 625 000,00                               | 1 625 000,00                                     | 1 625 000,00                                     |
| Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)  | 0800        |  |  |  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>214 197 746,00</b>                      | <b>211 099 606,00</b>                            | <b>197 315 216,00</b>                            |

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

| Наименование услуги (работы)  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |  |  |
|---|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)    | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| Субвенция на реализацию дошкольными образовательными программами дошкольного образования  | 0100        |   |  |  | 565   | 565  | 551  | 160 169 326,00                             | 160 169 326,00                                   | 146 384 936,00                                   |
| - раннего возраста (1г до 3-х лет)  | 0111        | 223251  | 223251   | 223251   | 108   | 108  | 108  | 24 111 108,00                              | 24 111 108,00                                    | 24 111 108,00                                    |
| - дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных   | 0112        | 214991,71                                     | 211991,71  | 207853,99  | 363   | 363  | 363  | 76 952 992,00                              | 76 952 992,00                                    | 75 430 998,00                                    |
| Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  | 0120        |   |  |  | 94  | 94   | 80   | 59105226                                   | 59105226   | 46822830   |
| - с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы от 1 до 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)     | 0121        | 877314  | 877314   | 877314   | 24  | 24   | 10   | 21 055 536,00                              | 21 055 536,00                                    | 8 773 140,00                                     |
| - с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)      | 0121        | 543567  | 543567   | 543567   | 70  | 70   | 70   | 38 049 690,00                              | 38 049 690,00                                    | 38 049 690,00                                    |
| Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0200        |   |  |  | 565   | 565  | 565  | 32 767 540,00                              | 29 669 856,00                                    | 29 669 856,00                                    |
| Общеобразовательная программа дошкольного образования   | 0210        |   |  |  | 565   | 565  | 565  | 32 767 540,00                              | 29 669 856,00                                    | 29 669 856,00                                    |
| - раннего возраста (1г до 3-х лет)  | 0211        | 55205,67                                      | 52000,00   | 52000,00   | 104   | 104  | 104  | 5 741 390,00                               | 5 408 000,00                                     | 5 408 000,00                                     |
| - дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных   | 0212        | 58625,05                                      | 52628,75   | 52628,75   | 461   | 461  | 461  | 27 026 150,00                              | 24 261 856,00                                    | 24 261 856,00                                    |
| Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования   | 0300        |   |  |  | 600   | 600  | 600  | 1 483 000,00                               | 1 483 000,00                                     | 1 483 000,00                                     |
| - раннего возраста (1г до 3-х лет)  | 0310        | 2312,42                                       | 2312,42  | 2312,42  | 132   | 132  | 132  | 305 240,00                                 | 305 240,00                                       | 305 240,00                                       |
| - дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных   | 0320        | 2720,00                                       | 2720,00  | 2720,00  | 433   | 433  | 433  | 1 177 760,00                               | 1 177 760,00                                     | 1 177 760,00                                     |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>х</b>                                      | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>х</b>  | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>194 419 866</b>                         | <b>191 322 182</b>                               | <b>177 537 792</b>                               |

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

| Наименование услуги (работы)   | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |  | Планируемый объем оказания услуг           |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |  |  |
|--|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)    | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| Родительская плата   | 0100       |   |  |  |  |  |  | 14040000,00                                | 14040000,00                                      | 14040000,00                                      |
| - раннего возраста (1г до 3-х лет)   | 0101       | 21500,00                                      | 21500,00   | 21500,00   | 132  | 132  | 132  | 2838000,00                                 | 2838000,00                                       | 2838000,00                                       |
| - дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных  | 0102       | 25870,67                                      | 25870,67   | 25870,67   | 433  | 433  | 433  | 11202000,00                                | 11202000,00                                      | 11202000,00                                      |
| Питание сотрудников  | 0200       | 7745,45                                       | 7745,45  | 7745,45  | 110  | 110  | 110  | 852000,00                                  | 852000,00  | 852000,00  |
| Платные услуги:  | 0200       |   |  |  |  |  |  | 3260880,00                                 | 3260424,00                                       | 3260424,00                                       |
| Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях: «Мозаика спорта»  | 0201       | 160,00  | 160,00   | 160,00   | 1200                                       | 1200   | 1200   | 192000,00                                  | 192000,00  | 192000,00  |
| Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях: «К вершинам ГТО»  | 0202       | 145,00  | 145,00   | 145,00   | 1200                                       | 1200   | 1200   | 174000,00                                  | 174000,00  | 174000,00  |
| Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях: «Умное плавание»  | 0218       | 175,00  | 175,00   | 175,00   | 1200                                       | 1200   | 1200   | 210000,00                                  | 210000,00  | 210000,00  |
| Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях: «Медведь»   | 0219       | 650,00  | 650,00   | 650,00   | 180  | 180  | 180  | 117000,00                                  | 117000,00  | 117000,00  |
| Проведение занятий по коррекции аутистического спектра у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности, и у детей, не посещающих автономное учреждение: «Гворуничка» | 0219       | 850,00  | 850,00   | 850,00   | 215  | 215  | 215  | 182750,00                                  | 182750,00  | 182750,00  |
| Проведение занятий логопедического массажа для детей, не посещающих группы компенсирующей направленности, и у детей, не посещающих автономное учреждение: «Звуковая дорожка»     | 0219       | 750,00  | 750,00   | 750,00   | 215  | 215  | 215  | 161250,00                                  | 161250,00  | 161250,00  |

