

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего МАДОУ г. Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

ДС №78 "Серебряное копытце"



Н.В. Подобреева

(подпись)

Н.В. Подобреева

(расшифровка подписи)

"30" июня 2021 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

(и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" июня 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.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
30.06.2021
743D0219
042
743D0328
8603092623
860301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	х	64410,06	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	65 164 091,94	64 353 442,00	64 353 442,00	
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 200 582,00	62 881 502,00	62 881 502,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 622 981,40	1 471 940,00	1 471 940,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	340 528,54	0,00	0,00	
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	340 528,54	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	56 198 878,54	55 539 270,00	55 539 270,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 858 350,00	55 539 270,00	55 539 270,00	
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	55 858 350,00	55 539 270,00	55 539 270,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	340 528,54	0,00	0,00	
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	340 528,54			х
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	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	1 622 981,40	1 471 940,00	1 471 940,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 622 981,40	1 471 940,00	1 471 940,00	
в том числе						
целевые субсидии	1410	150	1 622 981,40	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	х	64 410,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	7 342 232,00	7 342 232,00	7 342 232,00	
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	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	х	0,00	0,00	0,00	
из них	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	65 228 502,00	64 353 442,00	64 353 442,00	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	50 230 443,94	49 563 004,00	49 563 004,00	
в том числе						
оплата труда	2110	111	34 699 078,40	34 537 936,00	34 537 936,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 374 400,00	1 260 000,00	1 260 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 156 965,54	13 765 068,00	13 765 068,00	х
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 947 525,54	13 555 628,00	13 555 628,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	209 440,00	209 440,00	209 440,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
обеспечения	2220	323				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х

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	
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	476 844,22	472 000,00	472 000,00		х
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	472 000,00	472 000,00	472 000,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 844,22				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	2600	х	14 521 213,84	14 318 438,00	14 318 438,00		
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 220 718,95	12 017 943,11	12 017 943,11		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 300 494,89	2 300 494,89	2 300 494,89		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100					х
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них							
возврат в бюджет средств субидии	4010	610					х
в том числе по источникам:							
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы, всего	2000	х	56 198 878,54	55 539 270,00	53 238 775,11		
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	48 199 218,54	47 740 820,00	47 740 820,00		х
в том числе							
оплата труда	2110	111	34 334 650,00	34 251 650,00	34 251 650,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 844 568,54	13 469 170,00	13 469 170,00		х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 844 568,54	13 469 170,00	13 469 170,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		х
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
обеспечения	2220	323					х
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350					х
иные выплаты населению	2250	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	422 000,00	422 000,00	422 000,00		х
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	422 000,00	422 000,00	422 000,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00		х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	2600	х	7 577 660,00	7 376 450,00	5 075 955,11		
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 277 165,11	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 энергетических ресурсов	2650	247	2 300 494,89	2 300 494,89	2 300 494,89	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407				
(муниципальными) учреждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	1 622 981,40	1 471 940,00	1 471 940,00	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 600 481,40	1 449 440,00	1 449 440,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	28 142,40			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	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	217 939,00	209 440,00	209 440,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 499,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	209 440,00	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	2211	321				x
нормативных обязательств						
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	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 ⁷	2600	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
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
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	430 744,00	372 744,00	372 744,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	336 286,00	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 полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	94 458,00	86 458,00	86 458,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	94 458,00	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	2211	321				x
нормативных обязательств						
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	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				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
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	2600	x	6 921 053,84	6 919 488,00	6 919 488,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 921 053,84	6 919 488,00	6 919 488,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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 ⁷	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

³ В графе 3 отражаются

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

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

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

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

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

⁴ 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

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

⁶ 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

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(ым) 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	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	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		14 521 213,84	14318438	14318438	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		5 097 004,88	0	0	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
	из них:	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 424 208,96	14318438	14318438	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 534 155,12	7376450	7376450	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 534 155,12	7376450	7376450	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		22 500,00	22500	22500	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x		22 500,00	22500	22500	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26431.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 867 553,84	6919488	6919488	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 867 553,84	6919488	6919488	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 424 208,96	14318438	13624785	
	в том числе по году начала закупки	26610			9 424 208,96	14318438	14318438	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(подпись)

Н.В. Писарева
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Г.А. Нилькова
(подпись)

46-10-34
(номер)

