

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ ДС №68 "Ромашка"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Т.Н.Гралак

(подпись)

(расшифровка подписи)



"ром" 29" февраля 2024 год

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" февраля 2024 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	Дата
	29.02.2024
	743D0219
	глава по БК
	042
	по Сводному реестру
	743D0324
	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	32 718,88	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	242 832 339,00	235 344 259,00	236 190 319,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	239 042 739,00	232 754 259,00	232 792 719,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00	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 прошлых	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	217 996 770,00	211 708 290,00	211 746 750,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	217 996 770,00	211 708 290,00	211 746 750,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	217 996 770,00	211 708 290,00	211 746 750,00	
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 прошлых	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	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00	
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	32 718,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	21 165 969,00	21 165 969,00	21 165 969,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	21 045 969,00	21 045 969,00	21 045 969,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	242 817 057,88	235 296 259,00	236 142 319,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	195 727 410,00	193 660 610,00	193 660 610,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	154 383 341,00	152 892 541,00	152 892 541,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 048 195,00	2 512 195,00	2 512 195,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	38 295 874,00	38 255 874,00	38 255 874,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	38 240 874,00	38 200 874,00	38 200 874,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 000,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 716 136,00	3 716 136,00	3 716 136,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 352,00	9 352,00	9 352,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	37 784,00	37 784,00	37 784,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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	43 363 511,88	37 919 513,00	38 765 573,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	35 952 773,88	31 704 845,00	32 550 905,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	7 410 738,00	6 214 668,00	6 214 668,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	217 996 770,00	211 708 290,00	211 746 750,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	191 356 300,00	189 825 500,00	189 825 500,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	153 377 700,00	151 886 900,00	151 886 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и						
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	37 938 600,00	37 898 600,00	37 898 600,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	37 938 600,00	37 898 600,00	37 898 600,00	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	0,00			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 проектов в области	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00	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	22 971 470,00	18 213 790,00	18 252 250,00	
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	15 842 660,00	12 281 050,00	12 319 510,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	7 128 810,00	5 932 740,00	5 932 740,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
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	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 961 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 906 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 000,00	55 000,00	55 000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 000,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00			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 проектов в области	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	698 600,00	45 000,00	852 600,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	698 600,00	45 000,00	852 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
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				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	21 150 687,88	21 117 969,00	21 117 969,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 410 110,00	1 410 110,00	1 410 110,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 005 641,00	1 005 641,00	1 005 641,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	102 195,00	102 195,00	102 195,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	302 274,00	302 274,00	302 274,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	302 274,00	302 274,00	302 274,00	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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	47 136,00	47 136,00	47 136,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 352,00	9 352,00	9 352,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	37 784,00	37 784,00	37 784,00	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	19 693 441,88	19 660 723,00	19 660 723,00	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	19 411 513,88	19 378 795,00	19 378 795,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	281 928,00	281 928,00	281 928,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

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.

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	8
	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	х			43 363 511,88	37 919 513,00	38 765 573,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			19 376 500,43			
	из них:								
	10.2	26310.1							
	из них:								
1.3.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
	из них:								
	26320.1	26320.1				19 376 500,43			
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	х						
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			43 363 511,88	37 919 513,00	38 765 573,00	
	в том числе:								
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			22 971 470,00	18 213 790,00	18 252 250,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			22 971 470,00	18 213 790,00	18 252 250,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			698 600,00	45 000,00	852 600,00	
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			698 600,00	45 000,00	852 600,00	
	из них:								
	10.2	26430.1							
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			19 693 441,88	19 660 723,00	19 660 723,00	
	из них:								
	10.2	26451.1							
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	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	х			43 363 511,88	37 919 513,00	38 765 573,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				43 363 511,88	37 919 513,00	38 765 573,00	



 Руководитель учреждения
 Заместитель
 Главный бухгалтер
 Подпись: [Подпись] 2111 рядок
 (подпись) (подпись) (подпись)
 Подпись: Е.Л. [Подпись] 42-77-42
 (подпись) (телефон)
 Сидкова Татьяна Ивановна
 (подпись)

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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения результатов федерального проекта в том числе в виде гранта в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения результатов федерального проекта в том числе в виде гранта в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения 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 классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули.