|  |             |          |          |          |          |          |          |                    |                    |                    |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Проведение занятий логического массажа для детей, не посещающих группы компенсирующей направленности, и у детей, не посещающих автономное учреждение: «Лужинско-лукин» | 0221        | 850,00   | 850,00   | 850,00   | 250      | 250      | 250      | 212500,00          | 212500,00          | 212500,00          |
| Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей: «Са-фай-денси»   | 0220        | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 360      | 360      | 360      | 61200,00           | 61200,00           | 61200,00           |
| Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей: «Соловьиные трели»  | 0203        | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 576      | 576      | 576      | 97920,00           | 97920,00           | 97920,00           |
| Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей: «Песенная сказка»  | 0222        | 185,00   | 185,00   | 185,00   | 216      | 216      | 216      | 39960,00           | 39960,00           | 39960,00           |
| Проведение занятий по обучению старших дошкольников грамоте: «Букваренок»  | 0222        | 190,00   | 190,00   | 190,00   | 216      | 216      | 216      | 41040,00           | 41040,00           | 41040,00           |
| Проведение занятий по обучению старших дошкольников грамоте: «Скорочетение»  | 0208        | 194,00   | 194,00   | 194,00   | 576      | 576      | 576      | 111744,00          | 111744,00          | 111744,00          |
| Проведение занятий по развитию логического мышления и математических способностей у детей: «Считай, думай, смекай»   | 0208        | 185,00   | 185,00   | 185,00   | 576      | 576      | 576      | 106560,00          | 106560,00          | 106560,00          |
| Проведение занятий по обучению детей псалму: «Веселый карандаш»  | 0209        | 180,00   | 180,00   | 180,00   | 1200     | 1200     | 1200     | 216000,00          | 216000,00          | 216000,00          |
| Организация досуговых мероприятий для детей, в том числе для детей, не посещающих автономное учреждение: «Мальшарик» (1 корпус)  | 0210        | 1250,00  | 1250,00  | 1250,00  | 36       | 36       | 36       | 45000,00           | 45000,00           | 45000,00           |
| Организация досуговых мероприятий для детей, в том числе для детей, не посещающих автономное учреждение: «Мальшарик» (2 корпус)  | 0213        | 1300,00  | 1300,00  | 1300,00  | 36       | 36       | 36       | 46800,00           | 46800,00           | 46800,00           |
| Организация досуговых мероприятий для детей, в том числе для детей, не посещающих автономное учреждение: «Игровая программа – Давайте путешествовать!» (1 корпус)      | 0213        | 2000,00  | 2000,00  | 2000,00  | 36       | 36       | 36       | 72000,00           | 72000,00           | 72000,00           |
| Организация досуговых мероприятий для детей, в том числе для детей, не посещающих автономное учреждение: «Игровая программа – Давайте путешествовать!» (2 корпус)      | 0213        | 2200,00  | 2200,00  | 2200,00  | 36       | 36       | 36       | 79200,00           | 79200,00           | 79200,00           |
| Изготовление и реализация кислородного коктейля  | 0216        | 75,00    | 75,00    | 75,00    | 14580    | 14580    | 14580    | 1093500,00         | 1093500,00         | 1093500,00         |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>18152880,00</b> | <b>18152424,00</b> | <b>18152424,00</b> |

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

| Наименование объекта   | Код строки  | Плата (тариф) за единицу объект |             |             | Планируемый объем объектов |             |             | Общий объем планируемых поступлений, руб |                |                |
|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--|----------------|----------------|
|  |             | на 2023 год                     | на 2024 год | на 2025 год | на 2023 год                | на 2024 год | на 2025 год | на 2023 год                              | на 2024 год    | на 2025 год    |
| 1  | 2           | 3                               | 4           | 5           | 6                          | 7           | 8           | 9  | 10             | 11             |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в том числе: | 0100        | x                               | x           | x           | x                          | x           | x           |  |                |                |
| Налог на имущество организаций                                     | 0101        | 1413174                         | 1413174     | 1413174     | 1                          | 1           | 1           | 1413174                                  | 1413174        | 1413174        |
| Земельный налог  | 0101        | 211826                          | 211826      | 211826      | 1                          | 1           | 1           | 211826                                   | 211826         | 211826         |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                   | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>1625000</b>                           | <b>1625000</b> | <b>1625000</b> |



## Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>

Учреждение  
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад №40 "Золотая рыбка"

01

(основной документ - код 01), сметы/планы в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

### 1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                       |                                |                                |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий) | на 2024 год<br>(на первый год) | на 2025 год<br>(на второй год) |
| 1  | 2           | 3                           | 4                              | 5                              |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало     | 0100        |                             |                                |                                |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало      | 0200        |                             |                                |                                |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений   | 0300        | 2 591 400,00                | 1 891 000,00                   | 1 891 000,00                   |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800        |                             |                                |                                |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года  | 0900        |                             |                                |                                |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения           | 1000        |                             |                                |                                |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>2 591 400,00</b>         | <b>1 891 000,00</b>            | <b>1 891 000,00</b>            |

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем доходов               |                                |                                |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий) | на 2024 год<br>(на первый год) | на 2025 год<br>(на второй год) |
| 1   | 2           | 3                           | 4                              | 5                              |
| Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных | 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        | 0,00                        |                                |                                |
| Прочие безвозмездные поступления  | 0600        | 2 591 400,00                | 1 891 000,00                   | 1 891 000,00                   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>2 591 400,00</b>         | <b>1 891 000,00</b>            | <b>1 891 000,00</b>            |

#### 1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Субсидии на иные цели   | 0100        | 2 591 400,00                                  | 1 891 000,00  | 1 891 000,00  |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0200        |   |   |   |
| Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования     | 0300        |   |   |   |
| Прочие доходы   | 0400        |   |   |   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>2 591 400,00</b>                           | <b>1 891 000,00</b>                                 | <b>1 891 000,00</b>                                 |



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

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г Нижневартовска детский сад №40 "Золотая рыбка"

Учреждение  
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя  | Код строки | Объем расходов              |                                |                                |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |            | на 2023 год<br>(на текущий) | на 2024 год<br>(на первый год) | на 2025 год<br>(на второй год) |
| 1  | 2          | 3                           | 4                              | 5                              |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |                             |                                |                                |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       |                             |                                |                                |
| Фонд оплаты труда  | 0300       | 116 690 284,80              | 116 690 284,80                 | 127 418 871,80                 |
| 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<br>(с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)        | 0600       | 116 690 284,80              | 116 690 284,80                 | 127 418 871,80                 |

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

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

| Наименование показателя                                     | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|---|--------|------------|--|--|--|
|   |        |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2      | 3          | 4  | 5  | 6  |
| Заработная плата  | 211    | 0001       | 106 140 284,80                             | 106 140 285                                      | 116 868 872                                      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266    | 0002       | 550 000                                    | 550 000  | 550 000  |
|   |        | 0003       |  |  |  |

