

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о.заведующего МАДОУ г. Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

ДС №78 "Серебряное копытце"



(подпись)

Е.В. Кулябина

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2021 год

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

**(и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "30" сентября 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.

	Коды
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру	743D0219
глава по БК	042
по Сводному реестру	743D0328
ИНН	8603092623
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	64410,06	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>65 550 393,69</b>	<b>64 353 442,00</b>	<b>64 353 442,00</b>	
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	63 642 482,00	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	1 567 383,15	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 <sup>6</sup>	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	0,00	0,00	x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>56 640 778,54</b>	<b>55 539 270,00</b>	<b>55 539 270,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 300 250,00	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	56 300 250,00	55 539 270,00	55 539 270,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>1 567 383,15</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 567 383,15	1 471 940,00	1 471 940,00	
в том числе						
целевые субсидии	1410	150	1 567 383,15	1 471 940,00	1 471 940,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	64 410,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>7 342 232,00</b>	<b>7 342 232,00</b>	<b>7 342 232,00</b>	
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 <sup>6</sup>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>65 614 803,75</b>	<b>64 353 442,00</b>	<b>64 353 442,00</b>	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 561 720,83	49 563 004,00	49 563 004,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	35 073 656,40	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 взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 100 089,29	13 765 068,00	13 765 068,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 060 649,29	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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	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				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	2600	x	14 576 238,70	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	12 275 743,81	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, в том числе	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе						
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>4</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>56 640 778,54</b>	<b>55 539 270,00</b>	<b>53 238 775,11</b>	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 654 693,68	47 740 820,00	47 740 820,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	34 674 050,00	34 251 650,00	34 251 650,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	33 575,14	20 000,00	20 000,00	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	13 947 068,54	13 469 170,00	13 469 170,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 947 068,54	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
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	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	2600	x	7 564 084,86	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	5 263 589,97	5 075 955,11	5 075 955,11	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	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 (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе						
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>1 567 383,15</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>	
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	2130	113				x
взносы 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	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 <sup>9</sup>	2600	x	91 100,00	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	91 100,00	22 500,00	22 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе						
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>7 406 642,06</b>	<b>7 342 232,00</b>	<b>7 342 232,00</b>	
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 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, 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 <sup>3</sup>	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, в том числе	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе						
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана; а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус"

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		14 576 238,70	14318438	14318438	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		5 097 004,88	0	0	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
	из них	26320.1						
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x		9 479 233,82	14318438	14318438	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 520 579,98	7376450	7376450	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		3 520 579,98	7376450	7376450	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		91 100,00	22500	22500	
1.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		91 100,00	22500	22500	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них	26431						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 867 553,84	6919488	6919488	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1	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	
1.4.5.2.1	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510						
2	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 479 233,82	14318438	13624785	
	в том числе по году начала закупки	26610			9 479 233,82	14318438	14318438	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заместителя  
(подпись)  
Г. А. Нилькова  
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель  
" 30 " сентября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела единого заказчика  
(подпись)  
Л. А. Семикова  
(фамилия, имя, отчество)

<sup>10</sup> 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

<sup>101</sup> В случаях, если учреждение предоставляет 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. №206 "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).<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Плавные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>12</sup> 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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>14</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска д. Нижневартовска ДС №78 "Серебряные котышки" на 30.09.2021

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	472000	472000	472000
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>472000</b>	<b>472000</b>	<b>472000</b>

<sup>14</sup> Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налогов 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			
<b>Всего</b>	<b>0000</b>	<b>472000</b>	<b>472000</b>	<b>472000</b>

**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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>252000</b>	<b>252000</b>	<b>252000</b>

**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 (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 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
71875000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500439	252000		0001	252000
<b>Итого</b>	22909091	22909091			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 (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 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
71875000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500439	252000		0001	252000
<b>Итого</b>	22909091	22909091			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 (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 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
71875000	22909091	22909091			22909091		2,2	504000	2012500439	252000		0001	252000
<b>Итого</b>	22909091	22909091			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)	на 2023 год (на второй год)

1	2	3	4		5	
			3	4	4	5
71875000	86-11-0101020-1	0001	220000	220000	220000	220000
Итого		9000	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)

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					
x		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					
x		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.					
x		x	x		x		x		x		x				9000

Руководитель (подпись)

И.О. Иванов

*С.И. Кузнецов*

Е.В. Кузнецов (расшифровка подписи)

М.П. (подпись)

Главный бухгалтер (должность)

Ильина Г.А. (фамилия, имя, отчество)

46-10-34 (телефон)

30 сентября 2021 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>14</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряные копытцы" на 30.09.2021г

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 излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	4844,22		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4844,22</b>		

<sup>14</sup> 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), 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

Руководитель  
(подпись)

И.И. Заведующий  
(подпись)

*В.В. Кудябин*  
(подпись)

В.В. Кудябин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

Ильина Г.А.  
(фамилия, инициалы)

86-10-54  
(телефон)

20 21 г.