^{10б} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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) и в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, заключенным (планируемым к заключению) и в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26300 и 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Вид документа: 02
(основной документ - вид 01, изменения к документу - вид 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0	0	0
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Всего	9000	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.1.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

1.1.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

1.1.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

1.1.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10,00	10,00	10,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00



Исполнитель: _____
 заведующий
 Главный бухгалтер
 (должность)
 февраля 20 24 г.

Григорьев Т.Н.
 Подпись Е.Л.
 (фамилия, инициалы)

Григорьев Т.Н.
 4277-42
 (телефон)

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

Учреждение

Вид документа

Единица измерения

Муниципальное автономное дополнительное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Романтика"

руб

02
(обязательный документ - код 01, отнесенный к документам - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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 учреждений	0300	239 042 739,00	232 754 259,00	232 792 719,00
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 учреждений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	239 042 739,00	232 754 259,00	232 792 719,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	214 327 770,00	208 039 290,00	208 077 750,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	21 045 969,00	21 045 969,00	21 045 969,00
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			
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	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	239 042 739,00	232 754 259,00	232 792 719,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	380 112,03	369 949,00	369 949,00	750	750	750	134 655 845,00	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	134 655 845,00	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	14 348 428,89	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	120 307 416,11	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
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	50 382,75	48 885,19	49 783,83	750	750	750	37 507 160,00	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									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	214 327 770,0	208 039 290,0	208 077 750,0

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 "Присмотр и уход"	0100	23200,00	23200,00	23200,00						
- раннего возраста (1г. до 3-х лет)	0111	23200,00	23200,00	23200,00	750	750	750	13 878 935,00	13 878 935,00	13 878 935,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	23200,00	23200,00	23200,00	65	65	65	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
- 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 лексического развития возрастной группы старше 3 лет (с интенсивностью 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							56 000,00	56 000,00	56 000,00
1. Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Познавайка»	0210	150,00	150,00	150,00	26	26	26	2 906 477,00	2 906 477,00	2 906 477,00
2. Организация досуговых мероприятий для детей	0211	2400,00	2400,00	2400,00	109	109	109	3 900,00	3 900,00	3 900,00
3. Проведение занятий в физкультурной секции «Детский фитнес»	0212	100,00	100,00	100,00	10	10	10	261 600,00	261 600,00	261 600,00
4. Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей детей «Способный малыш»	0213	155,00	155,00	155,00	39	39	39	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5. Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Белая ладья»	0214	112,00	112,00	112,00	84	84	84	6 045,00	6 045,00	6 045,00
6. Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей детей «Волшебный песок»	0215	159,00	159,00	159,00	58	58	58	9 408,00	9 408,00	9 408,00
7. Проведение занятий по развитию локальных способностей у детей «Домикоздак»	0216	147,00	147,00	147,00	70	70	70	9 222,00	9 222,00	9 222,00
8. Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «Гермокс»	0217	142,00	142,00	142,00	15	15	15	10 290,00	10 290,00	10 290,00
9. Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей в детской мультипликационной студии «Мозаика»	0218	129,00	129,00	129,00	54	54	54	2 130,00	2 130,00	2 130,00
10. Проведение занятий в физкультурной секции «Дельфиненок»	0219	142,00	142,00	142,00	42	42	42	6 966,00	6 966,00	6 966,00
11. Проведение занятий в физкультурной секции «Вместе весело играть»	0220	155,00	155,00	155,00	40	40	40	5 964,00	5 964,00	5 964,00
12. Проведение занятий по коррекции психоэмоционального состояния детей в условиях сенсорной комнаты «Волшебная комната»	0221	150,00	150,00	150,00	10	10	10	6 200,00	6 200,00	6 200,00
13. Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей не инклюзивных групп компенсирующей направленности «Совсем правильно»	0222	483,00	483,00	483,00	25	25	25	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14. Проведение занятий по обучению детей чтению «Учимся грамоте»	0223	147,00	147,00	147,00	72	72	72	12 075,00	12 075,00	12 075,00
15. Проведение занятий по развитию логики – математических способностей детей «Сказки фиолетового леса»	0224	156,00	156,00	156,00	83	83	83	10 584,00	10 584,00	10 584,00
16. Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Робототехника»	0225	153,00	153,00	153,00	83	83	83	22 932,00	22 932,00	22 932,00
17. Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей в детской танцевальной студии «Качалка детства»	0226	151,00	151,00	151,00	65	65	65	12 699,00	12 699,00	12 699,00
18. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Вдохновение»	0227	130,00	130,00	130,00	115	115	115	9 815,00	9 815,00	9 815,00
19. Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Юный астроном»	0228	150,00	150,00	150,00	20	20	20	14 950,00	14 950,00	14 950,00
20. Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей на основе Lego-конструирования «LEGO-LAND»	0229	148,00	148,00	148,00	88	88	88	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21. Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Самодельки"	0230	136,00	136,00	136,00	10	10	10	13 024,00	13 024,00	13 024,00
22. Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей "Линейные чудеса"	0231	212,00	212,00	212,00	8	8	8	1 360,00	1 360,00	1 360,00
23. Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей "Ментальная арифметика"	0232	143,00	143,00	143,00	8	8	8	1 696,00	1 696,00	1 696,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 045 969,00	21 045 969,00	21 045 969,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00
в том числе плат за имущество организаций и земельный налог	0101	629833,33	629833,33	629833,33	6	6	6	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00