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

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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        | 97 309 284,80                              | 100 140 285                                      | 110 868 872                                      |
| 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        | 550 000                                    | 550 000  | 550 000  |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии  | 0300        | 8 831 000                                  | 6 000 000  | 6 000 000  |
| Материальная помощь   | 0400        |  |  |  |
| Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет   | 0500        | 10 000 000                                 | 10 000 000                                       | 10 000 000                                       |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда  |             |  |  |  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>116 690 284,80</b>                      | <b>116 690 285</b>                               | <b>127 418 872</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<br>(гр.4 x гр.5) |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
|                      |                                     |            |                               | всего<br>(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                             | 32236,8  | 26864                  | 0                                      | 5373                                 | 1 815 545                                |
|                      | Кухонный рабочий                    | 0002       | 6                             | 49654,8  | 41379                  | 0                                      | 8276                                 | 1 593 494                                |
|                      | Кладовщик                           | 0003       | 2                             | 16670,4  | 13892                  | 0                                      | 2778                                 | 663 504                                  |
|                      | Рабочий КОРЭ                        | 0004       | 2                             | 16670,4  | 13892                  | 0                                      | 2778                                 | 521 321                                  |
|                      | Грузчик                             | 0005       | 1                             | 20541,6  | 17118                  | 0                                      | 3424                                 | 320 232                                  |
|                      | Сторож                              | 0006       | 6                             | 58008,4  | 41082                  | 8710                                   | 8216                                 | 1 921 392                                |
|                      | Машинист по стирке белья            | 0007       | 6                             | 50011,2  | 41676                  | 0                                      | 8335                                 | 1 921 392                                |
|                      | Кастелянша                          | 0008       | 2                             | 16670,4  | 13892                  | 0                                      | 2778                                 | 640 464                                  |
|                      | Повар                               | 0009       | 8                             | 84048  | 70040                  | 0                                      | 14008                                | 2 068 946                                |
|                      | Заведующий                          | 0010       | 1                             | 26649,6  | 22208                  | 0                                      | 4442                                 | 3 052 156                                |
|                      | Зам. зав. по ВМП                    | 0011       | 2                             | 48763,2  | 40636                  | 0                                      | 8127                                 | 1 520 740                                |
|                      | Зам. зав. по АХР                    | 0012       | 2                             | 48763,2  | 40636                  | 0                                      | 8127                                 | 1 520 000                                |
|                      | Главный бухгалтер                   | 0013       | 1                             | 24381,6  | 20318                  | 0                                      | 4064                                 | 1 364 694                                |
|                      | Заведующий хозяйством               | 0014       | 2                             | 27897,6  | 23248                  | 0                                      | 4650                                 | 2 267 182                                |
|                      | Воспитатель                         | 0015       | 46                            | 682744,8   | 568954                 | 0                                      | 113791                               | -12 116 371                              |
|                      | Педагог-психолог                    | 0016       | 2                             | 38392,8  | 31994                  | 0                                      | 6399                                 | 2 318 286                                |
|                      | Инструктор по ФИЗО                  | 0017       | 3                             | 88862,4  | 74052                  | 0                                      | 14810                                | 1 234 864                                |
|                      | Музыкальный рук-ль                  | 0018       | 4                             | 96387,6  | 80323                  | 0                                      | 16065                                | 1 631 100                                |
|                      | Учитель-логопед                     | 0019       | 2                             | 42138  | 35115                  | 0                                      | 7023                                 | 956 843                                  |
|                      | Учитель-дефектолог                  | 0020       | 1                             | 29037,6  | 24198                  | 0                                      | 4840                                 | 689 247                                  |
|                      | Бухгалтер                           | 0021       | 5                             | 59536,8  | 49614                  | 0                                      | 9923                                 | 2 260 368                                |
|                      | Специалист по закупкам              | 0022       | 1                             | 23814  | 19845                  | 0                                      | 3969                                 | 285 768                                  |



