

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15
"Солнышко"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А.Мельник

(подпись)

(расшифровка подписи)



30 августа 2024 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

"30" августа 2024 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.08.2024 |
| по Сводному реестру | 743D0219 |
| глава по БК | 042 |
| по Сводному реестру | 743D0301 |
| ИНН | 8603092574 |
| КПП | 860301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | 987 867,95 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 107 484 693,00 | 98 765 415,00 | 98 784 645,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 95 834,00 | 45 834,00 | 45 834,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 105 276 359,00 | 97 327 081,00 | 97 346 311,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе по источникам: | | | | | | |
| 1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 97 150 708,00 | 89 201 430,00 | 89 220 660,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 97 150 708,00 | 89 201 430,00 | 89 220 660,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | 97 150 708,00 | 89 201 430,00 | 89 220 660,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | x |
| 2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| 3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | 987 867,95 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 8 221 485,00 | 8 171 485,00 | 8 171 485,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 95 834,00 | 45 834,00 | 45 834,00 | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего | 1200 | 130 | 8 125 651,00 | 8 125 651,00 | 8 125 651,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | 108 455 060,95 | 98 754 248,00 | 98 773 478,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 89 659 648,00 | 83 088 890,00 | 83 088 890,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 69 194 491,91 | 64 385 004,00 | 64 385 004,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1 734 000,00 | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 18 731 156,09 | 17 359 886,00 | 17 359 886,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 18 657 322,00 | 17 313 886,00 | 17 313 886,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 73 834,09 | 46 000,00 | 46 000,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | |
| | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 9 182 050,00 | 7 608 530,00 | 7 627 760,00 | |
| 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, всего | 2640 | 244 | 6 764 980,00 | 5 230 530,00 | 5 249 760,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 417 070,00 | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными | 2710 | 406 | | | | |
| строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными | 2710 | 406 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 4000 | 510 | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| 2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 1 815 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 92 165,91 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1 649 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 73 834,09 | 46 000,00 | 46 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 73 834,09 | 46 000,00 | 46 000,00 | 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 | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 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 | 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 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 297 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| 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, всего | 2640 | 244 | 297 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| 3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 9 191 852,95 | 8 160 318,00 | 8 160 318,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 514 990,00 | 464 990,00 | 464 990,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 360 604,00 | 360 604,00 | 360 604,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 50 000,00 | | | 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 | 104 386,00 | 104 386,00 | 104 386,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 104 386,00 | 104 386,00 | 104 386,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код <10,2> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|--------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 18118453,95 | 15228399,00 | 15307629,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 5744416,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| | 10.2 | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | 5744416,56 | | | |
| | из них: | 26320.1 | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 12374037,39 | 6604653,72 | 6604653,72 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 3138341,14 | 6582153,72 | 6582153,72 | |
| | в том числе: | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 303703,19 | 9337810,00 | 6582153,72 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 297500,00 | 22500,00 | 22500,00 | |
| | в том числе: | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | 297500,00 | 22500,00 | 22500,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: | 26431 | | | | | | | |
| | 10.2 | 26431.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| | в том числе: | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 8938196,25 | 8116737,28 | 8116737,28 | |
| | в том числе: | 26451 | x | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | | |
| | 10.2 | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 8938196,25 | 8116737,28 | 8116737,28 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 12374037,39 | 14721391,00 | 14721391,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Заведующий (подпись) О.А. Мельник
 Главный бухгалтер (подпись) Ж.М. Мишина
 (фамилия, инициалы) (номер телефона) 8 (3466) 670244
 (номер телефона) (номер телефона)

Департамент образования администрации города
 Нижневартовска
 (фамилия, инициалы) Садкова Т.И.
 (подпись)

30 " _____ " 2024 г.