30 июня 20 21 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика
(инициалы, фамилия, отчество, наименование должности, наименование учреждения)

Л.А. Семикова
(подпись)

30 июня 20 21 г

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеартовка детский сад № 78 на 30.06.2021г
02

Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
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)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	63 200 582,00	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 задолженность по доходам)	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	63 200 582,00	62 881 502,00	62 881 502,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	55 436 350,00	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
Плановые 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
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	63 200 582,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				234	234	234	42 133 281,91	42 472 228,19	42 472 228,19
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся	0110				234	234	234	42 133 281,91	42 472 228,19	42 472 228,19
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0111	241242,73	243183,44	243183,44	47	47	47	11 338 408,53	11 429 621,73	11 429 621,73
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	164678,47	166003,24	166003,24	187	187	187	30 794 873,38	31 042 606,46	31 042 606,46
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							0,00	0,00	0,00
Далее развиваем по всем видам групп, имеющихся в ДОУ. Сумма субсидии должна соответствовать доведенному объему. Лишние строки скрываем или удаляем										
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				234	234	234	12 976 750,46	12 306 382,49	12 306 382,49
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся	0210				234	234	234	12 976 750,46	12 306 382,49	12 306 382,49
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0211	55456,2	52591,38	52591,38	47	47	47	2 506 441,33	2 471 794,77	2 471 794,77
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	55456,2	52591,38	52591,38	187	187	187	10 370 309,13	9 834 587,72	9 834 587,72
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									
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				234	234	234	338 274,37	338 659,32	338 659,32
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0310	1402,88	1447,26	1447,26	47	47	47	65 935,45	68 021,32	68 021,32
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1402,88	1447,26	1447,26	187	187	187	262 338,92	270 638,00	270 638,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0330									
Далее развиваем по всем видам групп, имеющихся в ДОУ. Сумма субсидии должна соответствовать доведенному объему. Лишние строки скрываем или удаляем										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 436 350,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100				234	234	234	6309000,00	6309000,00	6309000,00
-дети раннего возраста (1г. 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 7лет)		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 обуч. игре 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 танцев способ		92,00	92,00	92,00	12	12	12	76896,00	76896,00	76896,00
-проведение занятий по обучению вокал способ		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	x	x	x	x	x	x	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	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового)	на 2023 год (на второй год планового)
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			
в том числе налог на имущество и земельный налог	0101							422000,00	422000,00	422000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	422000,00	422000,00	422000,00



Н.В. Подобрева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁸
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 78 на 30.06.2021г.
Вид документа: 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

¹⁸ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" вналитической группы из источников финансирования дефицитов бюджетов

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 залоговых платежей, задатков, денег в том числе:	0100	0	0	0
	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата денег депозитных вкладов, денег в том числе:	0200	0	0	0
	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, денег в том числе:	0300	0	0	0
	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	340528,54	0	0
в том числе:				
денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	0401	340528,54		
Итого	9000	340528,54	0	0

Руководитель (полномочное лицо) _____ И.В. Платошкина (подпись)

Исполнитель _____ Главная бухгалтер (должность)

Г.А. Илькова
(подпись)

Г.А. Илькова
(фамилия, инициалы)

И.В. Платошкина (расшифровка подписи)

46-10-34
(телефон)

30 июня 20 21 г



**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 30.06.2021г.

2

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	1 622 981,40	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	1 622 981,40	1 471 940,00	1 471 940,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы плана доходов бюджета

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 на двусторонней основе организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	1 622 981,40	1 471 940,00	1 471 940,00
Всего	9000	1 622 981,40	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	1 622 981,40	1 471 940,00	1 471 940,00
в том числе:				
- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и переболевшим членам его семьи		1 367 038,00	1 304 440,00	1 304 440,00
- на выплаты социального характера - текущий ремонт		196 802,00	145 000,00	145 000,00
- на расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению:				
- 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"		36 641,40		
- на проведение работ по профилактическим мероприятиям и защитно-барьерной деятельности 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 короны вирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города"				
- на приобретение оборудования, учебно-методических комплексов и инвентаря				
Всего	9000	1 622 981,40	1 471 940,00	1 471 940,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И. Ф. И. (должность)

(подпись)

Н. В. Позобрева
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МАДОУ г. Нижнеартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.06.2021г