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

Учреждение
Вид документа

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

02
(основной документ - код 01, дополнительн. документу - код 02)

Единица измерения

руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00
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	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00

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

I.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0300			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0400			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0500			
Пожертвования	0600			
Прочие безвозмездные поступления	0700	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00
Всего	9000	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00

I.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0110			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности	0200	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00
Доход от неперiodических вынужденных компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового	0300			
Прочие доходы	0400			
Итого	9000	3 669 600,00	2 470 000,00	3 277 600,00



Руководитель (подпись) _____
Заведующий (должность) _____
Исполнитель (подпись) _____
Главный бухгалтер (должность) _____
Фамилия _____ 20 24 г.

(подпись) _____ Гришков Т.П.
(расшифровка подписи) _____
Полонич Е.Л. 42-77-42
(фамилия, инициалы) (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"

02

(основной документ - код 01, ведомости в документе - код 02)

Единица измерения руб

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	154 383 341,00	152 892 541,00	152 892 541,00
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	154 383 341,00	152 892 541,00	152 892 541,00

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

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	126 631 341,00	126 498 341,00	126 498 341,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	27 752 000,00	26 394 200,00	26 394 200,00
		0003	154 383 341,00	152 892 541,00	152 892 541,00

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

I.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	109 884 799,00	109 751 799,00	109 751 799,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	27 752 000,00	26 394 200,00	26 394 200,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	16 746 542,00	16 746 542,00	16 746 542,00
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	10 944 000,00	10 944 000,00	10 944 000,00
Всего	9000	154 383 341,00	163 836 541,00	163 836 541,00

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
Руководители		0001	9	825 440,0	155 440,00	585 000,00	85 000,00	7 428 960,00
Педагогический персонал		0002	68	948 970,0	257 450,00	536 520,00	155 000,00	64 529 967,00
Прочие специалисты		0003	7	454 640,0	98 580,00	291 060,00	65 000,00	3 182 480,00
Служащие		0004	29	626 195,0	176 195,00	405 000,00	45 000,00	18 159 655,00
Рабочие		0005	44	376 889,0	146 889,00	205 000,00	25 000,00	16 583 737,00
Итого		9000	157	x	x	x	x	109 884 799,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	825 440,00	155 440,00	585 000,00	85 000,00	7 428 960,00
Педагогический персонал		0002	68	948 970,00	257 450,00	536 520,00	155 000,00	64 529 960,00
Прочие специалисты		0003	7	454 640,00	98 580,00	291 060,00	65 000,00	3 182 480,00
Служащие		0004	29	621 625,00	176 195,00	400 430,00	45 000,00	18 027 242,00
Рабочие		0005	44	376 889,00	146 889,00	205 000,00	25 000,00	16 583 157,00
Итого		9000	157	x	x	x	x	109 751 799,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	825 440,00	155 440,00	585 000,00	85 000,00	7 428 960,00
Педагогический персонал		0002	68	948 970,00	257 450,00	536 520,00	155 000,00	64 529 960,00
Прочие специалисты		0003	7	454 640,00	98 580,00	291 060,00	65 000,00	3 182 480,00
Служащие		0004	29	621 625,00	176 195,00	400 430,00	45 000,00	18 027 242,00
Рабочие		0005	44	376 889,00	146 889,00	205 000,00	25 000,00	16 583 157,00
Итого		9000	157	x	x	x	x	109 751 799,00