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

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 15 "Солнышко"
 Вид документа: 02
(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от собственности | 0300 | 95 834,00 | 45834,00 | 45834,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 95 834,00 | 45834,00 | 45834,00 |


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


1.1. Расчет доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 0100 | | | |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0200 | | | |
| Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0300 | | | |
| Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0400 | | | |
| Проценты, полученные от предоставления займов | 0500 | | | |
| Проценты по иным финансовым инструментам | 0600 | | | |
| Доходы в виде прибыли, причисленной на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям | 0700 | | | |
| Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0800 | | | |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0900 | 95 834,00 | 45834,00 | 45834,00 |
| Всего | 9000 | 95 834,00 | 45834,00 | 45834,00 |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|-----------------------------|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 95834,00 | 45834,00 | 45834,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 0101 | | | | | | | 95834,00 | 45834,00 | 45834,00 |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 95834,00 | 45834,00 | 45834,00 |

Руководитель:  Заведующий (должность) О.А.Мельник (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Ж.М.Мишина (фамилия, инициалы) 8 (3466) 67-02-44 (телефон)

20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 15 "Солнышко"
Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года | 0200 | | | |
| Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения | 0300 | -17 500,00 | -9167,00 | -9167,00 |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | -17 500,00 | -9 167,00 | -9 167,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на прибыль | 0100 | | | |
| Налог на добавленную стоимость | 0200 | -17 500,00 | -9167,00 | -9167,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе: | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| Итого | 9000 | -17 500,00 | -9 167,00 | -9 167,00 |

Руководитель: _____ Заведующий: _____ О.А.Мельник
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Главный бухгалтер: _____ Ж.М.Мишина 8(3466) 67-02-44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 24 г.



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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеартовка детский сад № 15 "Солнышко"
 Вид документа: 02
 (основной документ - код от: основная с документ - код от)

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 100 677 171,00 | 97 325 081,00 | 97 344 311,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 100 677 171,00 | 97 325 081,00 | 97 344 311,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0100 | 92 562 687 | 89 173 929,00 | 89220660,00 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0200 | 8 114 484 | 8 114 484,00 | 8 114 484,00 |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | | | |
| Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0400 | | | |
| Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0500 | | | |
| Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | | | |
| Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | | | |
| Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0800 | | | |
| Всего | 9000 | 100 677 171,00 | 97 325 081,00 | 97 344 311,00 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0100 | | | | 250 | 250 | 250 | 59 515 742,00 | 59 885 600,00 | 59 885 600,00 |
| Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся: | 0110 | | | | 240 | 240 | 240 | 54 480 632,00 | 54 850 490,00 | 54 850 490,00 |
| - раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года) | 0111 | 218049 | 218049 | 218049 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - раннего возраста (1г. до 3-х лет) | 0111 | 218049 | 218049 | 218049 | 86 | 86 | 86 | 18 752 214,00 | 18 752 214,00 | 18 752 214,00 |
| - дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных | 0112 | 182668 | 182668 | 182668 | 154 | 154 | 154 | 35 728 418,00 | 36 098 276,00 | 36 098 276,00 |
| Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | 0120 | | | | 10 | 10 | 10 | 5 035 110,00 | 5 035 110,00 | 5 035 110,00 |
| - с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.) | 0121 | 503511,0 | 503511,0 | 503511,0 | 10 | 10 | 10 | 5 035 110,00 | 5 035 110,00 | 5 035 110,00 |
| Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования: | 0200 | | | | 282 | 282 | 282 | 17 879 269,00 | 14 438 310,00 | 14 438 310,00 |
| Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся: | 0210 | | | | 279 | 272 | 272 | 17720930,59 | 13916983,41 | 13 916 983,41 |
| - раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года) | 0211 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - раннего возраста (1г. до 3-х лет) | 0211 | 47789,4 | 47789,4 | 47789,4 | 80 | 80 | 80 | 6 319 906,50 | 4 170 612,77 | 4 170 612,77 |
| - дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных | 0212 | 47789,4 | 47789,4 | 47789,4 | 199 | 192 | 192 | 11 401 024,09 | 9 746 370,64 | 9 746 370,64 |
| Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | 0220 | | | | 3 | 10 | 10 | 158 338,41 | 521 326,59 | 521 326,59 |
| - с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.) | 0221 | 47789,40 | 47789,40 | 47789,40 | 3 | 10 | 10 | 158 338,41 | 521 326,59 | 1 410 900,00 |
| Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования | 0300 | | | | 282 | 282 | 282 | 495000 | 847 118,05 | 168 518,05 |
| - раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года) | 0310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - раннего возраста (1г. до 3-х лет) | 0310 | 23200 | 23200 | 23200 | 80 | 80 | 80 | 26 947,23 | 372 065,28 | 26 947,23 |
| - дети-инвалиды | 0310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных | 0320 | 28000 | 28000 | 28000 | 200 | 200 | 200 | 435 945,43 | 442 945,43 | 109 463,48 |
| - дети-инвалиды | 0320 | 28000 | 28000 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 32 107,34 | 32 107,34 | 32 107,34 |
| - с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой | 0330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 77 890 011 | 75 171 028 | 74 492 428 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
 Вид документа: 02
 Единица измерения: руб. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 |

