

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего МАДОУ г. Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

ДС №78 "Серебряное копытце"



Е.В. Кулябина

(расшифровка подписи)

"29" октября 2021 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

(и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "29" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №78 "Серебряное копытце"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.10.2021
743D0219
042
743D0328
8603092623
860301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 23 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	64410,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	64 808 640,15	64 353 442,00	64 353 442,00	0,00
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 234 357,00	62 881 502,00	62 881 502,00	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	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	340 528,54	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	340 528,54	0,00	0,00	0,00
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	340 528,54	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	55 892 125,00	55 539 270,00	55 539 270,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 892 125,00	55 539 270,00	55 539 270,00	0,00
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	55 892 125,00	55 539 270,00	55 539 270,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	340 528,54	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	340 528,54	0,00	0,00	
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	340 528,54			x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00	0,00
в том числе						
целевые субсидии	1410	150	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00	
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	64 410,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	7 342 232,00	7 342 232,00	7 342 232,00	0,00
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200	130	7 342 232,00	7 342 232,00	7 342 232,00	
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	65 213 578,75	64 353 442,00	64 353 442,00	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 438 342,88	49 563 004,00	49 563 004,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	34 969 378,45	34 537 936,00	34 537 936,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 387 975,14	1 260 000,00	1 260 000,00	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	14 080 989,29	13 765 068,00	13 765 068,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 041 549,29	13 555 628,00	13 555 628,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	39 440,00	209 440,00	209 440,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	476 844,22	472 000,00	472 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	472 000,00	472 000,00	472 000,00	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	4 844,22			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	14 298 391,65	14 318 438,00	14 318 438,00	
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	11 958 348,76	12 017 943,11	12 017 943,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 340 042,89	2 300 494,89	2 300 494,89	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ¹	3010					x
налог на добавленную стоимость ²	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	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	56 233 653,54	55 539 270,00	55 539 270,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 443 893,68	47 740 820,00	47 740 820,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 511 350,00	34 251 650,00	34 251 650,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	34 575,14	20 000,00	20 000,00	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	13 897 968,54	13 469 170,00	13 469 170,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 897 968,54	13 469 170,00	13 469 170,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	422 000,00	422 000,00	422 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	422 000,00	422 000,00	422 000,00	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 ⁶	2600	x	7 367 759,86	7 376 450,00	7 376 450,00	
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	5 027 716,97	5 075 955,11	5 075 955,11	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 340 042,89	2 300 494,89	2 300 494,89	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100				x
в том числе налог на прибыль ⁵	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	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	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 476 283,15	1 449 440,00	1 449 440,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	63 320,40			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 354 400,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	2140	119	58 562,75	209 440,00	209 440,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	19 122,75			x
на иные выплаты работникам	2142	119	39 440,00	209 440,00	209 440,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	2600	x	98 000,00	22 500,00	22 500,00	
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	98 000,00	22 500,00	22 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100				x
в том числе налог на прибыль ⁵	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x				x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	7 406 642,06	7 342 232,00	7 342 232,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	519 166,05	372 744,00	372 744,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	394 708,05	286 286,00	286 286,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	124 458,00	86 458,00	86 458,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	124 458,00	86 458,00	86 458,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350				x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	360				x
иные выплаты населению						

Наименование покладателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 23 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	54 844,22	50 000,00	50 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	4 844,22			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x	6 832 631,79	6 919 488,00	6 919 488,00	
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	6 832 631,79	6 919 488,00	6 919 488,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁵ 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) обособленным(ым) подразделением(ями) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁶ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁷ Показатель отражается со знаком "минус"

⁸ 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) обособленным(ым) подразделением(ями) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Приложение к приказу
департамента образования от
28.10.2021 №