² Указываются 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Социальные пособия и компенс. персоналу	0001	4687,5	160	27 752 000,00	3459,11	160	26 394 200,00	3459,11	160	26 394 200,00
Итого	9000	x	x	27 752 000,00	x	x	26 394 200,00	x	x	26 394 200,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Стимулирующие выплаты	0001	4500	159	715 500,00	4500	159	715 500,00	4500	159	715 500,00
Разовые к 23-февраля, 8-марта	0002	10000	160	1 600 000,00	10000	160	1 600 000,00	10000	160	1 600 000,00
Разовые к дню Демкольного работника	0003	10000	160	1 600 000,00	10000	160	1 600 000,00	10000	160	1 600 000,00
Разовые по итогам года	0004	70000	160	12 831 042,00	70000	160	12 831 042,00	70000	160	12 831 042,00
Итого	9000	x	x	16 746 542,00	x	x	16 746 542,00	x	x	16 746 542,00

2.4. Расчет расходов на выплату матеральной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер 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
	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	68400	160	10 944 000,00	68400	160	10 944 000,00	68400	160	10 944 000,00
Итого	9000	x	x	10 944 000,00	x	x	10 944 000,00	x	x	10 944 000,00

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
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 68 "Романка"

02

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

Единица измерения

руб

I.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	3 048 195,00	2 512 195,00	2 512 195,00
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	3 048 195,00	2 512 195,00	2 512 195,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
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	2 596 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00
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 выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		452 195,00	275 195,00	275 195,00
Всего	9000	3 048 195,00	2 512 195,00	2 512 195,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	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								
Итого	9000	45000	27000,00	54	55	109	2 596 000,00		
		x	x				2 596 000,00		

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 2025 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								
Итого	9000	45000	27000,00	54	55	109	2 237 000,00		
		x	x				2 237 000,00		

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 2026 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								
Итого	9000	45000	27000,00	54	55	109	2 237 000,00		
		x	x				2 237 000,00		

* Устанавливаются 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	КОСТУ*	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			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
Единовременная выплата при выходе на пенсию впервые	266	0001	160 000	2	1	310 000	133 000	1	1	133 000	133 000	1	1	133 000
Потребские	266	0002	10 000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компенсация медицинского осмотра вновь принятым сотрудникам	226	0003	10938,07	13	1	142 195	10 938,07	13	1	142 195	10 938,07	13	1	142 195
Итого		9000	x	x	x	452 195	x	x	x	275 195	x	x	x	275 195

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 взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 68 "Ромашка"
 Вид документа 02
 (первичный - "01", уточненный - "02")
 Единица измерения руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	38 295 874,00	38 255 874,00	38 255 874,00
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	38 295 874,00	38 255 874,00	38 255 874,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	38 042 611,32	38 002 877,32	38 002 877,32
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	126 631 341,00	126498341	126498341	38 042 611,32	38 002 877,32	38 002 877,32
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления 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	x	x	x	253 262,68	252 996,68	252 996,68
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	126 631 341,00	126498341	126498341	253 262,68	252 996,68	252 996,68
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	38 295 874,00	38 255 874,00	38 255 874,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	38 295 874,00	38 255 874,00	38 255 874,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	27 752 000,00	26 394 200,00	26 394 200,00

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) и случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

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

02

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

Единица измерения

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	10 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 000,00		
Всего	9000	10 000,00	0	0

¹² Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	10 000,00		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000	10 000,00	0	0

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
в том числе ед. выплата родственнику умершего	0101		10 000,00	1	1	10 000,00								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
Итого	9000	x	x	x	x	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0101				
					0102				
					Итого по коду КОСГУ	9001			
					0201				
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	9002			
					Всего	9009			

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																							
	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										за счет целевых субсидий													
	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		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 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 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 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 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101																								
0102																								
9001																								
0201																								
0202																								
9002																								
9009																								

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:															
	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений				за счет средств обязательного медицинского страхования											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				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 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 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 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 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	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0101																
0102																
9001																
0201																
0202																
9002																
9009																

Код строки	в том числе:											
	за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, из них:											
	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 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 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 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												
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
9009												

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

2.2.2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственными внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки		вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

2.2.3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в разрезе по классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКЗД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год 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)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0101												
				0102												
				Итого по коду КОСГУ	9001											
				0201												
				0202												
				Итого по коду КОСГУ	9002											
				Всего	9009											



Руководитель (подпись) _____
Заведующий (должность)

Главный бухгалтер (должность) _____

февраль 20__ 24 г.

