

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ ДС №68 "Ромашка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.Н.Граддок

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2021 год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "29" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №68 "Ромашка"

Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2021
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
8603092694
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	196 551 907,01	195 363 957,01	194 274 457,01	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	193 919 607,01	192 731 657,01	191 242 157,01	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 632 300,00	2 632 300,00	3 032 300,00	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
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	174 968 070,00	173 780 120,00	172 290 620,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	174 968 070,00	173 780 120,00	172 290 620,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	174 968 070,00	173 780 120,00	172 290 620,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00			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	2 632 300,00	2 632 300,00	3 032 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 632 300,00	2 632 300,00	3 032 300,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 632 300,00	2 632 300,00	3 032 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	18 951 537,01	18 951 537,01	18 951 537,01	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	18 951 537,01	18 951 537,01	18 951 537,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	196 551 907,01	195 363 957,01	194 274 457,01	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	153 098 751,65	152 233 851,65	150 858 251,65	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	108 699 076,60	109 383 876,60	110 456 776,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 496 300,00	2 496 300,00	2 496 300,00	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	41 903 375,05	40 353 675,05	37 905 175,05	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	41 812 375,05	40 262 675,05	37 814 175,05	x
на иные выплаты работникам	2142	119	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма				за пределами планового периода
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 842 434,39	3 842 434,39	3 842 434,39	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	27 434,39	27 434,39	27 434,39	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x	
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x	
взносы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	39 610 720,97	39 287 670,97	39 573 770,97		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	33 879 230,97	33 781 730,97	34 067 830,97		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 731 490,00	5 505 940,00	5 505 940,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010					x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	
в том числе по источникам:							
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы, всего	2000	x	174 968 070,00	173 780 120,00	172 290 620,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	149 561 800,00	148 696 900,00	147 321 300,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	107 968 900,00	108 653 700,00	109 726 600,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	41 592 900,00	40 043 200,00	37 594 700,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	41 592 900,00	40 043 200,00	37 594 700,00	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	
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	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x	
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x	
взносы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	21 591 270,00	21 268 220,00	21 154 320,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 859 780,00	15 762 280,00	15 648 380,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 731 490,00	5 505 940,00	5 505 940,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406				
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2720	407				
(муниципальными) учреждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	2 632 300,00	2 632 300,00	3 032 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 587 300,00	2 587 300,00	2 587 300,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 496 300,00	2 496 300,00	2 496 300,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	2220	340				x
обучающихся за счет средств стипендиального фонда						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350				x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки						
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	45 000,00	45 000,00	445 000,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
(муниципального) имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	45 000,00	45 000,00	445 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
всврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	18 951 537,01	18 951 537,01	18 951 537,01	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	949 651,65	949 651,65	949 651,65	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	730 176,60	730 176,60	730 176,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
отдельных полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	219 475,05	219 475,05	219 475,05	x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	219 475,05	219 475,05	219 475,05	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных						
нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки						
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	27 434,39	27 434,39	27 434,39	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы						
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	27 434,39	27 434,39	27 434,39	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	17 974 450,97	17 974 450,97	17 974 450,97	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	17 974 450,97	17 974 450,97	17 974 450,97	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Ромашка"

Единица измерения:

руб

01
(основной документ - код 01, плановая документация - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
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	193 919 607,01	192 731 657,01	191 242 157,01
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	193 919 607,01	192 731 657,01	191 242 157,01

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

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	171 153 070,00	169 965 120,00	168 475 620,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	18 951 537,01	18 951 537,01	18 951 537,01
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			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	193 919 607,01	192 731 657,01	191 242 157,01

I.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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	380 112,03	369 949,00	369 949,00	750	750	750	129 848 530,00	129 463 350,00	129 463 350,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				750	750	750	129 848 530,00	129 463 350,00	129 463 350,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	207 923,03	201 660,00	201 660,00	65	65	65	13 348 428,89	13 107 900,00	13 107 900,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	172 189,00	168 289,00	168 289,00	685	685	685	116 500 101,11	115 277 965,00	115 277 965,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120							0,00	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121				2	2	2	0,00	0,00	0,00
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	50 382,75	48 885,19	49 783,83	750	750	750	33 813 620,00	33 441 120,00	33 441 120,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				750	750	750	37 787 062,50	0,00	37 337 872,50
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	50 382,75	48 885,19	49 783,83	65	65	65	3 274 878,75	3 177 537,35	3 235 948,95
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	50 382,75	48 885,19	49 783,83	685	685	685	34 512 183,75	33 486 355,15	34 101 923,55
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0220							0,00	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	171 153 070,0	169 965 120,0	168 475 620,0