|  |                            |             |            |          |          |          |          |                      |
|--|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
|  | Специалист по персоналу    | 0023        | 1          | 24382,8  | 20319    | 0        | 4064     | 292 594              |
|  | Специалист по охране труда | 0024        | 1          | 23815,2  | 19846    | 0        | 3969     | 285 782              |
|  | Экономист                  | 0025        | 1          | 11907,6  | 9923     | 0        | 1985     | 316 954              |
|  | Юрист                      | 0026        | 1          | 5954,4   | 4962     | 0        | 992      | 159 648              |
|  | Помощник воспитателя       | 0027        | 27         | 440553,6 | 367128   | 0        | 73426    | 14 323 806           |
|  | Секретарь                  | 0028        | 1          | 11907,6  | 9923     | 0        | 1985     | 320 232              |
|  | Делопроизводитель          | 0029        | 3          | 22340,4  | 18617    | 0        | 3723     | 1 804 254            |
|  | Вахтер                     | 0030        | 4          | 26726,4  | 22272    | 0        | 4454     | 1 101 598            |
|  | Уборщик служебных          | 0031        | 6          | 55461,6  | 46218    | 0        | 9244     | 1 737 160,35         |
|  | Дворник                    | 0032        | 4          | 39028,8  | 32524    | 0        | 6505     | 1 686 294            |
|  | Швея                       | 0033        | 1          | 8335,2   | 6946     | 0        | 1389     | 996 785              |
|  | Уборщик бассейна           | 0034        | 1          | 8216,4   | 6847     | 0        | 1369     | 600 268              |
|  | <b>Итого</b>               | <b>9000</b> | <b>158</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>97 309 284,80</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                                     |
|                      | Заведующий                          | 0001        | 1                             | 26650  | 22208                  |  | 4442                                 | 2 093 146                             |
|                      | Зам.зав.по ВМР                      | 0002        | 2                             | 48763  | 40636                  |  | 8127                                 | 1 520 000                             |
|                      | Зам.зав.по АХР                      | 0003        | 2                             | 48763  | 40636                  |  | 8127                                 | 1 520 000                             |
|                      | Главный бухгалтер                   | 0004        | 1                             | 24382  | 20318                  |  | 4064                                 | 864 694                               |
|                      | Заведующий хозяйством               | 0005        | 1                             | 27912  | 23248                  |  | 4664                                 | 668 634                               |
|                      | Воспитатель                         | 0006        | 46                            | 689608   | 568954                 |  | 120654                               | 52 611 007                            |
|                      | Педагог-психолог                    | 0007        | 2                             | 38393  | 31994                  |  | 6399                                 | 921 432                               |
|                      | Инструктор по ФИЗО                  | 0008        | 3                             | 88862  | 74052                  |  | 14810                                | 1 234 864                             |
|                      | Музыкальный рук-ль                  | 0009        | 4                             | 96388  | 80323                  |  | 16065                                | 1 631 100                             |
|                      | Учитель-логопед                     | 0010        | 2                             | 42138  | 35115                  |  | 7023                                 | 956 843                               |
|                      | Учитель-дефектолог                  | 0011        | 1                             | 29038  | 24198                  |  | 4840                                 | 689 247                               |
|                      | Бухгалтер                           | 0012        | 3                             | 59537  | 49614                  |  | 9923                                 | 1 260 368                             |
|                      | Специалист по закупкам              | 0013        | 2                             | 23814  | 19845                  |  | 3969                                 | 571 560                               |
|                      | Специалист по персоналу             | 0014        | 2                             | 24383  | 20319                  |  | 4064                                 | 585 192                               |
|                      | Специалист по охране труда          | 0015        | 2                             | 23815  | 19846                  |  | 3969                                 | 571 560                               |
|                      | Экономист                           | 0016        | 1                             | 11908  | 9923                   |  | 1985                                 | 631 954                               |
|                      | Юрист                               | 0017        | 1                             | 5954   | 4962                   |  | 992                                  | 159 648                               |
|                      | Помощник воспитателя                | 0018        | 27                            | 440554   | 367128                 |  | 73426                                | 7 329 742                             |
|                      | Секретарь                           | 0019        | 2                             | 11908  | 9923                   |  | 1985                                 | 1 320 232                             |
|                      | Делопроизводитель                   | 0020        | 2                             | 22340  | 18617                  |  | 3723                                 | 536 160                               |
|                      | Вахтер                              | 0021        | 4                             | 26726  | 22272                  |  | 4454                                 | 1 501 598                             |
|                      | Уборщик служебных                   | 0022        | 5                             | 55462  | 46218                  |  | 9244                                 | 1 561 948                             |
|                      | Дворник                             | 0023        | 4                             | 39029  | 32524                  |  | 6505                                 | 2 365 894                             |
|                      | Швея                                | 0024        | 1                             | 8335   | 6946                   |  | 1389                                 | 696 785                               |
|                      | Уборщик бассейна                    | 0025        | 1                             | 8216   | 6847                   |  | 1369                                 | 600 268                               |
|                      | Шеф-повар                           | 0026        | 2                             | 29550,4  | 26864                  |  | 2686                                 | 1 773 683                             |
|                      | Кухонный рабочий                    | 0027        | 6                             | 45516,9  | 41379                  |  | 4138                                 | 1 739 234                             |
|                      | Кладовщик                           | 0028        | 2                             | 15281,2  | 13892                  |  | 1389                                 | 640 464                               |
|                      | Рабочий КОРЭ                        | 0029        | 2                             | 15281,2  | 13892                  |  | 1389                                 | 521 321                               |
|                      | Грузчик                             | 0030        | 2                             | 18829,8  | 17118                  |  | 1712                                 | 320 232                               |
|                      | Сторож                              | 0031        | 6                             | 53900,2  | 41082                  | 8710                                   | 4108                                 | 1 482 141                             |
|                      | Машинист по стирке белья            | 0032        | 5                             | 45843,6  | 41676                  |  | 4168                                 | 1 364 948                             |
|                      | Кастеляница                         | 0033        | 2                             | 15281,2  | 13892                  |  | 1389                                 | 640 464                               |
|                      | Повар                               | 0034        | 7                             | 77044  | 70040                  |  | 7004                                 | 1 068 946                             |
|                      | <b>Итого</b>                        | <b>9000</b> | <b>155</b>                    | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>100 140 285</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                                     |
|                      | Заведующий                          | 0001       | 1                             | 26650  | 22208                  |  | 4442                                 | 2 093 146                             |
|                      | Зам.зав.по ВМР                      | 0002       | 2                             | 48763  | 40636                  |  | 8127                                 | 1 520 000                             |
|                      | Зам.зав.по АХР                      | 0003       | 2                             | 48763  | 40636                  |  | 8127                                 | 1 520 000                             |
|                      | Главный бухгалтер                   | 0004       | 1                             | 24382  | 20318                  |  | 4064                                 | 864 694                               |
|                      | Заведующий хозяйством               | 0005       | 1                             | 27912  | 23248                  |  | 4664                                 | 689 634                               |
|                      | Воспитатель                         | 0006       | 46                            | 689608   | 568954                 |  | 120654                               | 63 318 594                            |
|                      | Педагог-психолог                    | 0007       | 2                             | 38393  | 31994                  |  | 6399                                 | 921 432                               |
|                      | Инструктор по ФИЗО                  | 0008       | 3                             | 88862  | 74052                  |  | 14810                                | 1 234 864                             |
|                      | Музыкальный рук-ль                  | 0009       | 4                             | 96388  | 80323                  |  | 16065                                | 1 631 100                             |
|                      | Учитель-логопед                     | 0010       | 2                             | 42138  | 35115                  |  | 7023                                 | 956 843                               |
|                      | Учитель-дефектолог                  | 0011       | 1                             | 29038  | 24198                  |  | 4840                                 | 689 247                               |
|                      | Бухгалтер                           | 0012       | 3                             | 59537  | 49614                  |  | 9923                                 | 1 260 368                             |
|                      | Специалист по закупкам              | 0013       | 1                             | 23814  | 19845                  |  | 3969                                 | 285 768                               |
|                      | Специалист по персоналу             | 0014       | 1                             | 24383  | 20319                  |  | 4064                                 | 292 596                               |
|                      | Специалист по охране труда          | 0015       | 1                             | 23815  | 19846                  |  | 3969                                 | 285 780                               |
|                      | Экономист                           | 0016       | 1                             | 11908  | 9923                   |  | 1985                                 | 316 954                               |
|                      | Юрист                               | 0017       | 1                             | 5954   | 4962                   |  | 992                                  | 159 648                               |
|                      | Помощник воспитателя                | 0018       | 26                            | 440554   | 367128                 |  | 73426                                | 9 293 886                             |
|                      | Секретарь                           | 0019       | 1                             | 11908  | 9923                   |  | 1985                                 | 1 320 232                             |
|                      | Делопроизводитель                   | 0020       | 2                             | 22340  | 18617                  |  | 3723                                 | 1 536 160                             |
|                      | Вахтер                              | 0021       | 4                             | 26726  | 22272                  |  | 4454                                 | 1 601 598                             |
|                      | Уборщик служебных                   | 0022       | 6                             | 55462  | 46218                  |  | 9244                                 | 1 561 948                             |
|                      | Дворник                             | 0023       | 3                             | 39029  | 32524                  |  | 6505                                 | 1 865 894                             |
|                      | Швея                                | 0024       | 1                             | 8335   | 6946                   |  | 1389                                 | 696 785                               |
|                      | Уборщик бассейна                    | 0025       | 1                             | 8216   | 6847                   |  | 1369                                 | 600 268                               |
|                      | Шеф-повар                           | 0026       | 2                             | 29550,4  | 26864                  |  | 2686                                 | 1 773 683                             |
|                      | Кухонный рабочий                    | 0027       | 6                             | 45516,9  | 41379                  |  | 4138                                 | 2 239 234                             |
|                      | Кладовщик                           | 0028       | 2                             | 15281,2  | 13892                  |  | 1389                                 | 940 464                               |
|                      | Рабочий КОРЭ                        | 0029       | 2                             | 15281,2  | 13892                  |  | 1389                                 | 521 321                               |
|                      | Грузчик                             | 0030       | 2                             | 18829,8  | 17118                  |  | 1712                                 | 820 232                               |
|                      | Сторож                              | 0031       | 6                             | 53900,2  | 41082                  | 8710                                   | 4108                                 | 1 982 141                             |