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями | 0100 | | | |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0200 | | | |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0300 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0400 | | | |
| Пожертвования | 0400 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0500 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 |
| Всего | 9000 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 |

I.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 |
| 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 | | | |
| Всего | 9000 | 2 112 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (подпись) _____ О.А.Мельник (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Ж.М.Мишина (фамилия, инициалы) _____ 67-02-44 (телефон)



20 24 г.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
 Вид документа: 02
(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 2024 год (на текущий) | на 2025 год (на первый год) | на 2026 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 69 194 491,91 | 64 385 004,00 | 64 385 004,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 69 194 491,91 | 64 385 004,00 | 64 385 004,00 |

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов | | |
|--|--------|------------|---|---|---|
| | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 0001 | 56010040,20 | 54847700,00 | 55317500,00 |
| <i>Заработная плата</i> | 211 | | 48402840,20 | 47810600,00 | 48280400,00 |
| <i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i> | 266 | | 7607200,00 | 7037100,00 | 7037100,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 0002 | 115207,38 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Заработная плата</i> | 211 | | 115207,38 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности | | 0003 | 6910381,55 | 329673,00 | 329673,00 |
| <i>Заработная плата</i> | 211 | | 6910381,55 | 329673,00 | 329673,00 |

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 49 498 300,00 | 49 498 300,00 | 49 498 300,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200 | 7 607 200,00 | 7 037 100,00 | 7 037 100,00 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | | | |
| Материальная помощь | 0400 | | | |
| Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет | | 0,00 | 0,00 | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0500 | 12 088 991,91 | 7 849 604,00 | 7 849 604,00 |
| Всего | 9000 | 69 194 491,91 | 64 385 004,00 | 64 385 004,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности | | 0 | 3,25 | 374085 | 138909 | 163592 | 27782 | 6910381,55 |
| Руководитель 1 уровня | Заведующий | 0031 | 0,25 | 14969 | 5670 | 8165 | 1134 | 14969,46 |
| Руководитель 2 уровня | Главный бухгалтер | 0032 | 0,25 | 11305 | 5080 | 5209 | 1016 | 11304,88 |
| Специалисты Педагогический персонал | Воспитатель | 0033 | 0,5 | 272963 | 92564 | 118086 | 18513 | 1205873,93 |
| Специалисты Прочие педагогические работники | Музыкальный руководитель | 0034 | 0,5 | 16673 | 7113 | 8138 | 1423 | 18050,50 |
| | Инструктор по физической культуре | 0035 | 0,5 | 29350 | 14225 | 12280 | 2845 | 565116,83 |
| | Учитель-логопед | 0036 | 0,5 | 14820 | 7585 | 5718 | 1517 | 14819,90 |
| Специалисты прочие специалисты | Бухгалтер | 0037 | 0,25 | 5345 | 2481 | 2368 | 496 | -79304,70 |
| Служащие | Делопроизводитель | 0038 | 0,25 | 5345 | 2481 | 2368 | 496 | 5344,68 |
| Рабочие | Уборщик служебных помещений | 0039 | 0,25 | 3315 | 1712 | 1260 | 342 | 68206,07 |
| Итого | | 9000 | 97,75 | x | x | x | x | 47978018,76 |