I.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
---	---	--

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на оказание услуг "Прием и уход"	0100	23200,00	23200,00	23200,00	750	750	750	13 878 935,00	13 878 935,00	13 878 935,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	23200,00	23200,00	23200,00	65	65	65	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	23200,00	23200,00	23200,00	685	685	685	15 892 000,00	15 892 000,00	15 892 000,00
-Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12- часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120	28000,00	28000,00	28000,00	2	2	2	56 000,00	56 000,00	56 000,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	28000,00	28000,00	28000,00	2	2	2	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Платные образовательные услуги:	0200							2 612 702,00	2 612 702,00	2 612 702,00
1.Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Изнавайка»	0210	125,00	125,00	125,00	51	51	51	6 375,00	6 375,00	6 375,00
2.Организация досуговых мероприятий для детей	0211	2200,00	2200,00	2200,00	110	110	110	242 000,00	242 000,00	242 000,00
3.Проведение занятий в физкультурной секции «Детский фитнес»	0212	80,00	80,00	80,00	26	26	26	2 080,00	2 080,00	2 080,00
4.Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей детей «Способный малыш»	0213	100,00	100,00	100,00	24	24	24	2 400,00	2 400,00	2 400,00
5.Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Белая ладья»	0214	61,00	61,00	61,00	84	84	84	5 124,00	5 124,00	5 124,00
6.Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей детей «Волшебный песок»	0215	116,00	116,00	116,00	80	80	80	9 280,00	9 280,00	9 280,00
7.Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Домосолька»	0216	74,00	74,00	74,00	65	65	65	4 810,00	4 810,00	4 810,00
8.Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «Теремок»	0217	98,00	98,00	98,00	35	35	35	3 430,00	3 430,00	3 430,00
9.Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей в детской мультипликационной студии «Мозаика»	0218	66,00	66,00	66,00	55	55	55	3 630,00	3 630,00	3 630,00
10.Проведение занятий в физкультурной секции «Дельфиненок»	0219	90,00	90,00	90,00	125	125	125	11 250,00	11 250,00	11 250,00
11.Проведение занятий в физкультурной секции «Вместе весело играть»	0220	66,00	66,00	66,00	85	85	85	5 610,00	5 610,00	5 610,00
12.Проведение занятий по коррекции психоэмоционального состояния детей в условиях сенсорной комнаты «Волшебная комната»	0221	131,00	131,00	131,00	20	20	20	2 620,00	2 620,00	2 620,00
13.Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей в посещающих группах компенсирующей направленности «Говорим правильно»	0222	410,00	410,00	410,00	56	56	56	22 960,00	22 960,00	22 960,00
14.Проведение занятий по обучению детей чтению «Учимся грамоте»	0223	88,00	88,00	88,00	74	74	74	6 512,00	6 512,00	6 512,00
15.Проведение занятия по развитию логики – математических способностей детей «Сказки фиолетового леса»	0224	118,00	118,00	118,00	215	215	215	25 370,00	25 370,00	25 370,00
16.Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Робототехника»	0225	97,00	97,00	97,00	83	83	83	8 051,00	8 051,00	8 051,00
17.Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей в детской танцевальной студии «Капелька детства»	0226	87,00	87,00	87,00	88	88	88	7 656,00	7 656,00	7 656,00
18.Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Вдохновение»	0227	52,00	52,00	52,00	79	79	79	4 108,00	4 108,00	4 108,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 951 537,01	18 951 537,01	18 951 537,01