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код «10.2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x			14 298 391,65	14 318 438,00	14 318 438,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x			3 097 004,88			
1.3.1	в том числе: 10.1 из НИУ	26310	x						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x			9 201 386,77	14 318 438,00	14 318 438,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 422 254,88	7 376 450,00	7 376 450,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x			3 424 254,88	7 376 450,00	7 376 450,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			98 000,00	22 500,00	22 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	x			98 000,00	22 500,00	22 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430	x						
	10.1 из НИУ	26430.1							
	10.2 из НИУ	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 779 131,89	6 919 488,00	6 919 488,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1 из НИУ	26451.1							
	10.2 из НИУ	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 779 131,89	6 919 488,00	6 919 488,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ¹⁴	26500	x						
	в том числе: до начала закупа	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x			9 201 386,77	14 318 438,00	14 318 438,00	
	в том числе: до начала закупа	26610				9 201 386,77	14 318 438,00	14 318 438,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____
И.А. Шабалин
Исполнитель: _____
Главный бухгалтер: Г.А. Иванова
29 октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела закупок _____
Д.А. Смирнова
29 октября 2021 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (в 7 разряде кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряде могут указываться нули).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государством и интегрированный информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетной трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ 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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижнеартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 29.10.2021г

02

(основной документ - код 01) (высвешены в документ - код 02)

Единица измерения руб

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	34969378,45	34537936	34537936
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	34969378,45	34537936	34537936

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0001	34669378,45	34237936	34237936
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	300000	300000	300000
		0003	34969378,45	34537936	34537936

* Раздел 4 устанавливается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена иная детализация.

I.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	27384450,72	27384450,72	27384450,72
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	300000	300000	300000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4029863,33	3711741,28	3711741,28
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	3255064,4	3141744	3141744
Всего	9000	34969378,45	34537936	34537936

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	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) x 2,2	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	5	258852,62	97436		18860,6	3070230,24
в том числе	Заведующий	0002	1		23545		4536,2	
	Заместители заведующего		2		41694		8032,8	
	Главный бухгалтер		1		20111		3874,6	
	Шеф-повар		1		12086		2417	
Специалисты			29,5	1205981,04	456811		91362,2	14471772,48
в том числе	Воспитатель		18,5		309637		61927,4	
	Муз. работник		2,25		36436		7287,2	
	Инструктор по физ. культуре		1		14765		2953	
	Учитель-логопед		2		32277		6455,4	
	Педагог-психолог		0,75		12191		2438,2	
	Специалист ОК		1		10301		2060,2	
	Специалист по ОТ		1		10301		2060,2	
	Бухгалтер		2		20602		4120,4	
	Специалист по закупкам		1		10301		2060,2	
Служащие			13,75	362981,52	137493		27498,6	4355778,24
в том числе	Делопроизводитель		1,25		13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5		123758		24751,6	
Рабочие			23,25	457222,48	168672	5422	33734,4	5486669,76
в том числе	повар		4		30902		6180,4	
	уборщик		2,5		17769		3553,8	
	уборщик сл. помещений		2		14214		2842,8	

швея		0,5		3606		721,2	
кух рабочий		3		21631		4326,2	
кастеляница		1,5		10816		2163,2	
рабочий КОРЭ		1		7210		1442	
машинист по стирке белья		2,25		16223		3244,6	
сторож		3		21322	5422	4264,4	
вахтер		1,5		10662		2132,4	
кладовщик		1		7210		1442	
грузчик		1		7107		1421,4	
Итого	9000	71,5	x	x	x	x	27384450,72

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 - гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	5	255852,52	97436		18860,6	3070230,24
в том числе	Заведующий	0002	1		23545		4536,2	
	Заместители заведующего		2		41694		8032,8	
	Главный бухгалтер		1		20111		3874,6	
	Шеф-повар		1		12086		2417	
Специалисты			29,5	1205981,04	456811		91362,2	14471772,48
в том числе	Воспитатель		18,5		309637		61927,4	
	Муз работник		2,25		36436		7287,2	
	Инструктор по физ культуре		1		14765		2953	
	Учитель-логопед		2		32277		6455,4	
	Педагог-психолог		0,75		12191		2438,2	
	Специалист ОК		1		10301		2060,2	
	Специалист по ОТ		1		10301		2060,2	
	Бухгалтер		2		20602		4120,4	
	Специалист по закупкам		1		10301		2060,2	
Служащие			13,75	362981,52	137493		27498,6	4355778,24
в том числе	Делопроизводитель		1,25		13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5		123758		24751,6	
Рабочие			23,25	457222,48	168672	5422	33734,4	5486669,76
в том числе	повар		4		30902		6180,4	
	дворник		2,5		17769		3553,8	
	уборщик сл помещений		2		14214		2842,8	
	швея		0,5		3606		721,2	
	кух рабочий		3		21631		4326,2	
	кастеляница		1,5		10816		2163,2	
	рабочий КОРЭ		1		7210		1442	
	машинист по стирке белья		2,25		16223		3244,6	
	сторож		3		21322	5422	4264,4	
	вахтер		1,5		10662		2132,4	
	кладовщик		1		7210		1442	
	грузчик		1		7107		1421,4	
Итого		9000	71,5	x	x	x	x	27384450,72