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

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--|---|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе | | 0000 | 94,5 | 3061324 | 1154738 | 1678911 | 231919 | 36735792 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 0000 | 75 | 2652342 | 1004675 | 1450974 | 200935 | 31828000 |
| Руководитель 1 уровня | Заведующий | 0001 | 1 | 120285 | 24525 | 65610 | 30150 | 1443420 |
| Руководитель 2 уровня | Заместитель заведующего по ВМР | 0002 | 1 | 58703 | 22613 | 32020 | 4070 | 704440 |
| | Заместитель заведующего по АХР | 0003 | 1 | 54755 | 21092 | 29866 | 3797 | 657058 |
| | Главный бухгалтер | 0004 | 1 | 54755 | 21092 | 29866 | 3797 | 657058 |
| | Заместитель заведующего по безопасности | 0005 | 1 | 54755 | 21092 | 29866 | 3797 | 657058 |
| Специалисты Педагогический персонал | Воспитатель | 0006 | 29,5 | 1217965 | 467475 | 666345 | 84146 | 14615581 |
| Специалисты Прочие педагогические работники | Музыкальный руководитель | 0007 | 3,5 | 135278 | 52110 | 73788 | 9380 | 1623331 |
| | Педагог-психолог | 0008 | 1 | 34119 | 13143 | 18610 | 2366 | 409431 |
| | Инструктор по физической культуре | 0009 | 2 | 82516 | 31786 | 45009 | 5721 | 990197 |
| | Учитель-дефектолог | 0010 | 1 | 40877 | 15746 | 22296 | 2834 | 490519 |
| | Учитель-логопед | 0011 | 1 | 43423 | 16727 | 23685 | 3011 | 521080 |
| Специалисты прочие специалисты | Бухгалтер | 0012 | 1 | 26741 | 10301 | 14586 | 1854 | 320897 |
| | Специалист по закупкам | 0013 | 1 | 26741 | 10301 | 14586 | 1854 | 320897 |
| | Специалист по кадрам | 0014 | 1 | 26741 | 10301 | 14586 | 1854 | 320897 |
| Служащие | Делопроизводитель | 0015 | 1 | 23174 | 8927 | 12641 | 1607 | 278094 |
| | Помощник воспитателя | 0016 | 20,5 | 515631 | 203518 | 281253 | 30860 | 6187572 |
| Рабочие | Уборщик служебных помещений | 0017 | 3 | 55352 | 21322 | 30192 | 3838 | 664223 |
| | Вахтер | 0018 | 2 | 36905 | 14216 | 20130 | 2559 | 442857 |
| | Швея | 0019 | 1 | 20054 | 7725 | 10939 | 1391 | 240649 |
| | Дворник | 0020 | 1,5 | 27681 | 10663 | 15099 | 1919 | 332174 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города | | | 19,5 | 408983 | 150063 | 227936 | 30983 | 4907792 |
| Руководитель 3 уровня | шеф-повар | 0021 | 1 | 36810 | 13943 | 20078 | 2789 | 441714 |