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>  
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.09.2021г**

Учреждение  
Вид документа

02

1 - 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	35073656,4	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	35073656,4	34537936	34537936

<sup>1</sup> 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	34773656,4	34237936	34237936
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	300000	300000	300000
		0003	35073656,4	34537936	34537936

\* Раздел применяется 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 Порядок органа - учредителя предельно детализирован.

**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	4134141,28	3711741,28	3711741,28
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	3255064,4	3141744	3141744
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>35073656,4</b>	<b>34537936</b>	<b>34537936</b>

**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 х 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
<b>Руководители</b>		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	
<b>Специалисты</b>			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	
<b>Служащие</b>			13,75	362981,52	137493		27498,6	4355778,24
в том числе	Делопроизводитель		1,25		13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5		123758		24751,6	
<b>Рабочие</b>			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 сд 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	
	<b>Итого</b>	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)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Руководители</b>		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	
<b>Специалисты</b>			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	
	Специалисто по ОТ		1		10301		2060,2	
	Бухгалтер		2		20602		4120,4	
	Специалист по закупкам		1		10301		2060,2	
<b>Служащие</b>			13,75	362981,52	137493		27498,6	4355778,24
в том числе	Делопроизводитель		1,25		13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5		123758		24751,6	
<b>Рабочие</b>			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	
	<b>Итого</b>	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 <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Руководители</b>		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	
<b>Специалисты</b>			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	
	Специалисто по ОТ		1		10301		2060,2	
	Бухгалтер		2		20602		4120,4	
	Специалист по закупкам		1		10301		2060,2	
<b>Служащие</b>			13,75	362981,52	137493		27498,6	4355778,24
в том числе	Делопроизводитель		1,25		13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5		123758		24751,6	
<b>Рабочие</b>			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	
	<b>Итого</b>	9000	71,5	x	x	x	x	27384450,72

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

**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"<sup>3</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовка ДС №78 "Серебряные колтыце" на 31.08.2021г

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			
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

<sup>3</sup> Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
<b>Итого</b>	9000	50000	10543	20	14	20	1147598		

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
<b>Итого</b>	9000	30000	24000	20	10	20	1240000		

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
<b>Итого</b>	9000	50000	24000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Возмещение первичного медицинского осмотра сотрудникам при приеме на работу		0001	6715,03	5	5	33575,14	5000	5	5	20000	5000	5	5	20000
Единовременная выплата на похороны		0002	20000	2	2	20000								
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0003	186802	1	1	186802								
<b>Итого</b>		9000	x	x	x	240177,14	x	x	x	20000	x	x	x	20000

Руководитель

И.о. заведующего

*С.В. Кулибина*

Е.В. Кулибина

**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"<sup>5</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.09.2021г

2

исходный документ - код 01 | измененный документ - код 02

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</b>	0300	14100089,29	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			
<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)</b>	0600	14100089,29	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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	<b>7716204,41</b>	<b>7598345,92</b>	<b>7598345,92</b>
1 1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	35073656,4	34537936	34537936	7716204,41	7598345,92	7598345,92
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	<b>4524981,09</b>	<b>4336211,47</b>	<b>4336211,47</b>
2 1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	35073656,4	34537936	34537936	4524981,09	4336211,47	4336211,47
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	<b>1788756,48</b>	<b>1761434,74</b>	<b>1761434,74</b>
3 1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	35073656,4	34537936	34537936	1788756,48	1761434,74	1761434,74
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	x	x	x	<b>70147,31</b>	<b>69075,87</b>	<b>69075,87</b>
4 1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	35073656,4	34537936	34537936	70147,31	69075,87	69075,87
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>14100089,29</b>	<b>13765068</b>	<b>13765068</b>

Руководитель

И.о. заведующего

Е.В. Кулябина

<sup>5</sup> 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).

<sup>6</sup> 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).