|  |                          |             |            |          |          |          |          |                    |
|--|--------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|  | Машинист по стирке белья | 0032        | 5          | 45843,6  | 41676    |          | 4168     | 1 864 948          |
|  | Кастелянша               | 0033        | 2          | 15281,2  | 13892    |          | 1389     | 1 140 464          |
|  | Повар                    | 0034        | 7          | 77044    | 70040    |          | 7004     | 3 068 946          |
|  | <b>Итого</b>             | <b>9000</b> | <b>151</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>110 868 872</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<br>(на текущий финансовый год) |                                      |          | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |          | на 2025 год<br>(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        | 6875                                       | 80                                   | 550000   | 6875   | 80                                   | 550000   | 6875   | 80                                   | 550000   |
|   | 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> | <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<br>(на текущий финансовый год) |                                      |                  | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |                  | на 2025 год<br>(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        | 57344,15584                                | 154                                  | 8 831 000        | 40000  | 150                                  | 6 000 000        | 40000  | 150                                  | 6 000 000        |
|                                | 0002        |  |                                      |                  |  |                                      |                  |  |                                      |                  |
|                                | 0003        |  |                                      |                  |  |                                      |                  |  |                                      |                  |
| <b>Итого</b>                   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>8 831 000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>6 000 000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>6 000 000</b> |

## 2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

| Наименование выплаты | Код строки  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |          | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |          | на 2025 год<br>(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        |  |                                      |          |  |                                      |          |  |                                      |          |
|                      | 0003        |  |                                      |          |  |                                      |          |  |                                      |          |
| <b>Итого</b>         | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>0</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>0</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>0</b> |

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

| Наименование выплаты   | Код строки  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |                   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |                    | на 2025 год<br>(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        | 6493,51                                    | 154                                  | 1000000,00        | 66666,67   | 150                                  | 10000000,00        | 66666,67   | 150                                  | 10000000,00        |
|  | 0002        |  |                                      |                   |  |                                      |                    |  |                                      |                    |
|  | 0003        |  |                                      |                   |  |                                      |                    |  |                                      |                    |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>1000000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>10000000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>10000000,00</b> |



**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**<sup>3</sup>

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Нижневартовска детский сад №40 "Золотая рыбка"

01

Локальный документ - вид 01, элемент в документе - вид 103

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения:

руб

| Наименование показателя  | Код строки | Объем расходов              |                                |                                |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |            | на 2023 год<br>(на текущий) | на 2024 год<br>(на первый год) | на 2025 год<br>(на второй год) |
| 1  | 2          | 3                           | 4                              | 5                              |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       |                             |                                |                                |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года                    | 0200       |                             |                                |                                |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  | 0300       | 2002300,00                  | 1 815 500                      | 1 815 500                      |
| 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       | 2002300,00                  | 1 815 500                      | 1 815 500                      |

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

2.

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

| Наименование показателя  | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно  | 0100        |  |  |  |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования  | 0200        |  |  |  |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета  | 0300        |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 0400        | 1 735 400,00                               | 1 735 400  | 1 735 400  |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств  | 0500        |  |  |  |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств   | 0600        |  |  |  |
| Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств   | 0700        |  |  |  |
| Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств   | 0800        |  |  |  |
| Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств                                 | 0900        |  |  |  |
| Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств                       |             | 266 900,00                                 | 80 100   | 80 100   |
| Иные выплаты   |             |  |  |  |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>2 002 300,00</b>                        | <b>1 815 500</b>                                 | <b>1 815 500</b>                                 |

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

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

| Наименование выплаты  | Код строки  | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|-------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |             | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2           | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100        |   |                  |                                      |              |   |                                   |   |                  |
|   |             | 35510,00                                  | 21000            | 40                                   | 15           | 40  | 1735400,00                        |   |                  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                  | <b>x</b>         | <b>40</b>                            | <b>15</b>    | <b>40</b>                                 | <b>1735400,00</b>                 |   |                  |