Учреждение
Вид документа

02

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

Единица измерения руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	34699078,4	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	34699078,4	34537936	34537936

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 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
Заработная плата	211	0001	34399078,4	34237936	34237936
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	300000	300000	300000
		0003	34699078,4	34537936	34537936

* Расчет выполняется 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

1.2. 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	3822883,68	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	3191744	3141744	3141744
Всего	9000	34699078,4	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 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)x2,2	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	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		7267,2	
	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	Делопродователь		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	
кастелянша		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	x	27384450,72

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

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

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

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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	53466,9	71,5	3822883,68	51912,46	71,5	3711741,28	51912,46	71,5	3711741,28
Итого	9000	x	x	3822883,68	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
Итого	9000	x	x	3191744	x	x	3141744	x	x	3141744

Руководитель (уполномоченн) _____ И.о. заведующего (должность)


(подпись)

Н.В. Подобреева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

Ильясова Г.А. (фамилия, инициалы)

46-10-34 (телефон)

30 июня 20 21 г



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"

Учреждение
Вид документа

МАДОУ с. Нижнеартюговка ДС №78 "Серебряное колпытце" на 30.06.2021г.

02
код классификации - код №, наименование и количество - код №

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			
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1374400	1260000	1260000
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 0200к + 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	1374400	1260000	1260000

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

1.

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								
Итого	9000	х	х	20	14	20	1157568		

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								
Итого	9000	х	х	20	10	20	1200000		

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								
Итого	9000	х	х	20	10	20	1240000		

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
Возмещение первоначального междомотра сотрудникам при приеме на работу		0001	5000	4	4	20000	5000	4	4	20000	5000	4	4	20000
Единовременная выплата на погребение		0002	10000	1	1	10000								
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0003	186802	1	1	186802								
Итого		9000	х	х	х	216802	х	х	х	20000	х	х	х	20000

Руководитель

И.о. заведующего

Н.В. Подгорева



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"⁴

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.06.2021г

2

основной документ - код 01; изменение к документу - код 02

Единица измерения: руб

1.

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 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	14156965,54	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	14156965,54	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	7616605,92	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	34620936	34537936	34537936	7616605,92	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	4705450,01	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	34620936	34537936	34537936	4705450,01	4336211,47	4336211,47
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1765667,74	1761434,74	1761434,74
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	34620936	34537936	34537936	1765667,74	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	69241,87	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	34620936	34537936	34537936	69241,87	69075,87	69075,87
	Итого	9000	x	x	x	14156965,54	13765068	13765068

Руководитель

И.о. заведующего

Н.В. Подобреева

⁴ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁸

Учреждение
Инд документа

МАДОУ г. Нижнеядринского р. Нижнеядринского ДС №78 "Серебряные хлопья" на 30.06.2021

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов 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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000	472000	472000	472000

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
Налог на имущество организаций	0001	252000	252000	252000
Земельный налог	0002	220000	220000	220000
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		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)
1	2	3	4	5
71875000	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 ликвидируемого имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500/439	252000		0001	252000
Итого	22909091	22909091			22909091	x	x	504000	x	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 ликвидируемого имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500/439	252000		0001	252000
Итого	22909091	22909091			22909091	x	x	504000	x	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 ликвидируемого имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500/439	252000		0001	252000
Итого	22909091	22909091			22909091	x	x	504000	x	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 финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
71875000	86.11.0101020.1	0001	220000	220000
		Итого	9000	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)

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
					код налоговой льготы	сумма					
71875000	86.11.0101020.1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого		x	44515846	x	x		44515846	x	x	x	220000

1	13	14	Налоговая льгота в виде								23	24	25
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

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

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
					код налоговой льготы	сумма					
71875000	86.11.0101020.1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого		x	44515846	x	x		44515846	x	x	x	220000

1	13	14	Налоговая льгота в виде								23	24	25
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

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

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
					код налоговой льготы	сумма, руб.					
71875000	86.11.0101020.1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого		x	44515846	x	x		44515846	x	x	x	220000

1	13	14	Налоговая льгота в виде								23	24	25
			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. (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма, руб. (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма, руб.	код налоговой льготы	сумма, руб.			
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

Руководитель

(подпись и печать)

И. В. Поддубинский

(должность)

Октябрь 2021

И. В. Поддубинский

(подпись и печать)

Исполнитель

(подпись и печать)

С. А. Итасова

(должность)

Итасова Г. А.