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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300000</b>


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	53073,3	71,5	3794741,28	51912,46	71,5	3711741,28	51912,46	71,5	3711741,28
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3794741,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3711741,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3711741,28</b>

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 оплата молодому специалисту	0001	26000	1	26000	26000	1	26000	26000	1	26000
Единоновременная 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						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3255064,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3141744</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3141744</b>

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)

\* 30 \* сентября 20 21 г

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>18</sup>  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнего Новгорода детский сад №78 на 30.09.2021г.  
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

<sup>18</sup> 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 залоговых платежей, задатков, всего	0100	0	0	0
в том числе	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200	0	0	0
в том числе	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0	0	0
в том числе	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	340528,54	0	0
в том числе	0401	340528,54		
денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	0401			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>340528,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ И.о. заведующего (должность) \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.В. Кулабина (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_

Г.А. Ильцова (фамилия, инициалы)

46-10-34 (телефон)

20 09 2021 г. сентябрь 20 21 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г. Нижегородская ДС №78 "Специализированный центр" на 30.09.2021г.

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	1 567 383,15	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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 567 383,15</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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			
Поверительные	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	1 567 383,15	1 471 940,00	1 471 940,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 567 383,15</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>

**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
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>0100</b>	<b>1 567 383,15</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>
- в том числе:				
- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и оплаты работникам учреждений и неработающих членов его семьи		1 187 038,00	1 304 440,00	1 304 440,00
- на выплаты социального характера		200 802,00	145 000,00	145 000,00
- текущий ремонт				
- на расходы, не относимые к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, в бюджетном исполнении и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждениям:				
- муниципальная программа "Доступная среда в городе" Нижегородское на 2018-2025 годы и на период до 2030 года				
- реализация муниципальной программы "Развитие образования города Нижегородского на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		82 443,15		
- на проведение работ по протиположительно-материальным мероприятиям и заключительной деятельности:				
- муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижегородском на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		22 500,00	22 500,00	22 500,00
- муниципальная программа "Расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города"		68 600,00		
- на приобретение оборудования, учебно-методических комплексов и инвентаря				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 567 383,15</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>

Руководитель  
(подпись)

И.о. заведующего  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

Е.В. Килебина  
(подпись)





**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>1</sup>**

Учреждение  
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижегородки детский сад № 78, на 30.09.2021г.  
02

Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий)	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)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	63 642 482,00	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	63 642 482,00	62 881 502,00	62 881 502,00

<sup>1</sup>Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий)	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	55 878 250,00	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, находящегося 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 информации	0800			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>63 642 482,00</b>	<b>62 881 502,00</b>	<b>62 881 502,00</b>

**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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				224	224	224	42 469 139,11	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				224	224	224	42 469 139,11	42 472 228,19	42 472 228,19
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	189594,37	189608,16	189608,16	47	47	47	8 910 935,44	8 911 583,59	8 911 583,59
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	189594,37	189608,16	189608,16	177	177	177	33 558 203,67	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 задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121							0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				224	224	224	13 080 192,08	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				224	224	224	13 080 192,08	12 306 382,49	12 306 382,49
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	58193,71	55003,04	55003,04	47	47	47	2 744 504,59	2 585 142,75	2 585 142,75
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	58193,71	54939,21	54939,21	177	177	177	10 335 687,49	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 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				224	224	224	328 918,81	338 659,32	338 659,32
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	1468,39	1511,87	1511,87	47	47	47	69 014,21	71 057,98	71 057,98
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1468,39	1511,87	1511,87	177	177	177	259 904,59	267 601,34	267 601,34
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0330									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 878 250,00</b>	<b>55 117 270,00</b>	<b>55 117 270,00</b>

**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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Результативная плата</b>	0100				234	234	234	630900,00	630900,00	630900,00
- 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 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 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 логич 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7342232,00</b>	<b>7342232,00</b>	<b>7342232,00</b>

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 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		
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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>422000,00</b>	<b>422000,00</b>	<b>422000,00</b>

И.о. заведующего

*ЕВКУ*

Е.В. Кулабина

Исполнитель: Главный бухгалтер  
Нилькова Г.А.  
тел. 46-10-34



**Обоснования (расчеты) планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов\***

Учреждение  
Вид документа

МАДОС – Нижегородская ДС №78 «Серебряные подковы» на 10.09.2021г.