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	0101	682833,34	682833,34	682833,34	6	6	6	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Ромашка"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	2 632 300,00	2 632 300,00	2 632 300,00
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	2 632 300,00	2 632 300,00	2 632 300,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
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			
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0400			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0500			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0600			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0700			
Пожертвования	0800			
Прочие безвозмездные поступления	0900	2 632 300,00	2 632 300,00	2 632 300,00
Всего	9000	2 632 300,00	2 632 300,00	2 632 300,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	2 632 300,00	2 632 300,00	3 032 300,00
в том числе:				
на иные цели	Субсидии			
006.20.0037	0110	2 632 300,00	2 632 300,00	3 032 300,00
006.20.0060	0111	2 400 500,00	2 400 500,00	2 400 500,00
006.20.0060	0112	186 800,00	186 800,00	186 800,00
006.20.0007	0113	0,00	0,00	0,00
006.20.0010	0114	0,00	0,00	0,00
006.20.0012	0115	0,00	0,00	0,00
006.20.0016	0116	0,00	0,00	0,00
006.20.0071	0117	0,00	0,00	400 000,00
006.20.0019	0118	0,00	0,00	0,00
006.20.0023	0119	0,00	0,00	0,00
006.20.0027	0120	0,00	0,00	0,00
006.20.0071	0121	45 000,00	45 000,00	45 000,00
006.20.0053	0122	0,00	0,00	0,00
006.20.0056	0123	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 632 300,00	2 632 300,00	2 632 300,00



Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

20 21 г. декабря

Т.Н.Гридок
(подпись)

Полываев Е.Л.
(фамилия, инициалы)

Т.Н.Гридок
(расшифровка подписи)

42-77-42
(телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Ромашка"

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 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	108 699 076,60	109 383 876,60	110 456 776,60
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	108 699 076,60	109 383 876,60	110 456 776,60

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 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	6
Заработная плата	211	0001	108 149 076,60	108 833 876,60	109 906 776,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		0003	108 699 076,60	109 383 876,60	110 456 776,60

* 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 указание детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	88 346 033,32	73 380 395,35	73 380 395,35
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	7 156 279,46	7 156 279,46	7 156 279,46
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	8 846 057,22	8 846 057,22	8 846 057,22
Всего	9000	108 699 076,60	101 367 174,00	101 367 174,00

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 2021 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)	по должностному окладу	в том числе:		
		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	9	663496,6	222112,0	250085,0	191299,6	5971469,4
Педагогический персонал		0002	64	683188,7	342289,9	153906,8	186992,0	43724075,85
Прочие специалисты		0003	6	749178,0	339989,0	286989,0	122200,0	4495068,018
Служащие		0004	32	431167,0	185980,0	130687,0	114500,0	13797344
Рабочие		0005	48	408237,0	133980,0	130258,0	143999,0	19595376
Итого		9000	159	x	x	x	x	88 346 033,32

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:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	9	639496,6	208112,0	250085,0	181299,6	5755469,4
Педагогический персонал		0002	64	488250,0	219569,0	116689,0	151992,0	31247999,36
Прочие специалисты		0003	6	711978,0	302789,0	286989,0	122200,0	4271868,018
Служащие		0004	32	390927,6	145740,6	130687,0	114500,0	12509682,58
Рабочие		0005	48	408237,0	133980,0	130258,0	143999,0	19595376
Итого		9000	159	x	x	x	x	73 380 395,35

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	9	639496,6	208112,0	250085,0	181299,6	5755469,4
Педагогический персонал		0002	64	488250,0	219569,0	116689,0	151992,0	31247999,36
Прочие специалисты		0003	6	711978,0	302789,0	286989,0	122200,0	4271868,018
Служащие		0004	32	390927,6	145740,6	130687,0	114500,0	12509682,58
Рабочие		0005	48	408237,0	133980,0	130258,0	143999,0	19595376
Итого		9000	159	x	x	x	x	73 380 395,35

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Социальные пособия и компенс. персоналу	0001	3459,11	159	550 000,00	3459,11	159	550 000,00	3459,11	159	550 000,00
Итого	9000	x	x	550 000,00	x	x	550 000,00	x	x	550 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Стимулирующие выплаты	0001	3250,94	159	516 899,46	3250,94	159	516 899,46	3250,94	159	516 899,46
Разные к 23-февраля, 8-марта	0002	5000	157	785 000,00	5000	157	785 000,00	5000	157	785 000,00
Разные к дню Дожского работника	0003	1200	159	190 800,00	1200	159	190 800,00	1200	159	190 800,00
Разные по итогам года	0004	35620	159	5 663 580,00	35620	159	5 663 580,00	35620	159	5 663 580,00
Итого	9000	x	x	7 156 279,46	x	x	7 156 279,46	x	x	7 156 279,46

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	55635,58	159	8 846 057,22	55635,58	159	8 846 057,22	55635,58	159	8 846 057,22
Итого	9000	x	x	8 846 057,22	x	x	8 846 057,22	x	x	8 846 057,22

