

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15
"Солнышко"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

города

О.А.Мельник

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" ноября 2023 г.

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.

Дата

Коды

30.11.2023

по Сводному реестру

743D0301

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	756 051,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	96 139 703,17	89 710 361,00	84 288 064,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	95 833,00	45 833,00	45 833,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	94 324 339,00	87 819 528,00	82 397 231,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	390,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 572 144,44	1 845 000,00	1 845 000,00	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 ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	146 996,73	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	86 387 088,00	79 904 575,00	74 482 278,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 387 088,00	79 904 575,00	74 482 278,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	86 387 088,00	79 904 575,00	74 482 278,00	
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	144 562,01			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	1 572 144,44	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 572 144,44	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 572 144,44	1 845 000,00	1 845 000,00	
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	756 051,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	8 015 973,70	7 960 786,00	7 960 786,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	95 833,00	45 833,00	45 833,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	7 937 251,00	7 914 953,00	7 914 953,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	390,00			
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	-17 500,30			
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	2 434,72	0,00	0,00	
из них:						
	1981	510	2 434,72			x
Расходы, всего:	2000	x	96 878 254,56	89 701 194,00	84 278 897,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 682 214,17	74 522 435,00	69 100 138,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	59 950 289,18	54 527 821,00	51 762 413,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	879 848,35	1 682 000,00	1 682 000,00	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	2140	119	17 852 076,64	18 312 614,00	15 655 725,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 805 162,00	18 172 114,00	15 515 225,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	46 914,64	140 500,00	140 500,00	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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами финансового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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	395 986,00	420 702,00	420 702,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	374 634,00	403 350,00	403 350,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 676,00	8 676,00	8 676,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 676,00	8 676,00	8 676,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	17 800 054,39	14 758 057,00	14 758 057,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 159 514,15	12 380 057,00	12 380 057,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 640 540,24	2 378 000,00	2 378 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-17 500,30	-9 167,00	-9 167,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-17 500,30	-9 167,00	-9 167,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	86 531 650,01	79 904 575,00	74 482 278,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 291 530,01	72 274 830,00	66 852 533,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	59 503 705,56	54 198 148,00	51 432 740,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	78 094,45	0,00	0,00	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	17 709 730,00	18 076 682,00	15 419 793,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 709 730,00	18 076 682,00	15 419 793,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
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	361 284,00	386 000,00	386 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	361 284,00	386 000,00	386 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x

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 ^{10а}	Уникальный код: <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			17800054,39	14721391,00	14721391,00	
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			3309620,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них: 10.1	26310.1							
	из них: 10.2	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			3309620,00			
	из них: 10.1	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			14490434,39	6604653,72	6604653,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4923411,14	6582153,72	6582153,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4923411,14	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			628827,00	22500,00	22500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: 10.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			628827,00	22500,00	22500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них: 10.1	26431.1							
	из них: 10.2	26431.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8938196,25	8116737,28	8116737,28	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: 10.1	26451.1							
	из них: 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			14490434,39	14721391,00	14721391,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  О.А. Мельник (подпись)
Исполнитель  Ж.М. Мironov (подпись, печать) 8(3466) 670244 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела закупок Департамента обеспечения администрации города  Сидорова Т.И. (подпись, печать)
* 30 *
ноябрь 20 23

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.
^{10а} В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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. 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 детальной указкой 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 Федеральными законами № 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) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"**

Учреждение
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 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	59 947 854,46	54 527 821,00	51 762 413,00
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	59 947 854,46	54 527 821,00	51 762 413,00

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 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0001	48862840,20	48210600,00	48680400,00
<i>Заработная плата</i>	211		48402840,20	47810600,00	48280400,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	266		460000,00	400000,00	400000,00
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, утвержденном 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	48 311 231,76	37 065 464,82	37 065 464,82
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	460 000,00	400 000,00	400 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	5 500 319,85	4 509 080,00	4 509 080,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	5 676 302,85	6 565 728,18	7 035 528,18
Всего	9000	59 947 854,46	48 540 273,00	49 010 073,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе		0000	94,5	3061333	1154738	1678911	231919	37225486
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	Делопронзводитель	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	408992	150063	227936	30983	4907846
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	0025	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
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			0	7428	4825	2261	342	115207,38
Рабочие	Уборщик служебных помещений	0030		7428	4825	2261	342	115207,38