(фамилия, инициалы)

46-10-34

(телефон)



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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряные колыхте" на 30.06.2021 г.

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
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	4844,22		
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	4844,22		

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации 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), пени, всего	0100	x	x	4844,22	x	x	0	x	x	0
в том числе: налоговые пени	0101	4844,22	1	4844,22	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И. С. Звездухина
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гор
(подпись)

Ильцова Г. А.
(фамилия, инициалы)

Н. В. Подобреева
(расшифровка подписи)

46-10-34
(телефон)

* 30 *



Объемы (расчеты) планируемых платежей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹

Учреждение
Вид документа

МАОУ «Нижнекартская ДС №78 "Серебряное кольцо" на 30.06.2021г.

Единица измерения руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование платежа	Код строки	Объем расходов			объем обязательств по подлежащим исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
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 (за исключением расходов на приобретение)	0100	14 521 213,84	14318438	14318438	
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 закупкой товаров, работ, услуг (с 0100 – с 0100 – с 0200 – с 0400 – с 0500)	0600				
Всего	9000	14 521 213,84	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 по подлежащим исполнению за пределами планового периода
	вид (код, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на первый финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи			221		0101	73 745,00	73 745,00	73 745,00	
			223	Итого по коду КОСГУ	9001	73 745,00	73 745,00	73 745,00	
Коммунальные услуги					0102	2 853 255,00	2 853 255,00	2 853 255,00	
			225	Итого по коду КОСГУ	9002	2 853 255,00	2 853 255,00	2 853 255,00	
Работа, услуги по государственному контракту					0103	1 282 549,00	1 282 549,00	1 282 549,00	
			226	Итого по коду КОСГУ	9003	1 282 549,00	1 282 549,00	1 282 549,00	
Прочие работы, услуги					0104	735 400,00	735 400,00	735 400,00	
			310	Итого по коду КОСГУ	9004	735 400,00	735 400,00	735 400,00	
Увеличение стоимости основных средств					0105	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
			340	Итого по коду КОСГУ	9005	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					0106	8 178 489,00	8 178 489,00	8 178 489,00	
			9006	Итого по коду КОСГУ	9006	8 178 489,00	8 178 489,00	8 178 489,00	
Всего					9009	14 521 213,84	14 318 438,00	14 318 438,00	

Код строки	в том числе:																								
	за счет субсидий, предоставляемых из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из них:																								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупка, осуществляемая без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				закупка, осуществляемая без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ												
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год 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					73000,00	73000	73000																		
9001					73000,00	73000	73000																		
0102					2843800,00	2843800	2843800																		
9002					2843800,00	2843800	2843800																		
0103					1228000,00	1208000	1208000																		
9003					1228000,00	1208000	1208000																		
0104					824600,00	649600	649600																		
9004					824600,00	649600	649600																		
0105					1000000,00	1000000	1000000																		
9005					1000000,00	1000000	1000000																		
0106					16062400,00	1600050	1600050																		
9006					16062400,00	1600050	1600050																		
9009					7577660,00	7376450	7376450																		

** Государственные и муниципальные бюджетные учреждения не заполняют

Код строки	в том числе:											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**				закупка, осуществляемая без учета требований			
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	объем обязательств	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	объем	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	объем
0	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101					745,00	745,00	745,00					
9001					745,00	745,00	745,00					
0102					7455,00	7455,00	7455,00					
9002					7455,00	7455,00	7455,00					
0103					74475,00	74549,00	74549,00					
9003					74475,00	74549,00	74549,00					
0104					114561,03	85800,00	85800,00					
9004					114561,03	85800,00	85800,00					
0105					182110,30	195000,00	195000,00					
9005					182110,30	195000,00	195000,00					
0106					6338705,51	6556939,00	6556939,00					
9006					6338705,51	6556939,00	6556939,00					
9009					6911053,84	6919488,00	6919488,00					

** Государственные и муниципальные бюджетные учреждения не заполняют

Подпись И.И. Илюмостер
И.И. Илюмостер
главный бухгалтер

Илюмостер Г.А.
Г.А. Илюмостер
финансовый директор
МОУ «Областная больница №10»

46-10-04
(подпись)