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 - гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	5	255852,52	97436		18860,6	3070230,24
в том числе	Заведующий	0002	1		23545		4536,2	
	Заместители заведующего		2		41694		8032,8	
	Главный бухгалтер		1		20111		3874,6	
	Шеф-повар		1		12086		2417	
Специалисты			29,5	1205981,04	456811		91362,2	14471772,48
в том числе	Воспитатель		18,5		309637		61927,4	
	Муз работник		2,25		36436		7287,2	
	Инструктор по физ культуре		1		14765		2953	
	Учитель-логопед		2		32277		6455,4	
	Педагог-психолог		0,75		12191		2438,2	
	Специалист ОК		1		10301		2060,2	
	Специалист по ОТ		1		10301		2060,2	
	Бухгалтер		2		20602		4120,4	
	Специалист по закупкам		1		10301		2060,2	
Служащие			13,75	362981,52	137493		27498,6	4355778,24
в том числе	Делопроизводитель		1,25		13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5		123758		24751,6	
Рабочие			23,25	457222,48	168672	5422	33734,4	5486669,76
в том числе	повар		4		30902		6180,4	
	дворник		2,5		17769		3553,8	
	уборщик сл помещений		2		14214		2842,8	
	швея		0,5		3606		721,2	
	кух рабочий		3		21631		4326,2	
	кастеляница		1,5		10816		2163,2	
	рабочий КОРЭ		1		7210		1442	
	машинист по стирке белья		2,25		16223		3244,6	
	сторож		3		21322	5422	4264,4	
	вахтер		1,5		10662		2132,4	
	кладовщик		1		7210		1442	
	грузчик		1		7107		1421,4	
Итого		9000	71,5	x	x	x	x	27384450,72

Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	10000	30	300000	15000	20	300000	15000	20	300000
Итого	9000	x	x	300000	x	x	300000	x	x	300000

2.3. Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	56361,72	71,5	4029863,33	51912,46	71,5	3711741,28	51912,46	71,5	3711741,28
Итого	9000	x	x	4029863,33	x	x	3711741,28	x	x	3711741,28

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Ежемесячная доплата молодому специалисту	0001	26000	1	26000	26000	1	26000	26000	1	26000
Единовременная выплата к отпуску	0002	38363,64	71,5	2829458	38363,64	71,5	2829458	38363,64	71,5	2829458
Оплата труда по платным	0003	37274,4	10	336286	37274,4	10	286286	37274,4	10	286286
Оплата труда подросткам с ЦЗ	0004	7035,6	8	63320,4						
Итого	9000	x	x	3255064,4	x	x	3141744	x	x	3141744

Руководитель
(уполномоченн.)

И.о. заведующего
(должность)

(подпись)

Е.В. Кулябина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ильясова Г.А.
(фамилия, инициалы)

46-10-34
(телефон)

№ 20

октябрь

20

21



Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовки детский сад № 78, от 29.10.2021 г.
02

Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	63 234 357,00	62 881 502,00	62 881 502,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	63 234 357,00	62 881 502,00	62 881 502,00