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	5651116,83
	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 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
1	2	3	4		5	6	7	8	9
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	Субсидии 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
Специалисты Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0033	0,5	16673	7113	8138	1423	18050,50
	Инструктор по физической культуре	0034	0,5	29350	14225	12280	2845	29349,50
	Учитель-логопед	0035	0,5	14820	7585	5718	1517	14819,90
Специалисты прочие специалисты	Бухгалтер	0036	0,25	5345	2481	2368	496	5344,68
Служащие	Делопроизводитель	0037	0,25	5345	2481	2368	496	5344,68
Рабочие	Уборщик служебных помещений	0038	0,25	3315	1712	1260	342	3314,52
Итого		9000	97,75	x	x	x	x	37065465

Специалисты Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0033	0,5	16673	7113	8138	1423	18050,50
	Инструктор по физической культуре	0034	0,5	29350	14225	12280	2845	29349,50
	Учитель-логопед	0035	0,5	14820	7585	5718	1517	14819,90
Специалисты прочие специалисты	Бухгалтер	0036	0,25	5345	2481	2368	496	5344,68
Служащие	Делопроизводитель	0037	0,25	5345	2481	2368	496	5344,68
Рабочие	Уборщик служебных помещений	0038	0,25	3315	1712	1260	342	3314,52
Итого		9000	97,75	x	x	x	x	37065465

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности (три дня за счет работодателя)	0001	6133,33	75	460000,00	5333,33	75	400000,00	5333,33	75	400000,00
Итого	9000	x	x	460000,00	x	x	400000,00	x	x	400000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременное премирование к праздничным дням	0001	15000	13	195000	0	0	0	0	0	0
Премия за выплаты по итогам работы за год	0002	21923,08	13	285000	0	0	0	0	0	0
Единовременное премирование к праздничным дням	0003	15000	75	1125000	15000	74	1110000	15000	74	1110000
Премия за выплаты по итогам работы за год	0004	49753,60	75	3731520	48690,27	74	3603080	48690,27	74	3603080
Итого	9000	x	x	5500319,85	x	x	4509080	x	x	4509080

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты до МРОТ	0001	18955,94	18	341207	54548,33	18	981870	54548,33	18	981870
Выплаты до МРОТ	0002	138520,19	12	1662242	159189,92	12	1910279	198339,92	12	2380079
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	42437,33	75	3182800	42437,33	75	3182800	42437,33	75	3182800
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0002	28869,71	17	490785	28869,36	17	490779	28869,36	17	490779
Итого	9000	x	x	5677034,33	x	x	6565728	x	x	7035528

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 Заведующий (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____

О.А.Мельник (расшифровка подписи)
 Ж.М.Мишина (подпись)
 8(3466)670244

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" ¹

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 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 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	879 848,35	825 575,82	825 575,82
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	879 848,35	825 575,82	825 575,82

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту 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 государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	0400	745475,82	745476	745476
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				
Иные выплаты		78094,45	80100	80100
Всего	9000	823570,27	825576	825576

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 2022 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	на них бесплатно
		1	2	3	4				
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	745 475,82		
Итого	9000	x	x				745475,82		

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 2023 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								
		15 464,15	11 500,00	25	11	84	745 475,82		
Итого	9000	x	x				745475,82		

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 2024 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								
		15 464,15	11 500,00	53	40	84	745 475,82		
Итого	9000	x	x				745475,82		

* 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»

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 22год				на 2024 год				на 2025 год			
			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 компенсация персоналу в денежной форме (выплаты при выходе на пенсию)	266	0002	0,00	0	0	0,00	80 100,00	1	1	80 100,00	80 100,00	1	1	80 100,00
Прочие работы, услуги (возмещение расходов на проведение медицинского осмотра)	226	0002	70 000,00	0	0	70 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ж.М.Мишина _____ 8(3466)670244 _____



* 30.09.2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	374 634	403 350	403 350
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	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	374 634	403 350	403 350

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификация 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 (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	176419	205135	205135
Земельный налог	0002	198215	198215	198215
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		374634	403350	403350

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	163658	188374	188374
71875000	0001	19761	19761	19761
Итого	9000	183419	208135	208135

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 льготированного		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		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	188374
71875000	17829290				1796455		1,1%	19761	2012500/000400030009	19761		0001	19761
Итого			x			x	x		x			9000	208135

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 льготированного		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		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/	194458		0001	188374
71875000	17829290				1796455		1,1%	19761	2012500/	19761		0001	19761
Итого			x			x	x		x			9000	208135