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Ромашка"

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

Единица измерения:

руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2021 год (на текущий)	4 на 2022 год (на первый год)	5 на 2023 год (на второй год)
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	2 496 300,00	2 496 300,00	2 496 300,00
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	2 496 300,00	2 496 300,00	2 496 300,00

³ 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

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2022 год (на текущий финансовый год)	4 на 2023 год (на первый год планового периода)	5 на 2024 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 309 500,00	2 309 500,00	2 309 500,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		186 800,00	186 800,00	186 800,00
Всего	9000	2 496 300,00	2 496 300,00	2 496 300,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35000	25000,00	52	54	106	2 309 500,00		
Итого	9000	x	x				2 309 500,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100			54	54	106			
		25000	6432,50				2 309 500,00		
Итого	9000	x					2 309 500,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100			52	54	106			
		x	x				2 309 500,00		
Итого	9000	x	x				2 309 500,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам		0001	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0001	186800	1	1	186800	186800	1	1	186800	186800	1	1	186800
Погребение	266	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0003												
Итого		9000	x	x	x	186800	x	x	x	186800	x	x	x	186800

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

Иностранная валюта	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Ромашка"

01

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

Единица измерения: руб

1	Наименование показателя	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)
			3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	41 903 375,05	40 353 675,05	37 905 175,05
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	41 903 375,05	40 353 675,05	37 905 175,05

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	28 184 623,00	41 535 305,14	41 535 305,14
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	8931807,28	88954000	88954000	28 184 623,00	41 535 305,14	41 535 305,14
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	3 715 246,00	4 619 832,00	4 619 832,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8931807,28	88954000	88954000	3 715 246,00	4 619 832,00	4 619 832,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	6 533 708,00	4 536 654,00	4 536 654,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8931807,28	88954000	88954000	6 533 708,00	4 536 654,00	4 536 654,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				256 223,00	177 908,00	177 908,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	8931807,28	88954000	88954000	256 223,00	177 908,00	177 908,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	41 903 375,05	40 353 675,05	37 905 175,05

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

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

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеуртовка детский сад № 68 "Ромашка"

02
(основной документ - код 01, приложения 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 2021_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_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	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00
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	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00

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 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
Налог на имущество организаций	0001	3 620 160,00	3 620 160,00	3 620 160,00
Земельный налог	0002	194 840,00	194 840,00	194 840,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	0003	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00

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 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	0001	3 620 160,00	3 620 160,00	3 620 160,00
	0002			
Итого	9000	3 620 160,00	3 620 160,00	3 620 160,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	348 741 818,18	348 741 818,18			348 741 818,18		2,20	7 672 320,00	2012500	3 620 160,00		0001	3 620 160,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, 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 необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	354 741 818,18	354 741 818,18			354 741 818,18		2,2	7 804 320,00	2012500	3 620 160,00		0001	3 620 160,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, 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 необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	354 741 818,18	354 741 818,18			354 741 818,18		2,2	7 804 320,00	2012500	3 620 160,00		0001	3 620 160,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)		финансовый год		планового периода		текущего периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
71875000	86.11.0201001.432	0001	105 184,42	105 184,42	105 184,42		
71875000	86.11.0101003.24	0002	89 655,58	89 655,58	89 655,58		
Итого		9000	194 840,00	194 840,00	194 840,00		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 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 налога/плата-теплица в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86.11.0201001.432	3002000000	40 651 020,90	1			21 036 884,00	0,5	12	1	105 184,42
71875000	86.11.0101003.24	3002000000	37 809 068,00	1			17 931 116,00	0,5	12	1	89 655,58
Итого		x	78 460 088,90	x	x		38 968 000,00	x	x	x	194 840,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)	
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)					
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
71875000													0001	
													0002	
													0003	
x		x	x		x		x		x				9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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 налога/плата-теплица в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86.11.0201001.432	3002000000	40 651 020,90	1			21 036 884,00	0,5	12	1	105 184,42
71875000	86.11.0101003.24	3002000000	37 809 068,00	1			17 931 116,00	0,5	12	1	89 655,58
Итого		x	78 460 088,90	x	x		38 968 000,00	x	x	x	194 840,00