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы показывающей доходы бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	55 470 125,00	55 117 270,00	55 117 270,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	7 342 232,00	7 342 232,00	7 342 232,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	422 000,00	422 000,00	422 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0800			
Всего	9000	63 234 357,00	62 881 502,00	62 881 502,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				224	224	224	42 158 951,92	42 472 228,19	42 472 228,19
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня с 12-часовым пребыванием обучающихся направленности для обучающихся	0110	188209,61			224	224	224	42 158 951,92	42 472 228,19	42 472 228,19
- раннего возраста (1 год до 3-х лет)	0111	189594,37	189608,16	189608,16	47	47	47	8 845 851,52	8 911 583,59	8 911 583,59
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастная	0112	188209,61	189608,16	189608,16	177	177	177	33 313 100,40	33 560 644,60	33 560 644,60
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 поддержкой психического развития в возрастной группе старше 3 лет (с максимальной 10 чел.)	0121							0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				224	224	224	12 984 656,64	12 306 382,49	12 306 382,49
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня с 12-часовым пребыванием обучающихся направленности для обучающихся	0210				224	224	224	12 984 656,64	12 306 382,49	12 306 382,49
- раннего возраста (1 год до 3-х лет)	0211	57967,22	55003,04	55003,04	47	47	47	2 724 459,21	2 585 142,75	2 585 142,75
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастная	0212	57967,22	54939,21	54939,21	177	177	177	10 260 197,43	9 724 239,74	9 724 239,74
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 поддержкой психического развития в возрастной группе старше 3 лет (с максимальной 10 чел.)	0221									
Субсидия на оказание услуг по приему и уходу за детьми дошкольного образования	0300				224	224	224	326 516,44	338 659,32	338 659,32
- раннего возраста (1 год до 3-х лет)	0310	1457,66	1511,87	1511,87	47	47	47	68 510,15	71 057,98	71 057,98
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастная	0320	1457,66	1511,87	1511,87	177	177	177	258 006,29	267 601,34	267 601,34
- с тяжелыми нарушениями речи, с поддержкой	0330									
Итого	9000							55 470 125,00	55 117 270,00	55 117 270,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Решительная плата	0100				234	234	234	6309000,00	6309000,00	6309000,00
дети раннего возраста (1 год до 3-х лет)		145,00	145,00	145,00	47	47	47	1326532,50	1326532,50	1326532,50
дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)		175,00	175,00	175,00	187	187	187	4982512,50	4982512,50	4982512,50

Питание сотрудников	0200	38,52	38,52	38,52	30	30	30	287744,00	287744,00	287744,00
Платные образовательные услуги	0300				281	281	281	745488,00	745488,00	745488,00
- проведение занятий в спорт секциях		75,00	75,00	75,00	12	12	12	62208,00	62208,00	62208,00
- проведение занятий по обучению в шахматы		82,00	82,00	82,00	12	12	12	69120,00	69120,00	69120,00
- проведение занятий по обучению чтению		119,00	119,00	119,00	28	28	28	231840,00	231840,00	231840,00
- проведение занятий по развитию мышления		80,00	80,00	80,00	14	14	14	77616,00	77616,00	77616,00
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения		446,00	446,00	446,00	2	2	2	61920,00	61920,00	61920,00
- проведение занятий по обучению танцевальным		92,00	92,00	92,00	12	12	12	76896,00	76896,00	76896,00
- проведение занятий по обучению вокалу		92,00	92,00	92,00	12	12	12	76896,00	76896,00	76896,00
- проведение занятий по обучению художеств способ		77,00	77,00	77,00	14	14	14	74592,00	74592,00	74592,00
организация досуговых мероприятий		2499	2499	2499	6	6	6	14400,00	14400,00	14400,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7342232,00	7342232,00	7342232,00

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	Цена (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый)	на 2022 год (на первый год планового)	на 2023 год (на второй год планового)	на 2021 год (на текущий финансовый)	на 2022 год (на первый год планового)	на 2023 год (на второй год планового)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового)	на 2023 год (на второй год планового)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оплатой за эксплуатацию имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0190	х	х	х	х	х	х			
в том числе налог на имущество и земельный налог	0191							422000,00	422000,00	422000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	422000,00	422000,00	422000,00



Е.В. Кошкин

Е.В. Кошкин

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" №
 МАДОУ "Нижневартовская ДС №78 "Серебряное копытце" на 29.10.2021г.

Учреждение
 Под документа

Единица измерения

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 387 975,14	1 260 000,00	1 260 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200с - 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	1 387 975,14	1 260 000,00	1 260 000,00

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

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

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
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								
		50000	10543	20	14	20	1147598		
Итого	9000	x	x						

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
		50000	24000	20	10	20	1240000		
Итого	9000	x	x						

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
		50000	24000	20	10	20	1240000		
Итого	9000	x	x						

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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
Выплата стимулирующего характера сотрудникам при приеме на работу	0001		6715,01	5	5	31575,14	5000	5	5	20000	5000	5	5	20000
Единовременная выплата при увольнении	0002		20000	2	2	20000								
Единовременная выплата при выходе на пенсию	0003		180000	1	1	180000								
Итого	9000	x	x	x	x	243777,14	x	x	x	20000	x	x	x	20000