Григорьев
(подпись)

Т.П. Григорьев (расшифровка подписи)

Б.Л. Полянич (фамилия, инициалы) 42-77-42 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ¹⁷

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

02
(основной документ - код 01, инициалы в документе - код 02)

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	9 352,00	9 352,00	9 352,00
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	9 352,00	9 352,00	9 352,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата 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 в том числе: НДС с аренды	0004	9 352,00	9 352,00	9 352,00
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	9 352,00	9 352,00	9 352,00

2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20__ год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1 ст. 333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п.4 ст. 333.12)	для налогоплательщиков при добычи полезных ископаемых для реализации (п.5 ст. 333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20__ год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1 ст. 333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п.4 ст. 333.12)	для налогоплательщиков при добычи полезных ископаемых для реализации (п.5 ст. 333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20__ год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс.куб.м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1 ст.333.12)	для налоговых периодов не имеющих статуса переходных (п.4 ст.333.12)	для налоговых периодов при доброй воле налогоплательщика (п.5 ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

3. Расчет объема расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		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	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

3.1. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды

3.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 20__ год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Договор на водопользование	Код водопользования	Площадь предоставленного водного пространства, кв. км	Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч	Объем древесины, сплавляемой в плотах и конелях, тыс. куб. м	Расстояние сплава, км	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x					x	x	

3.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 20__ год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Договор на водопользование	Код водопользования	Площадь предоставленного водного пространства, кв. км	Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч	Объем древесины, сплавляемой в плотах и конелях, тыс. куб. м	Расстояние сплава, км	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x					x	x	

3.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 20__ год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Договор на водопользование	Код водопользования	Площадь предоставленного водного пространства, кв. км	Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч	Объем древесины, сплавляемой в плотах и конелях, тыс. куб. м	Расстояние сплава, км	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x					x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ¹⁸**

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	37 784,00	37 784,00	37 784,00
Сумма и 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	37 784,00	37 784,00	37 784,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	37 784,00	x	x	37 784,00	x	x	37 784,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	0101	3000	1	0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	37 784,00	x	x	37 784,00	x	x	37 784,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

20

20 24 г.



(подпись)
Полываев Е.Л.
(фамилия, имя, отчество)

Т.П.П. редков
(расшифровка подписи)

42-77-42
(телефон)

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

Учреждение:
Вид документа:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнекамского летский сад № 68 "Ромашка"