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

| Наименование выплаты  | Код строки  | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|-------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |             | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2           | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100        |   |                  |                                      |              |   |                                   |   |                  |
|   |             | 35510,00                                  | 21000            | 40                                   | 15           | 40  | 1735400,00                        |   |                  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                  | <b>x</b>         | <b>40</b>                            | <b>15</b>    | <b>40</b>                                 | <b>1735400,00</b>                 |   |                  |

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

| Наименование выплаты  | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |            | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2          | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100       |   |                  |                                      |              |   |                                   |   |                  |
|   |            | 35510,00                                  | 21000            | 40                                   | 15           | 40  | 1735400,00                        |   |                  |



|              |      |   |   |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|--------------|------|---|---|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| <b>Итого</b> | 9000 | x | x |  |  |  |  |  |  | 1735400,00 |  |  |
|--------------|------|---|---|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|

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

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

| Наименование выплаты  | КОСТУ*      | Код строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |                                     |            | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |                                     |        | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                                      |                                     |        |
|---|-------------|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|   |             |            | средний размер выплаты на 1 человека       | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма      | средний размер выплаты на 1 человека             | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма  | средний размер выплаты на 1 человека             | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма  |
| 1   | 2           | 3          | 4  | 5                                    | 6                                   | 7          | 8  | 9                                    | 10                                  | 11     | 12   | 13                                   | 14                                  | 15     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266         | 0002       | 133450                                     | 2                                    | 1                                   | 266 900,00 | 80100  | 1                                    | 1                                   | 80 100 | 80100  | 1                                    | 1                                   | 80 100 |
| Прочие работы, услуги                                       | 226         | 0003       | 0  | 0                                    | 0                                   | 0,00       | 0  |                                      |                                     | 0      | 0  |                                      |                                     | 0      |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> |            | x  | x                                    | x                                   | 266900,00  | x  | x                                    | x                                   | 80 100 | x  | x                                    | x                                   | 80 100 |



**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"<sup>5</sup>**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение г. Нижневартовска детский сад №40 "Золотая рыбка"

01

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

Единица измерения: руб

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов              |                                |                                |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий) | на 2024 год<br>(на первый год) | на 2025 год<br>(на второй год) |
| 1   | 2          | 3                           | 4                              | 5                              |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года   | 0100       |                             |                                |                                |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                   | 0200       |                             |                                |                                |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование   | 0300       | 62867793,80                 | 62867793,80                    | 38354816,80                    |
| 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 страховых взносов на обязательное социальное страхование<br>(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 62867793,80                 | 62867793,80                    | 38354816,80                    |

<sup>5</sup> Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

| № п/п  | Наименование показателя  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |  |  | Сумма взноса                            |  |  |
|--------|--|------------|--|--|--|---|--|--|
|        |  |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1      | 2  | 3          | 4  | 5  | 6  | 7                                       | 8  | 9  |
| 1      | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>  | 0100       | x  | x  | x  | 25671862,66                             | 25671862,66                                      | 28032151,80                                      |
| 1.1.   | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110       | 116 690 284,80                               | 116 690 284,80                                   | 127 418 871,80                                   | 25671862,66                             | 25671862,66                                      | 28032151,80                                      |
| 1.2.   | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по                                    | 0120       |  |  |  |   |  |  |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков                             | 0130       | x  | x  | x  |   |  |  |
| 1.3.1. | в том числе:<br>по тарифу 20,0 %   | 0131       |  |  |  |   |  |  |
| 1.3.2. | по тарифу <sup>6</sup>   | 0132       |  |  |  |   |  |  |
| 1.4.   | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков                         | 0140       | x  | x  | x  |   |  |  |
| 1.4.1. | в том числе:<br>по тарифу 2 %  | 0141       |  |  |  |   |  |  |
| 1.4.2. | по тарифу <sup>6</sup>   | 0142       |  |  |  |   |  |  |

| № п/п | Наименование показателя   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |  |  | Сумма взноса                            |  |  |
|-------|---|------------|--|--|--|---|--|--|
|       |   |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1     | 2   | 3          | 4  | 5  | 6  | 7                                       | 8  | 9  |
| 2     | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b> | 0200       | x  | x  | x  | 3384018,26                              | 3384018,26                                       | 3695147,28                                       |



|              |  |      |                |                |                |                    |                    |                    |
|--------------|--|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.         | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %   | 0210 | 116 690 284,80 | 116 690 284,80 | 127 418 871,80 | 3384018,26         | 3384018,26         | 3695147,28         |
| 2.2.         | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % | 0220 |                |                |                |                    |                    |                    |
| 2.3.         | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  | 0230 | x              | x              | x              |                    |                    |                    |
| 2.3.1.       | в том числе:<br>по тарифу <sup>6</sup>   | 0231 |                |                |                |                    |                    |                    |
| 3            | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>   | 0300 | x              | x              | x              | <b>5951204,52</b>  | <b>5951204,52</b>  | <b>6498362,46</b>  |
| 3.1.         | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %   | 0310 | 116 690 284,80 | 116 690 284,80 | 127 418 871,80 | 5951204,52         | 5951205            | 6498362            |
| 3.2.         | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование   | 0320 | x              | x              | x              |                    |                    |                    |
| 3.2.1.       | в том числе:<br>по тарифу <sup>4</sup>   | 0321 |                |                |                |                    |                    |                    |
| 4            | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>   | 0400 |                |                |                | <b>233380,57</b>   | <b>233380,57</b>   | <b>129155,26</b>   |
| 4.1.         | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %   | 0410 | 116 690 284,80 | 116 690 284,80 | 127 418 871,80 | 233380,57          | 233380,57          | 129155,26          |
| 4.2.         | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>  | 0420 |                |                |                |                    |                    |                    |
| 5            | <b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>  | 0500 | x              | x              | x              | <b>27627327,79</b> | <b>27627327,79</b> | <b>38354816,80</b> |
| 5.1.         | в том числе:<br>корректировка округления   | 0510 | x              | x              | x              | 27627327,79        | 27627327,79        |                    |
| 5.2.         | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам   | 0520 | x              | x              | x              |                    |                    |                    |
| <b>Итого</b> |  | 9000 | x              | x              | x              | <b>62867793,80</b> | <b>62867793,80</b> | <b>38354816,80</b> |