И.А. Шадриченко

В.В. Мух

Е.В. Кудряво

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 29.10.2021г

Единица измерения

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00

⁴ Формируется из статьи 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитического группировки подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые государственными органами власти и государственными учреждениями, между государственными финансовыми органами	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты на осуществление грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00
Всего	9000	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников органов власти и государственных учреждений		1 187 038,00	1 304 440,00	1 304 440,00
на выплаты социального характера		206 802,00	145 000,00	145 000,00
на расходы, не относящиеся к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, в бюджетном инвестировании и в публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, по программам (наименования которых перечислены в установленном порядке учреждением)				
муниципальная программа "Доступная среда в городе" Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года				
-реализация муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		82 443,15		
на проведение работ по профилактическим мероприятиям и заключительной деэскалации муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		22 500,00	22 500,00	22 500,00
муниципальная программа "Расходы на проведение мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города"		75 500,00		
на приобретение оборудования, учебно-методических комплексов и инвентаря				
Всего	0100	1 574 283,15	1 471 940,00	1 471 940,00

Руководитель
(подпись)

И.А. Мандрикова
(подпись)

(подпись)

Е.В. Кузубина
(расшифровка подписи)



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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 29.10.2021г.

2
основной документ - код 01; изменения в документе - код 02

Единица измерения: руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2021 год (на текущий)	4 на 2022 год (на первый год)	5 на 2023 год (на второй год)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14080989,29	13756068	13765068
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14080989,29	13756068	13765068

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7693263,26	7598345,92	7598345,92
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	34969378,45	34537936	34537936	7693263,26	7598345,92	7598345,92
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	4534348,97	4336211,47	4336211,47
2.1	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	34969378,45	34537936	34537936	4534348,97	4336211,47	4336211,47
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1783438,3	1761434,74	1761434,74
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	34969378,45	34537936	34537936	1783438,3	1761434,74	1761434,74
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	69938,76	69075,87	69075,87
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	34969378,45	34537936	34537936	69938,76	69075,87	69075,87
	Итого	9000	x	x	x	14080989,29	13765068	13765068

Исполнитель: _____ И.о. заведующего _____

Е.В. Кулябина

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

⁵ Установлены страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁹
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 78 на 29.10.2021г.
02

Единица измерения

руб.

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	340528,54	0	0

¹⁹ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолговых платежей, задатков, всего в том числе	0100 0101	0	0	0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе	0200 0201	0	0	0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе	0300 0301	0	0	0
Прочие поступления денежных средств, всего в том числе	0400	340528,54	0	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	0401	340528,54		
Итого	9000	340528,54	0	0

Руководитель

И.А. Зинченко

(подпись)

Е.В. Кулябина

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Г.А. Ильина

46-10-34

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 21 г.



**Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁴**

Учредитель:
Вид документа:

МАДОУ г. Нижневартовск. Нижневартовск. ДС №78 "Серебряное копытце" на 29.10.2021

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	472000	472000	472000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Итого	9000	472000	472000	472000

¹⁴ Формируется по элементу вида расхода "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога", классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	252000	252000	252000
Земельный налог	0002	220000	220000	220000
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	472000	472000	472000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
71874000	0001	252000	252000	252000
Итого	9000	252000	252000	252000

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость зыготируемого имущества		Налоговая база (стр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71874000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500/439	252000		0001	252000
Итого	22909091	22909091	х	х	22909091	х	х	504000	х	252000		9000	252000

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость зыготируемого имущества		Налоговая база (стр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71874000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500/439	252000		0001	252000
Итого	22909091	22909091	х	х	22909091	х	х	504000	х	252000		9000	252000

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость зыготируемого имущества		Налоговая база (стр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71874000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500/439	252000		0001	252000
Итого	22909091	22909091	х	х	22909091	х	х	504000	х	252000		9000	252000

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
			3	4	5

1	2	3 (финансовый год)		4 (плановый период)		5 (иной плановый период)	
		6	7	8	9	10	11
71875000	86:11:0101020:1	9000	220000	220000	220000	220000	220000
Итого		9000	220000	220000	220000	220000	220000

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (дота земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (дота кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101020:1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого		x	44515846	x	x		44515846	x	x	x	220000