02

Генеральный директор - г.н.п.т. Шабалина С.В. (подпись - скан)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	43 363 511,88	37 919 513,00	38 765 573,00	
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				
Итого	9000	43 363 511,88	37 919 513,00	38 765 573,00	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКЛД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Итого			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	2023	0101	31 680,00	56 680,00	31 680,00	
					0102				
		Итого по коду КОСГУ			9001	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	2023	0201	76 200,00	76 200,00	76 200,00	
					0202				
		Итого по коду КОСГУ			9002	76 200,00	76 200,00	76 200,00	
Коммунальные услуги	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223	2023	0101	5 137 314,18	5 137 314,18	7 047 000,00	
					0102				
		Итого по коду КОСГУ			9001	5 137 314,18	5 137 314,18	7 047 000,00	
Коммунальные услуги	41.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223	2023	0201	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
					0202				
		Итого по коду КОСГУ			9002	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Коммунальные услуги	40.11.10.112	Электроэнергия, произведенная теплоэлектростанциями (ТЭЦ) общего назначения	223	2023	0301	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
					0302				
		Итого по коду КОСГУ			9003	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.210	Услуги по дератизации (уничтожению грызунов)	225	2024	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					0102				
		Итого по коду КОСГУ			9001	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 окучивания (fumigации)	225	2023	0201	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
					0202				
		Итого по коду КОСГУ			9002	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	225	2023	0301	361 490,80	361 490,80	361 490,80	
					0302				
		Итого по коду КОСГУ			9003	361 490,80	361 490,80	361 490,80	
Работы, услуги по содержанию имущества	90.02.14.149	Услуги по обезвреживанию и транспортированию прочих опасных отходов, не включенных в другие группировки	225		0401	0,00	0,00	0,00	
					0402				
		Итого по коду КОСГУ			9004	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.990	Услуги по борьбе с вредителями и болезнями растений (в том числе по санитарной обработке вещей)	225	2023	0501	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					0502				
		Итого по коду КОСГУ			9005	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	2024	0601	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
					0602				
		Итого по коду КОСГУ			9006	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	2023	0701	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
					0702				
		Итого по коду КОСГУ			9007	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70.42.13.624	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих зданий	225	2023	0801	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
					0802				
		Итого по коду КОСГУ			9008	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	50.20.12.133	Услуги по ремонту и проверке контрольно-измерительных приборов	225	2023	0901	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
					0902				
		Итого по коду КОСГУ			9009	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	1901						
					1902						
					Итого по коду КОСГУ			9019	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	32.30.92	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту профессиональной аппаратуры для приема, передачи и воспроизведения звука и изображения	225	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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 прочее	225	2024	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	2023	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	2023	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 прочее	226	2023	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	2024	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	2024	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	2024	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
Продукты питания	01.25.23.199	Продукты пищевые животного происхождения прочие	342	2023	0101	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00			
					0102						
					Итого по коду КОСГУ			9001	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00
Строительные материалы	52.46.16.190	Строительные материалы	344	2024	0101	15 331 783,12	15 140 935,00	15 140 935,00			
					0102						
					Итого по коду КОСГУ			9001	15 331 783,12	15 140 935,00	15 140 935,00
Маткай инвентарь	17.40.25.199	Иделия готовые текстильные, не включенные в другие группировки прочее	345	2024	0101	329 397,00	0,00	0,00			
					0102						
					Итого по коду КОСГУ			9001	329 397,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	25.24.27.170	Принимательские канцелярские и школьные полиграфические материалы, портфели, папки, обложки для книг	346	2024	0101	378 693,00	329 000,00	329 000,00			
					0102						
					Итого по коду КОСГУ			9001	378 693,00	329 000,00	329 000,00
					0101	3 777 820,19	3 777 820,19	3 777 820,19			
					0102	3 716 473,19	887 771,19	887 771,19			
					Итого по коду КОСГУ			9001	3 777 820,19	3 777 820,19	3 777 820,19
					9002	43 363 511,88	37 919 513,00	38 765 573,00			
Всего											

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, закончившиеся 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 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	
0	51	52	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
0101				0	0	0						
0102				15472996,80	19664851,85	19664851,85						
9001				15472996,80	15436155,83	15436155,83						
0201				28590,03	28590,03	28590,03						
0202												
9002				28590,03	28590,03	28590,03						
9009				19 693 441,88	19 693 441,88	19 693 441,88						

** 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 спецификации, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (приводной) акт											
	наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	ожидаемые результаты реализации мероприятия государственной программы	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки муниципальной	код строки			вид	дата	номер	наименование								
												1	2	3	4	5	6	7	8
							0101												
							0102												
							0201												
							0202												

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-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 - цена услуги коммунального ресурса; руб.; С - 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 аренды 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 объем 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 по обязательному страхованию, 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 оплату учебных занятий, направленных на повышение квалификации (профессиональную подготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации; чел.; в графе В - цена обучения одного работника по каждому направлению; руб.; С - стоимость обучения; руб.; графа D - не заполняется.
- При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств, информационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг.
- При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребность в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели, инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к



Заведующий (подпись)
 главный бухгалтер (подпись)

Подпись
 (подпись)
 Подпись Е. П.
 (фамилия, инициалы)
 Т. П. П. рядок
 (расшифровка подписи)
 42-77-42
 (телефон)

20__ 24__ г.

Выписка
из протокола
заседания наблюдательного совета
от «28»02.2024 №4

**Заключение
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 2024 г.**

г. Нижневартовск

«28»февраля 2024 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 2024 и плановый период 2025 – 2026 годов, (согласно приложению №1), представленные предложения Поливач Е.Л. о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» на 2024 и плановый период 2025 – 2026 годов, 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 2024 и плановый период 2025 – 2026 годов, 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