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 льготированного		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		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/	194458		0001	188374
71875000	17829290				1796455		1,1%	19761	2012500/	19761		0001	19761
Итого			x			x	x		x			9000	208135

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:0102003:20	0001	198215	198215	198215
Итого		9000	198215	198215	198215

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		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	86:11:0102003:20	3002000100	39642903	1/1			39642903	0,5%	12	1	198215
Итого	x	x	39642903	x	x			x	x	x	198215

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		в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы		в виде снижения налоговой				
			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
71875000	12	1									198215	0001	198215
x		x	x		x		x		x		198215	9000	198215

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		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	86:11:0102003:20	3002000100	39642903	1/1			39642903	0,5%	12	1	198215
Итого	x	x	39642903	x	x			x	x	x	198215

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		в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы		в виде снижения налоговой				
			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
71875000	12	1									198215	0001	198215
x		x	x		x		x		x		198215	9000	198215

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		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	198215
Итого	x	x	39642903	x	x			x	x	x	198215

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		в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы		в виде снижения налоговой				
			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									198215	0001	198215
x	x	x	x		x		x		x		198215	9000	198215

Руководитель
(уполномоченный)

Исполнитель



Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер

20 23 г.

(подпись)

Ж.М.Мишина

О.А.Мельник

(расшифровка подписи)

8(3466)670244

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

Учреждение
Вид документа

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

02

(обязательный документ - код 01; информационный документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	8676,00	8676,00	8676,00
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	8676,00	8676,00	8676,00

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	8676,00	8676,00	8676,00
в том числе:				
Оплата пошлины и сборов		8676,00	8676,00	8676,00
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	8676,00	8676,00	8676,00

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
7187500	0001	8676,00	8676,00	8676,00
	0002			
	0003			
Всего	9000	8676,00	8676,00	8676,00

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	8676,00	x	x	8676,00	x	x	8676,00
в том числе:										
	0101	1976,1	10	8676,00	1976,1	10	8676,00	1976,1	10	8676,00
Итого	9000	x	x	8676,00	x	x	8676,00	x	x	8676,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер

20 23 г.

(подпись)

Ж.М.Мишина

О.А.Мельник
(расшифровка подписи)

8(3466)70244

**Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	12676,00	8676,00	8676,00
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	12676,00	8676,00	8676,00
Всего	9000	12676,00	8676,00	8676,00

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	8676,00	8676,00	8676,00
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	4000,00		
Всего	9000	12676,00	8676,00	8676,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	8676,00	x	x	8676,00	x	x	8676,00
в том числе:	0101	5000,00	1	8676,00	0	0	8676,00	0	0	8676,00
Итого	9000	x	x	8676,00	x	x	8676,00	x	x	8676,00

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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
		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) _____ (подпись) _____ О.А.Мельник (расшифровка подписи)

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



20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов²¹

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеуртинска детский сад №15 "Солнышко"
 Вид документа: 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	17 800 054,39	14 758 057,00	14 758 057,00	
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				
Всего	9000	17 800 054,39	14 758 057,00	14 758 057,00	

²¹ 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, подраздел, 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	61	Услуги телекоммуникационные	221		0101	122702	122702	122702	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	9001	122702	122702	122702
Коммунальные услуги	35.11 35.30	Услуги коммунальные	223		0201	1063981	1064031	1064031	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	9002	1063981	1064031	1064031
Работы, услуги по содержанию имущества	81	Услуги по обслуживанию зданий и территорий	225		0301	1386688	1405202	1405202	
					0302				
					Итого по коду КОСГУ	9003	1386688	1405202	1405202
Прочие работы, услуги	96	Услуги прочие	226		0401	2369945	798925	798925	
					0402				
					Итого по коду КОСГУ	9004	2598141	798925	798925
Увеличение стоимости основных средств	26	Оборудование	310		0501	1059977	662165	662165	
					0502				
					Итого по коду КОСГУ	9005	1059977	662165	662165
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	7215510	7385510	7385510	
					0702				
					Итого по коду КОСГУ	9007	7215510	7385510	7385510
Строительные материалы	52.46	Строительные материалы	344		0801	174406			
					0802				
					Итого по коду КОСГУ	9008	174406	0	0
Мягкий инвентарь и обустройство	14.12	Спецодяжда	345		0901	75000	75000	75000	
					0902				
					Итого по коду КОСГУ	9009	75000	75000	75000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	32	Издания прочие	346		1001	877832,70	666166	666166	
					1002				
					Итого по коду КОСГУ	9010	877832,70	666166	666166
Итого					9000	14600237,90	12205701,00	12205701,00	