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

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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 налога/плата-теплица в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86.11.0201001.432	3002000000	40 651 020,90	1			21 036 884,00	0,5	12	1	105 184,42
71875000	86.11.0101003.24	3002000000	37 809 068,00	1			17 931 116,00	0,5	12	1	89 655,58
Итого		x	78 460 088,90	x	x		38 968 000,00	x	x	x	194 840,00

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, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
													0001	
													0002	
													0003	
x		x	x		x		x		x				9000	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.Н.Градков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Полтавич Е.Л.
(фамилия, инициалы)

42-77-42
(телефон)

29

декабрь

20 21 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Ромашка"
01
(основной документ - код 01, приложения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	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
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	27 434,39	27 434,39	27 434,39
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			
Всего	9000	27434,39		

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	27 434,39	x	x	27434,39	x	x	27434,39
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	27 434,39	x	x	0	x	x	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Граде
(подпись)

Т.Н.Градов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Полывич Е.Л.
(фамилия, инициалы)

42-77-42
(телефон)

29 декабря

20 21 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов²²

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Ромашка"

01

(основная деятельность - образование дошкольного образования)

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 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	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	39 610 720,97	39 287 670,97	39 573 770,97	
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	39 610 720,97	39 287 670,97	39 573 770,97	

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2020	0101	31 680,00	56 680,00	31 680,00	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	31 680,00	56 680,00	31 680,00	
Услуги связи	61.90.10.130	Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет и т.д.	221	2020	0201	101 320,00	101 320,00	101 320,00	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	101 320,00	101 320,00	101 320,00	
Коммунальные услуги	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223	2020	0101	2 688 910,50	7 047 000,00	7 047 000,00	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	2 688 910,50	7 047 000,00	7 047 000,00	
Коммунальные услуги	41.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223	2020	0201	3 597 250,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	3 597 250,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
Коммунальные услуги	40.11.10.112	Электроснабжение, произведенная теплоэлектростанциями (ТЭЦ) общего назначения	223	2020	0301	2 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
					0302				
					Итого по коду КОСГУ	2 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.210	Услуги по дератизации (уничтожению грызунов)	225	2020	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.310	Услуги по дезинсекции (уничтожению насекомых), в том числе методом окуливания (fumigации)	225	2020	0201	23 130,00	23 130,00	23 130,00	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	23 130,00	23 130,00	23 130,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	225	2020	0301	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
					0302				
					Итого по коду КОСГУ	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.14.149	Услуги по обезвреживанию и транспортированию прочих опасных отходов, не включенных в другие группировки	225	2020	0401	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
					0402				
					Итого по коду КОСГУ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.990	Услуги по борьбе с вредителями прочие (в том числе по санитарной обработке вещей)	225	2020	0501	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					0502				
					Итого по коду КОСГУ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	29.24.92.110	Услуги по техническому обслуживанию, включая зарядку, и ремонту отопительных приборов	225	2020	0601	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
					0602				
					Итого по коду КОСГУ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.03.13.111	Услуги по уборке территорий городов и поселков с использованием специальной техники	225	2020	0701	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
					0702				
					Итого по коду КОСГУ	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.624	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих зданий	225	2020	0801	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
					0802				
					Итого по коду КОСГУ	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов	225	2020	0901	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
					0902				
					Итого по коду КОСГУ	85 000,00	85 000,00	85 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов	225	2020	1001	44 000,00	44 000,00	44 000,00
					1002			
Итого по коду КОСГУ					9010	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов	225	2020	1101	45 000,00	45 000,00	45 000,00
					1102			
Итого по коду КОСГУ					9011	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	40.30.10.230	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода пара и горячей воды (тепловой энергии)	225	2020	1201	280 000,00	280 000,00	280 000,00
					1202			
Итого по коду КОСГУ					9012	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	225	2020	1301	210 000,00	210 000,00	210 000,00
					1302			
Итого по коду КОСГУ					9013	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.20.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	225	2020	1401	420 000,00	420 000,00	420 000,00
					1402			
Итого по коду КОСГУ					9014	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92.000	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2020	1501	180 000,00	180 000,00	180 000,00
					1502			
Итого по коду КОСГУ					9015	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам	225	2020	1601	87 370,00	87 370,00	87 370,00
					1602			
Итого по коду КОСГУ					9016	87 370,00	87 370,00	87 370,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.60.13	Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной сигнализации	225	2020	1701	75 000,00	75 000,00	75 000,00
					1702			
Итого по коду КОСГУ					9017	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам	225	2020	1801	219 000,00	219 000,00	219 000,00
					1802			
Итого по коду КОСГУ					9018	219 000,00	219 000,00	219 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.20.37.620	Услуги в области метрологии	225	2020	1901	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					1902			
Итого по коду КОСГУ					9019	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	32.30.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту профессиональной аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения	225	2020	2001	297 500,00	297 500,00	297 500,00
					2002			
Итого по коду КОСГУ					9020	297 500,00	297 500,00	297 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2020	2101	230 000,00	230 000,00	230 000,00
					2202			
Итого по коду КОСГУ					9022	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2020	2301	216 000,00	216 000,00	216 000,00
					2302			
Итого по коду КОСГУ					9023	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	225	2020	2401	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00
					2402			
Итого по коду КОСГУ					9024	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.30.16	Услуги в области технических испытаний и исследований прочие	225	2020	2501	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					2502			
Итого по коду КОСГУ					9025	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	29.56.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки	225	2020	2601	260 000,00	370 000,00	370 000,00
					2602			
Итого по коду КОСГУ					9026	260 000,00	370 000,00	370 000,00
Прочие работы, услуги	72.22.14	Сопровождение систем	226	2020	0101	959 300,00	959 300,00	959 300,00
					0102			
Итого по коду КОСГУ					9001	959 300,00	959 300,00	959 300,00
Прочие работы, услуги	74.60.16.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	226	2020	0201	546 900,00	546 900,00	546 900,00
					0202			
Итого по коду КОСГУ					9002	546 900,00	546 900,00	546 900,00
Прочие работы, услуги	85.14.18.110	Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации	226	2020	0301	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
					0302			
Итого по коду КОСГУ					9003	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
Увеличение стоимости основных средств	32.20.20.110	Оборудование пользовательское (оборудование оконечное)	310	2020	0101	4 041 320,24	4 228 720,24	4 228 720,24
					0102			
Итого по коду КОСГУ					9001	4 041 320,24	4 228 720,24	4 228 720,24
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	24.42.13.869	Средства лекарственные прочие	341	2020	0101	112 000,00	112 000,00	112 000,00
					0102			
Итого по коду КОСГУ					9001	112 000,00	112 000,00	112 000,00