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

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--|---|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе | | 0000 | 94,5 | 3061324 | 1154738 | 1678911 | 231919 | 36735792 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 0000 | 75 | 2652342 | 1004675 | 1450974 | 200935 | 31828000 |
| Руководитель 1 уровня | Заведующий | 0001 | 1 | 120285 | 24525 | 65610 | 30150 | 1443420 |
| Руководитель 2 уровня | Заместитель заведующего по ВМР | 0002 | 1 | 58703 | 22613 | 32020 | 4070 | 704440 |
| | Заместитель заведующего по АХР | 0003 | 1 | 54755 | 21092 | 29866 | 3797 | 657058 |
| | Главный бухгалтер | 0004 | 1 | 54755 | 21092 | 29866 | 3797 | 657058 |
| | Заместитель заведующего по безопасности | 0005 | 1 | 54755 | 21092 | 29866 | 3797 | 657058 |
| Специалисты Педагогический персонал | Воспитатель | 0006 | 29,5 | 1217965 | 467475 | 666345 | 84146 | 14615581 |
| Специалисты Прочие педагогические работники | Музыкальный руководитель | 0007 | 3,5 | 135278 | 52110 | 73788 | 9380 | 1623331 |
| | Педагог-психолог | 0008 | 1 | 34119 | 13143 | 18610 | 2366 | 409431 |
| | Инструктор по физической культуре | 0009 | 2 | 82516 | 31786 | 45009 | 5721 | 990197 |
| | Учитель-дефектолог | 0010 | 1 | 40877 | 15746 | 22296 | 2834 | 490519 |
| | Учитель-логопед | 0011 | 1 | 43423 | 16727 | 23685 | 3011 | 521080 |
| Специалисты прочие специалисты | Бухгалтер | 0012 | 1 | 26741 | 10301 | 14586 | 1854 | 320897 |
| | Специалист по закупкам | 0013 | 1 | 26741 | 10301 | 14586 | 1854 | 320897 |
| | Специалист по кадрам | 0014 | 1 | 26741 | 10301 | 14586 | 1854 | 320897 |
| Служащие | Делопроизводитель | 0015 | 1 | 23174 | 8927 | 12641 | 1607 | 278094 |
| | Помощник воспитателя | 0016 | 20,5 | 515631 | 203518 | 281253 | 30860 | 6187572 |
| Рабочие | Уборщик служебных помещений | 0017 | 3 | 55352 | 21322 | 30192 | 3838 | 664223 |
| | Вахтер | 0018 | 2 | 36905 | 14216 | 20130 | 2559 | 442857 |
| | Швея | 0019 | 1 | 20054 | 7725 | 10939 | 1391 | 240649 |
| | Дворник | 0020 | 1,5 | 27681 | 10663 | 15099 | 1919 | 332174 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города | | | 19,5 | 408983 | 150063 | 227936 | 30983 | 4907792 |
| Руководитель 3 уровня | шеф-повар | 0021 | 1 | 36810 | 13943 | 20078 | 2789 | 441714 |
| Рабочие | Сторож | 0022 | 3 | 69106 | 21322 | 42549 | 5235 | 829277 |
| | Грузчик | 0023 | 1 | 18762 | 7107 | 10234 | 1421 | 225150 |
| | Рабочий КОРЭ | 0024 | 1 | 19034 | 7210 | 10382 | 1442 | 228413 |
| | Кладовщик | 0025 | 1 | 19034 | 7210 | 10382 | 1442 | 228413 |
| | Кастелянша | 0026 | 0,5 | 9517 | 3605 | 5191 | 721 | 114206 |
| | Повар | 0027 | 6,5 | 132568 | 50215 | 72310 | 10043 | 1590811 |
| | Кухонный рабочий | 0028 | 2 | 37528 | 14215 | 20470 | 2843 | 450331 |
| | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 0029 | 3,5 | 66623 | 25236 | 36340 | 5047 | 799476 |
| Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | 3,25 | 374085 | 138909 | 163592 | 27782 | 329673,00 |
| Руководитель 1 уровня | Заведующий | 0030 | 0,25 | 14969 | 5670 | 8165 | 1134 | 14969,46 |
| Руководитель 2 уровня | Главный бухгалтер | 0031 | 0,25 | 11305 | 5080 | 5209 | 1016 | 11304,88 |
| Специалисты Педагогический персонал | Воспитатель | 0032 | 0,5 | 272963 | 92564 | 118086 | 18513 | 227174,88 |