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

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (дота земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (дота кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101020:1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого		x	44515846	x	x		44515846	x	x	x	220000

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

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (дота земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (дота кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101020:1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого		x	44515846	x	x		44515846	x	x	x	220000

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

Руководитель:
(подпись)

Н. В. Заведующего
(подпись)

(подпись)

Е. В. Кулабына
(графикорфа подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Ильинская Г. А.
(подпись, инициалы)

46-10-34
Стефанов

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

Учреждение
Вид деятельности

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 29.10.2021г

2

Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Изменение по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и изменение обязательств (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	4844,22		
Сумма и изменение оплаченных 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	4844,22		

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

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	х	х	4844,22	х	х	0	х	х	0
в том числе: налоговые пени	0101	4844,22	1	4844,22	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	х	х	4844,22	х	х	0	х	х	0

Руководитель
(подпись)

И.о. инициатора
(должность)

Е.В. Елизарова
(подпись)

Е.В. Елизарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ильясова Г.А.
(фамилия, инициалы)

46-10-34
(телефон)



Объемы (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

МДОУ г. Нижневартовская ДС №18 "Серебряные копилочки" на 29.10.2021г.

Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на первый квартал планового года)	на 2022 год (на первый квартал планового периода)	на 2023 год (на второй квартал планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (в том числе задолженность) на начало года	0100				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	14 298 391,65	14318438	14318438	
Задолженность перед контрагентами (забыстрая задолженность) на конец года	0400				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0300 - с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500)	0600				
Всего	9000	14 298 391,65	14318438	14318438	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	КОД (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на первый квартал планового года)	на 2022 год (на первый квартал планового периода)	на 2023 год (на второй квартал планового периода)	
Услуги связи			221		0101	89 568,80	73 745,00	73 745,00	
					9001	89 568,80	73 745,00	73 745,00	
Коммунальные услуги			223		0102	2 892 067,45	2 853 255,00	2 853 255,00	
					9002	2 892 067,45	2 853 255,00	2 853 255,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225		0103	1 128 057,48	1 282 549,00	1 282 549,00	
					9003	1 128 057,48	1 282 549,00	1 282 549,00	
Прочие работы, услуги			226		0104	1 086 605,41	735 400,00	735 400,00	
					9004	1 086 605,41	735 400,00	735 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			310		0105	1 095 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
					9005	1 095 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340		0106	8 007 092,51	8 178 489,00	8 178 489,00	
					9006	8 007 092,51	8 178 489,00	8 178 489,00	
Всего			9000		9000	14 298 391,65	14 318 438,00	14 318 438,00	

в том числе

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

иные субсидии

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ														иные субсидии													
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, выполняемые без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, выполняемые без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ							
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				89600,00	73000	73000	73000																					
9001				89400,00	73000	73000	73000									0	0	0	0									
0102				2 885 148,00	2 845 800	2 845 800	2 845 800																					
9002				2 885 348,00	2 845 800	2 845 800	2 845 800									0	0	0	0									
0103				1 030 590,48	1 208 000	1 208 000	1 208 000																					
9003				1 050 580,48	1 208 000	1 208 000	1 208 000									0	0	0	0									
0104				972 044,38	649 600	649 600	649 600																					
9004				972 044,38	649 600	649 600	649 600									0	0	0	0									
0105				1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000																					
9005				1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000									0	0	0	0									
0106				13 703 87,00	16 000 00	16 000 00	16 000 00																					
9006				13 703 87,00	16 000 00	16 000 00	16 000 00									98000	22500	22500	22500									
9000				736 759,86	737 645	737 645	737 645									98000	22500	22500	22500									

в том числе

за счет средств

Код строки	за счет средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				иные субсидии			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0101				188,80	745,00	745,00	745,00					
9001				188,80	745,00	745,00	745,00					
0102				8 719,45	745,00	745,00	745,00					
9002				8 719,45	745,00	745,00	745,00					
0103				77 477,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00					
9003				77 477,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00					
0104				1 140 140	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
9004				1 140 140	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
0105				30 000,00	1 950 00	1 950 00	1 950 00					
9005				30 000,00	1 950 00	1 950 00	1 950 00					
0106				4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
9006				4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
9000				8 622 61,79	8 973 488,00	8 973 488,00	8 973 488,00					



Главный бухгалтер
Иванова Т.А.
46-10-34