02

Единица измерения руб

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 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
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	14 576 238,70	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 закупками товаров, работ, услуг (с 0300 – с 0100 – с 0200 – с 0400 – с 0500)	0600				
<b>Итого</b>	0000	<b>14 576 238,70</b>	<b>14318438</b>	<b>14318438</b>	

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг**

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД			Код по КОСГУ*	Под планируемый год: размещение закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код ОКПД (классификация продукции)	наименование					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги связи			221			0101	90 145,00	73 745,00	73 745,00	
						9001	90 145,00	73 745,00	73 745,00	
						Итого по коду КОСГУ				
Коммунальные услуги			223			0102	2 853 255,00	2 853 255,00	2 853 255,00	
						9002	2 853 255,00	2 853 255,00	2 853 255,00	
						Итого по коду КОСГУ				
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	
						Итого по коду КОСГУ				
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	
						Итого по коду КОСГУ				
Увеличение стоимости основных средств			310			0105	1 182 110,30	1 195 000,00	1 195 000,00	
						9005	1 182 110,30	1 195 000,00	1 195 000,00	
						Итого по коду КОСГУ				
Увеличение стоимости материальных запасов			340			0106	8 236 065,51	8 178 489,00	8 178 489,00	
						9006	8 236 065,51	8 178 489,00	8 178 489,00	
						Итого по коду КОСГУ				
<b>Итого</b>						9009	<b>14 576 238,70</b>	<b>14 318 438,00</b>	<b>14 318 438,00</b>	

в том числе																																																			
в смете субъектов, представляющих из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации из них:																																																			
в смете субъектов, представляющих из финансового обеспечения выполнения государственного задания:																																																			
Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ														иные субъекты																																				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на третий год планового периода)	на 2021 год (на четвертый год планового периода)	на 2021 год (на пятый год планового периода)	на 2021 год (на шестой год планового периода)	на 2021 год (на седьмой год планового периода)	на 2021 год (на восьмой год планового периода)	на 2021 год (на девятый год планового периода)	на 2021 год (на десятый год планового периода)	на 2021 год (на одиннадцатый год планового периода)	на 2021 год (на двенадцатый год планового периода)	на 2021 год (на тринадцатый год планового периода)	на 2021 год (на четырнадцатый год планового периода)	на 2021 год (на пятнадцатый год планового периода)	на 2021 год (на шестнадцатый год планового периода)	на 2021 год (на семнадцатый год планового периода)	на 2021 год (на восемнадцатый год планового периода)	на 2021 год (на девятнадцатый год планового периода)	на 2021 год (на двадцатый год планового периода)	на 2021 год (на двадцать первый год планового периода)	на 2021 год (на двадцать второй год планового периода)	на 2021 год (на двадцать третий год планового периода)	на 2021 год (на двадцать четвертый год планового периода)	на 2021 год (на двадцать пятый год планового периода)	на 2021 год (на двадцать шестой год планового периода)	на 2021 год (на двадцать седьмой год планового периода)	на 2021 год (на двадцать восьмой год планового периода)	на 2021 год (на двадцать девятый год планового периода)	на 2021 год (на тридцатый год планового периода)	на 2021 год (на тридцать первый год планового периода)	на 2021 год (на тридцать второй год планового периода)	на 2021 год (на тридцать третий год планового периода)	на 2021 год (на тридцать четвертый год планового периода)	на 2021 год (на тридцать пятый год планового периода)															
0101	89400,00	73000	73000																																																
9001	89400,00	73000	73000																																																
0102	2845800,00	2845800	2845800																																																
9002	2845800,00	2845800	2845800																																																
0103	1050580,48	1208000	1208000																																																
9003	1050580,48	1208000	1208000																																																
0104	972044,38	649600	649600																																																
9004	972044,38	649600	649600																																																
0105	1000000,00	1000000	1000000																																																
9005	1000000,00	1000000	1000000																																																
0106	1606260,00	1600050	1600050																																																
9006	1606260,00	1600050	1600050																																																
9009	7564084,86	7378450	7378450																																																

Код строки	в том числе:																																																	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**				закупки, заключенные без учета требований																																								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																						
9001	745,00	745,00	745,00																																															
9002	7455,80	7455,80	7455,80																																															
9003	74549,00	74549,00	74549,00																																															
9004	83800,00	83800,00	83800,00																																															
9005	195000,00	195000,00	195000,00																																															
9006	8555939,00	8555939,00	8555939,00																																															
9009	6919488,00	6919488,00	6919488,00																																															

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер: *Евдоким Е.В.*  
 Руководитель: \_\_\_\_\_ Руководитель: *Насонова Г.А.*  
 Итого: \_\_\_\_\_ Итого: \_\_\_\_\_