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
 Вид документа: 02
 Единица измерения: руб

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий) | на 2025 год (на первый год) | на 2026 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность 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 | 1 734 000,00 | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 734 000,00 | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств | 0300 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных | 0400 | 1649000,00 | 1324000 | 1324000 |
| 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 оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | | 85000,00 | 20000 | 20000 |
| Иные выплаты | | | | |
| Всего | 9000 | 1734000,00 | 1344000 | 1344000 |

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

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

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа | | Численность получателей выплаты, чел | | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Страночно: 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 | 15 464,15 | 11 500,00 | 53 | 45 | 53 | 1 458 000,00 | | |
| Итого | 9000 | x | x | | | | 1458000,00 | | |

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 2024 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 30 " августа 20 24 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
Вид документа: 02
(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 18 731 156,09 | 17 359 886 | 17 359 886 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 | | | |

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|---|-------------|--|---|---|--|---|---|
| | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) | на 20 24 год (текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | 0100 | x | x | x | 18 657 322,00 | 17 313 886,00 | 17 313 886,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% | 0110 | 53892654,00 | 54937842 | 46967175 | 18 657 322,00 | 17 313 886,00 | 17 313 886,00 |
| свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1% | 0120 | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | 0130 | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по тарифу | 0131 | | | | | | |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | 0140 | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по тарифу | 0141 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | 0200 | | | | 107 785 | 109 876 | 93 934 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0210 | 53892654,00 | 54937842 | 46967175 | 107 785 | 109 876 | 93 934 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу | 0220 | | | | | | |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| корректировка округления | 0310 | x | x | x | | | |
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0320 | x | x | x | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 18 636 950,18 | 17 423 762 | 17 407 820 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| | | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0001 | 18 657 322,00 | 17 313 886,00 | 17 313 886,00 |
| Начисления на иные выплаты работникам | 213 | 0001 | 73 834,09 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0002 | 0,00 | | |

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



Руководитель
(полное наименование)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.А.Мельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.М.Мишина
(фамилия, инициалы)

8(3466)67-02-44
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов¹⁶

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
 Вид документа: 02 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 357 872,01 | 357 979,00 | 357 979,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | 357 872,01 | 357 979 | 357 979 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на имущество организаций | 0001 | 176419 | 176419 | 176419 |
| Земельный налог | 0002 | 181453 | 181560 | 181560 |
| Корректировка в связи с округлением | 0003 | | | |
| Всего | | 357872 | 357979 | 357979 |

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71875000 | 0001 | 161799 | 161799 | 161799 |
| 71875000 | 0001 | 19761 | 19761 | 19761 |
| Итого | 9000 | 181560 | 181560 | 181560 |

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества | | 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 | | 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 | 17829290 | | | | 17677980 | | 1,1% | 194458 | 2012500/000400030009 | 194458 | | 0001 | 161799 |
| 71875000 | 17829290 | | | | 1796455 | | 1,1% | 19761 | 2012500/000400030009 | 19761 | | 0001 | 19761 |
| Итого | | | x | | | x | x | | x | | | 9000 | 181560 |

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества | | 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 | | 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 | 17829290 | | | | 17677980 | | 1,1% | 194458 | 2012500/000400030009 | 194458 | | 0001 | 161799 |
| 71875000 | 17829290 | | | | 1796455 | | 1,1% | 19761 | 2012500/000400030009 | 19761 | | 0001 | 19761 |
| Итого | | | x | | | x | x | | x | | | 9000 | 181560 |

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

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой базы земельного участка | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|---|---|------------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | код налоговой льготы | сумма, руб | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71875000 | 86:11:0102003:20 | 3002000100 | 39642903 | 1/1 | | | 39642903 | 0,5% | 12 | 1 | 176419 |
| Итого | x | x | 39642903 | x | x | | | x | x | x | 176419 |