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, исключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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					0	0	0					
0102					15347565,80	17945860,94	17945860,94					
9001					15347565,80	15436155,83	15436155,83					
0201					28590,03	28590,03	28590,03					
0202												
9002					28590,03	28590,03	28590,03					
9009					17 974 450,97	17 974 450,97	17 974 450,97					

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт											
	наименование государственной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта	ожидаемый результат реализации мероприятия	обоснование соответствия объекта и (или) объектов	вид			дата	номер	наименование									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0101												
							0102												
							0201												
							0202												

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"


** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

Всего	9009																		
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год; в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С).
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб. графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого единственного, дифференцированного по зонам суток или двуступенчатого тарифа на электроэнергию), руб., С - уровень индексации, %, в графе D - стоимость коммунальных услуг (гр. А х гр. В х гр. С), руб.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе В - ставка арендной платы, руб.; С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб. графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направленных на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения одного работника на каждом.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость приобретения основного средства, руб.; в графе D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____
 Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____


 (подпись) _____ Т.Н.Григоренко (расшифровка подписи) _____
 Попова Е.Л. (фамилия, инициалы) _____ 42-77-42 (телефон) _____

29 декабря 20__ 21__ г.

Выписка
из протокола
заседания наблюдательного совета
от «29»12. 2021 г. № 21

**Рекомендации
наблюдательного совета
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детский сад №68 «Ромашка»
на представленные предложения о внесении изменений в план финансово
– хозяйственной деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68
«Ромашка» на 2021 г.**

г. Нижневартовск

«29»декабря 2021 г.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) наблюдательным советом МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» рассмотрены предложения о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №68 «Ромашка» на 2021 г.

Представленные предложения Поливач Е.Л. о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» на 2021 г.(согласно приложению №1) подготовлены в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.08.2018 №186н, приказом департамента образования администрации города от 03.12.2019 №808 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города.

Рассмотрев представленные предложения о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» на 2021 г., наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с данными изменениями в план финансово – хозяйственной деятельности.

Заведующему МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» Градюк Т.Н. направить копию в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Председатель наблюдательного совета


А.Е. Громова