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101					34702	34702	34702					
221 9001					34702	34702	34702					
0201					122341	122341	122341					
223 9002					122341	122341	122341					
0301					36188	34702	34702					
225 9003					36188	34702	34702					
0401					19405	69405	69405					
226 9004					19405	69405	69405					
0501					176892	156080	156080					
310 9005					176892	156080	156080					
0601					0	0	0					
341 9005					0	0	0					
0701					6693510	6863510	6863510					
342 9007					6693510	6863510	6863510					
0801					174406	174406	174406					
344 9008					174406	174406	174406					
1001					248332,7	36666	36666					
346 9010					248332,7	36666	36666					
9000					7505776,7	7491812	7491812					

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям не применяется.

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Ж.М. Мещеряева (фамилия, инициалы) 8(3466)70244 (телефон)

20 23 г.



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

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	95 833,00	45833,00	45833,00
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	95 833,00	45833,00	45833,00

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

I.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, причитающейся 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	95 833,00	45833,00	45833,00
Всего	9000	95 833,00	45833,00	45833,00

I.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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	45833,00	45833,00	45833,00
в том числе:										
	0101							95833,00	45833,00	45833,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	95833,00	45833,00	45833,00

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

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



20 23 г.

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

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеярославск детский сад № 15 "Солнышко"
Вид документа 02

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	94 324 339,00	87 819 528,00	82 397 231,00
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	94 324 339,00	87 819 528,00	82 397 231,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	93 527 900	79 904 575,00	74 482 278,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	796 439	7 914 953,00	7 914 953,00
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			
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	94 324 339,00	87 819 528,00	82 397 231,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				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	503511,00	503511,00	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	17 720 930,59	13 916 983,41	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 по прочим поступлениям¹⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	146 996,73	0	0

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего в том числе:	0100	0	0	0
	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе:	0200	0,00	0	0
	0201	0,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0300	0,00	0	0
	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего в том числе:	0400	146 996,73	0	0
	0401	146 996,73		
Итого	9000	146 996,73	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.А.Мельник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Ж.М.Мишина
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 67-02-44
(телефон)



20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

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

02

(основной документ - код 01, помещенный в документу - код 02)

Единица измерения:

руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 572 144,44	1 845 000,00	1 845 000,00
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 (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 572 144,44	1 845 000,00	1 845 000,00

⁴ 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 (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, 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	1 572 144,44	1 845 000,00	1 845 000,00
Всего	9000	1 572 144,44	1 845 000,00	1 845 000,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 544 023,44	1 845 000,00	1 845 000,00
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			
Всего	9000	1 544 023,44	1 845 000,00	1 845 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.А.Мельник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.М.Мишина
(фамилия, инициалы)

67-02-44
(телефон)



20 23 г.

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 15 "Солнышко"
 Вид документа: 02
 (расчетный документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	390,00	0	0
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	390,00	0	0

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от приспоединенной доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренных договором	0100	390	0	0
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0	0	0
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	0	0	0
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0	0	0
Возмещение ущерба нештатив (за исключением страховых возмещений)	0500	0	0	0
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0	0
Всего	9000	390,00	0	0

I.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	390	x	x	0	x	x	0
в том числе: ненадлежащее исполнение поставщиком обязательства по договору	0101	0	0	390	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	390	x	x	0	x	x	0

Руководитель дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 15 "Солнышко" _____
 Заведующий (должность) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись)
 О.А.Мельник (расшифровка подписи)
 Ж.М.Мишина (фамилия, инициалы)
 8 3466 670244 (телефон)
 20 23 г.



**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
за 2023 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 30 " ноября 20 23 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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	17 852 076,64	18 312 614	15 655 725
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000			

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	17 872 669,56	18 202 738,00	15 561 791,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	53892654,00	54937842	46967175	17 872 669,56	18 202 738,00	15 561 791,00
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	17 852 297,74	18 312 614	15 655 725

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	17 821 398,56	18 172 114,00	15 515 225,00
Начисления на иные выплаты работникам	213	0001	159 056,06	140 500,00	140 500,00
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. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком описано учреждение предусмотрена указанная детализация.



Заведующий
(должность)

(подпись)

О.А.Мельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.М.Мишина
(фамилия, инициалы)

8(3466)67-02-44
(телефон)