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Количество полных месяцев использования льготы | Коэффициент Кв | Налоговая льгота в виде | | | | | | | | Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы | Код строки | Объем расходов (гр.23) |
|---|--|----------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|-------------|------------------------|
| | | | в виде освобождения от налогообложения | | в виде освобождения от налогообложения | | в виде уменьшения суммы налога | | в виде снижения налоговой ставки | | | | |
| | | | код налоговой льготы | сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)) | код налоговой льготы | сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)) | код налоговой льготы | сумма, руб | код налоговой льготы | сумма, руб | | | |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 71875000 | 12 | 1 | | | | | | | | | 176419 | 0001 | 176419 |
| x | | x | x | | x | | x | | x | | 176419 | 9000 | 176419 |

Руководитель (подпись) _____ Заведующий (подпись) _____ О.А.Мельник (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ Ж.М.Мишина (расшифровка подписи)

20 24 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁷

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детского сада №15 "Солнышко"
 Вид документа: 02
 Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 0300 | 9490,00 | 9490,00 | 9490,00 |
| Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | 9490,00 | 9490,00 | 9490,00 |

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта | 0001 | | | |
| Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды | 0002 | | | |
| Уплата транспортного налога | 0003 | | | |
| Уплата иных налогов и сборов | 0004 | 9490,00 | 9490,00 | 9490,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата пошлины и сборов | | 9490,00 | 9490,00 | 9490,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 0005 | | | |
| Всего | 9000 | 9490,00 | 9490,00 | 9490,00 |

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 7187500 | 0001 | 9490,00 | 9490,00 | 9490,00 |
| | 0002 | | | |
| | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 9490,00 | 9490,00 | 9490,00 |

5.1. Расчет расходов на иные платежи

| Наименование показателя | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| Иные платежи | 0100 | x | x | 9490,00 | x | x | 9490,00 | x | x | 9490,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 0101 | 1976,1 | 10 | 9490,00 | 1976,1 | 10 | 9490,00 | 1976,1 | 10 | 9490,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 9490,00 | x | x | 9490,00 | x | x | 9490,00 |

Руководитель (уполномоченный представитель) _____ Заведующий (должность) _____ О.А.Мельник (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ Ж.М.Мишина _____ 8(3466)670244
 20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹⁸**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
 Вид документа: 02
 Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Уплата иных платежей | 0300 | 9596,99 | 9490,00 | 9490,00 |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 9596,99 | 9490,00 | 9490,00 |
| Всего | 9000 | 9596,99 | 9490,00 | 9490,00 |

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 0001 | 9596,99 | 9490,00 | 9490,00 |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 0002 | | | |
| Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования | 0003 | | | |
| Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств | 0004 | | | |
| Расходы на обслуживание долговых обязательств | 0005 | | | |
| Иные платежи | 0006 | | | |
| Всего | 9000 | 9596,99 | 9490,00 | 9490,00 |

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего | 0100 | x | x | 9596,99 | x | x | 9490,00 | x | x | 9490,00 |
| в том числе: | 0101 | 5000,00 | 1 | 9596,99 | 0 | 0 | 9490,00 | 0 | 0 | 9490,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 9596,99 | x | x | 9490,00 | x | x | 9490,00 |

2.6. Расчет расходов на иные платежи

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

Руководитель (уполномоченное лицо): Заведующий (должность) О.А.Мельник (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Главный бухгалтер Ж.М.Мишина (фамилия, инициалы) 8(3466) 670244 (телефон)



20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов²²

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
 Вид документа: 02 (основной документ - смета расходов на закупку - коды)
 Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|---|-------------|---|---|---|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 18 118 453,95 | 15 288 399,00 | 15 307 629,00 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 18 118 453,95 | 15 288 399,00 | 15 307 629,00 | |
| Всего | 9000 | 18 118 453,95 | 15 288 399,00 | 15 307 629,00 | |