<sup>6</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

<sup>7</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов<sup>16</sup>**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Нижневартовска детский сад № 40 "Золотая рыбка"

01  
(исключенный документ - код 01, измененная классификация - код 02)

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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        | 1 625 000                                  | 1 625 000  | 1 625 000  |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                        | 0400        |  |  |  |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                        | 0500        |  |  |  |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600        | 1 625 000                                  | 1 625 000  | 1 625 000  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>1 625 000</b>                           | <b>1 625 000</b>                                 | <b>1 625 000</b>                                 |

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

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

| Наименование показателя             | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|-------------------------------------|------------|--|--|--|
|                                     |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                   | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Налог на имущество организаций      | 0001       | 1413000                                    | 1413000  | 1413000  |
| Земельный налог                     | 0002       | 212000                                     | 212000   | 212000   |
| Корректировка в связи с округлением | 0003       |  |  |  |
| <b>Всего</b>                        |            | <b>1625000</b>                             | <b>1625000</b>                                   | <b>1625000</b>                                   |



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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки | Объем расходов                             |   |   |
|---|------------|--|---|---|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   |
| 71875000  | 0001       | 1413000                                    | 1413000   | 1413000   |
| <b>Итого</b>  | 9000       | <b>1413000</b>                             | <b>1413000</b>                                      | <b>1413000</b>                                      |

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                             | Стоимость льготированного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |             | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------------|--|------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы                | среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма       |  |            |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                                   | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11          | 12   | 13         | 14                           |
| 71875000  | 128454545   | 128454545                   |                                     |   | 128454545                    |  | 2,2                 | 2826000  | 2012500   | 1412999,995 |  | 0001       | 1413000,00                   |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                                   |   |                              | x  | x                   |  | x   |             |  | 9000       | 1413000                      |



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 льготного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |             | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------------|--|------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы          | среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма       |  |            |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                             | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11          | 12   | 13         | 14                           |
| 71875000  | 128454545   | 128454545                   |                               |   | 128454545                    |  | 2,2                 | 2826000  | 2012500   | 1412999,995 |  | 0001       | 1413000,00                   |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                             |   |                              | x  | x                   |  | x   |             |  | 9000       | 1413000                      |

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 льготного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |             | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------------|--|------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы          | среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма       |  |            |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                             | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11          | 12   | 13         | 14                           |
| 71875000  | 128454545   | 128454545                   |                               |   | 128454545                    |  | 2,2                 | 2826000  | 2012500   | 1412999,995 |  | 0001       | 1413000,00                   |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                             |   |                              | x  | x                   |  | x   |             |  | 9000       | 1413000                      |

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  | 86:11:0101023:32                     | 0001       | 0                                       | 0   | 0   |
| 71875000  | 86:11:0102007:53                     | 0002       | 182455                                  | 182455  | 182455  |
| 71875000  | 86:11:0102007:25                     | 0003       | 29545                                   | 29545   | 29545   |
|   |                                      | Итого      | 9000                                    | 212000  | 212000  |

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 налогооблагаемой 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  | 86:11:0101023:32                     |                        | 1   |   |  |       | 1              | 0,50%               | 12   | 1              | 0                         |
| 71875000  | 86:11:0102007:53                     |                        | 36491000  |   |  |       | 36491000       | 0,50%               | 12   | 1              | 182455                    |
| 71875000  | 86:11:0102007:25                     |                        | 5908963,05  |   |  |       | 5908963,05     | 0,50%               | 12   | 1              | 29545                     |
|   |                                      | Итого                  | x   | x   | 42399964,05  | x     | x              | 42399964,05         | x  | x              | 212000                    |

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



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  | 86:11:0101023:32                     |                        | 1   |   |  |       | 1              | 0,50%               | 12   | 1              | 0                         |
| 71875000  | 86:11:0102007:53                     |                        | 36491000  |   |  |       | 36491000       | 0,50%               | 12   | 1              | 182455                    |
| 71875000  | 86:11:0102007:25                     |                        | 5908963,05  |   |  |       | 5908963,05     | 0,50%               | 12   | 1              | 29545                     |
| Итого   | x                                    | x                      |   | x   | x  |       |                | x                   | x  | x              | 212000                    |

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

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 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  | 86:11:0101023:32                     |                        | 1  |   |  |            | 1              | 0,50%               | 12   | 1              | 0                         |
| 71875000  | 86:11:0102007:53                     |                        | 36491000   |   |  |            | 36491000       | 0,50%               | 12   | 1              | 182455                    |
| 71875000  | 86:11:0102007:25                     |                        | 5908963,05   |   |  |            | 5908963,05     | 0,50%               | 12   | 1              | 29545                     |
| Итого   | x                                    | x                      |  | x   | x  |            |                | x                   | x  | x              | 212000                    |

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

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

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Нижневартовска ДС №40 "Золотая рыбка"

01

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

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов                          |   |   | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|---|------------|---|---|---|--|
|   |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |  |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   | 6  |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года                                      | 0100       | 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       | 33 603 767,40                           | 29 992 027,40                                 | 29 992 027,40                                 | 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       | 33 603 767,40                           | 29 992 027,40                                 | 29 992 027,40                                 | 0  |
| <b>Всего</b>  | 9000       | <b>33 603 767,40</b>                    | <b>29 992 027,40</b>                          | <b>29 992 027,40</b>                          | <b>0</b>   |

<sup>22</sup> Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг**

| Наименование объекта закупки                       | Товары, работы и услуги по ОКПД |   | Код по КОСГУ*              | Год (планируемый год размещения закупки) | Код строки          | Всего                                   |   |   | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---------------------|---|---|---|--|
|  | код (класс, подкласс, группа)   | наименование  |                            |  |                     | на 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                | 131 304,40                              | 131 304,40                                    | 131 304,40                                    | 0  |
|  |                                 |   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |  | <b>9001</b>         | <b>131 304,40</b>                       | <b>131 304,40</b>                             | <b>131 304,40</b>                             | <b>0</b>   |
| Коммунальные услуги                                |                                 | Поставка электроэнергии   | 223                        |  | 0201                | 1 629 641,60                            | 1 623 261,60                                  | 1 623 261,60                                  |  |
|  |                                 |   | 223                        |  | 0202                | 2 828 000,00                            | 2 828 000,00                                  | 2 828 000,00                                  |  |
|  |                                 |   | 223                        |  | 0203                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |  |
|  |                                 |   | 223                        |  | 0204                | 661 350,00                              | 661 350,00                                    | 661 350,00                                    |  |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>                         |                                 | <b>9002</b>   | <b>5 118 991,60</b>        | <b>5 112 611,60</b>                      | <b>5 112 611,60</b> |   |   |   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества             |                                 | Оказание услуг по ТО и ТР торгово-технологического оборудования | 225                        |  | 0301                | 500 044,00                              | 500 044,00                                    | 500 044,00                                    |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0302                | 279 000,00                              | 279 000,00                                    | 279 000,00                                    |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0303                | 358 000,00                              | 358 000,00                                    | 358 000,00                                    |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0304                | 186 000,00                              | 186 000,00                                    | 186 500,00                                    |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0305                | 96 000,00                               | 96 000,00                                     | 96 000,00                                     |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0306                | 186 000,00                              | 186 000,00                                    | 186 000,00                                    |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0307                | 76 000,00                               | 76 000,00                                     | 76 000,00                                     |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0308                | 72 000,00                               | 85 500,00                                     | 72 000,00                                     |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0309                | 140 000,00                              | 140 000,00                                    | 116 000,00                                    |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0310                | 10 000,00                               | 10 000,00                                     | 10 000,00                                     |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0311                | 120 000,00                              | 120 000,00                                    | 92 000,00                                     |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0312                | 181 500,00                              | 181 500,00                                    | 181 500,00                                    |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0313                | 65 000,00                               | 65 000,00                                     | 65 000,00                                     |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0314                | 433 000,00                              | 433 000,00                                    | 433 000,00                                    |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0315                | 10 000,00                               | 0,00  | 0,00  |  |
|  |                                 |   | 225                        |  | 0316                | 100 000,00                              | 80 000,00                                     | 80 000,00                                     |  |
| 225  |                                 | 0317  | 513 600,00                 | 0,00                                     | 0,00                |   |   |   |  |
| 225  |                                 | 0318  | 313 000,00                 | 329 500,00                               | 394 500,00          |   |   |   |  |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>                         |                                 | <b>9003</b>   | <b>3 639 144,00</b>        | <b>3 125 544,00</b>                      | <b>3 125 544,00</b> |   |   |   |  |
| Прочие работы, услуги                              |                                 | Проведение периодических замеров                                | 226                        |  | 0401                | 634 210,00                              | 571 600,00                                    | 571 600,00                                    |  |
|  |                                 |   | 226                        |  | 0402                | 3 200 000,00                            | 240 000,00                                    | 240 000,00                                    |  |
|  |                                 |   | 226                        |  | 0403                | 184 000,00                              | 184 000,00                                    | 184 000,00                                    |  |
|  |                                 |   | 226                        |  | 0404                | 100 000,00                              | 100 000,00                                    | 100 000,00                                    |  |
|  |                                 |   | 226                        |  | 0405                | 35 000,00                               | 35 000,00                                     | 35 000,00                                     |  |
|  |                                 |   | 226                        |  | 0406                | 513 088,00                              | 443 938,00                                    | 443 938,00                                    |  |
|  |                                 |   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |  | <b>9004</b>         | <b>4 666 298,00</b>                     | <b>1 574 538,00</b>                           | <b>1 574 538,00</b>                           |  |
| Увеличение стоимости основных средств              |                                 | Приобретение основных средств                                   | 310                        |  | 0501                | 1 306 566,00                            | 1 306 566,00                                  | 1 306 566,00                                  |  |
|  |                                 |   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |  | <b>9005</b>         | <b>1 306 566,00</b>                     | <b>1 306 566,00</b>                           | <b>1 306 566,00</b>                           |  |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в |                                 | Приобретение медицинских препаратов и материалов                | 341                        |  | 0601                | 113 217,60                              | 113 217,60                                    | 113 217,60                                    |  |
|  |                                 |   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |  | <b>9006</b>         | <b>113 217,60</b>                       | <b>113 217,60</b>                             | <b>113 217,60</b>                             |  |
|  |                                 |   | 342                        |  | 0701                | 16 440 217,60                           | 16 440 217,60                                 | 16 440 217,60                                 |  |
| Продукты питания                                   |                                 | Приобретение продуктов питания                                  | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |  | <b>9007</b>         | <b>16 440 217,60</b>                    | <b>16 440 217,60</b>                          | <b>16 440 217,60</b>                          |  |
|  |                                 |   | 344                        |  | 0801                | 130 435,20                              | 130 435,20                                    | 130 435,20                                    |  |
| Строительные материалы                             |                                 | Приобретение строительных материалов                            | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |  | <b>9008</b>         | <b>130 435,20</b>                       | <b>130 435,20</b>                             | <b>130 435,20</b>                             |  |
|  |                                 |   | 345                        |  | 0901                | 203 217,60                              | 203 217,60                                    | 203 217,60                                    |  |
| Магистр инвентарь                                  |                                 | Приобретение спецодежды и прочее                                | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |  | <b>9009</b>         | <b>203 217,60</b>                       | <b>203 217,60</b>                             | <b>203 217,60</b>                             |  |
|  |                                 |   | 346                        |  | 1001                | 1 854 375,40                            | 1 854 375,40                                  | 1 854 375,40                                  |  |
| Прочие материальные запасы                         |                                 | Прочие мат. запасы  | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |  | <b>9010</b>         | <b>1 854 375,40</b>                     | <b>1 854 375,40</b>                           | <b>1 854 375,40</b>                           |  |