²² 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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Услуги связи | 61 | Услуги телекоммуникационные | 221 | | 0101 | 123958 | 123958 | 123958 | |
| | | | | | 0102 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9001 | 123958 | 123958 | 123958 |
| Коммунальные услуги | 35.11 35.30 | Услуги коммунальные | 223 | | 0201 | 3195968 | 1520424 | 1520424 | |
| | | | | | 0202 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9002 | 3195968 | 1520424 | 1520424 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 81 | Услуги по обслуживанию зданий и территорий | 225 | | 0301 | 1408458 | 1408458 | 1408458 | |
| | | | | | 0302 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9003 | 1408458 | 1408458 | 1408458 |
| Прочие работы, услуги | 96 | Услуги прочие | 226 | | 0401 | 2962437 | 805437 | 805437 | |
| | | | | | 0402 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9004 | 3196633 | 805437 | 805437 |
| Увеличение стоимости основных средств | 26 | Оборудование | 310 | | 0501 | 585406 | 741491 | 741491 | |
| | | | | | 0502 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9005 | 585406 | 741491 | 741491 |
| Лекарственные препараты | 21.20.10 | Препараты лекарственные | 341 | | 0601 | 26000 | 26000 | 26000 | |
| | | | | | 0602 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9006 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Продукты питания | 10.8 | Продукты пищевые | 342 | | 0701 | 8101855 | 7278826 | 7278826 | |
| | | | | | 0702 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9007 | 8101854,76 | 7278826 | 7278826 |
| Строительные материалы | 52.46 | Строительные материалы | 344 | | 0801 | 133490 | | | |
| | | | | | 0802 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9008 | 133489,51 | 0 | 0 |
| Мягкий инвентарь и обустройство | 14.12 | Спецодежда | 345 | | 0901 | 75000 | 75000 | 75000 | |
| | | | | | 0902 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9009 | 75000 | 75000 | 75000 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 32 | Издания прочие | 346 | | 1001 | 1458882,79 | 1185418 | 910418 | |
| | | | | | 1002 | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 9010 | 1458882,79 | 1185418 | 910418 |
| Всего | | | | | | 9000 | 18118453,95 | 13167012,00 | 15307629,00 |

| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|
| за счет иных средств | | | | | | | | | | | | |
| Код строки | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | | | | закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | |
| | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0101 | | | | | 35958 | 37958 | 37958 | | | | | |
| 211 9001 | | | | | 35958 | 37958 | 37958 | | | | | |
| 0201 | | | | | 135137,89 | 134119 | 134119 | | | | | |
| 223 9002 | | | | | 135137,89 | 134119 | 134119 | | | | | |
| 0301 | | | | | 37958 | 37958 | 37958 | | | | | |
| 225 9003 | | | | | 37958 | 37958 | 37958 | | | | | |
| 0401 | | | | | 75917 | 75917 | 75917 | | | | | |
| 226 9004 | | | | | 75917 | 75917 | 75917 | | | | | |
| 0501 | | | | | 85406 | 235406 | 235406 | | | | | |
| 310 9005 | | | | | 85406 | 235406 | 235406 | | | | | |
| 0501 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 341 9005 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 0701 | | | | | 7641454,76 | 6818426 | 6818426 | | | | | |
| 342 9007 | | | | | 7641454,76 | 6818426 | 6818426 | | | | | |
| 0801 | | | | | 133489,51 | 36667 | 36667 | | | | | |
| 344 9008 | | | | | 133489,51 | 36667 | 36667 | | | | | |
| 1001 | | | | | 45000 | 280918 | 280918 | | | | | |
| 345 1001 | | | | | 45000 | 280918 | 280918 | | | | | |
| 1001 | | | | | 446582,79 | 280918 | 280918 | | | | | |
| 346 9010 | | | | | 446582,79 | 280918 | 280918 | | | | | |
| 9000 | | | | | 8636903,95 | 7657369 | 7657369 | | | | | |

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ О.А.Мельник (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Ж.М.Минина (фамилия, инициалы) _____ 8(3466)670244 (телефон)



30 августа 20 24 г.