

**УТВЕРЖДАЮ**

Исполняющему обязанности заведующего  
МАДОУ г. Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

ДС №78 "Серебряное копытце"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Кулябина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" ноября 2021 год



**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

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

от "30" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №78

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.11.2021
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>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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	64410,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>65 983 897,80</b>	<b>64 353 442,00</b>	<b>64 353 442,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 212 051,00	62 881 502,00	62 881 502,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 771 846,80	1 471 940,00	1 471 940,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	340 528,54	0,00	0,00	0,00
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	340 528,54	0,00	0,00	x
<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>6</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>58 164 260,00</b>	<b>55 539 270,00</b>	<b>55 539 270,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 164 260,00	55 539 270,00	55 539 270,00	0,00
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	58 164 260,00	55 539 270,00	55 539 270,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>7</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>8</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>9</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>1 771 846,80</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>0,00</b>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 771 846,80	1 471 940,00	1 471 940,00	0,00
в том числе						
целевые субсидии	1410	150	1 771 846,80	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>10</sup>	0001	x	64 410,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>11</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>6 047 791,00</b>	<b>7 342 232,00</b>	<b>7 342 232,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	6 047 791,00	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>12</sup>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>66 388 836,40</b>	<b>64 353 442,00</b>	<b>64 353 442,00</b>	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 830 989,77	49 563 004,00	49 563 004,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	39 443 776,03	34 537 936,00	34 537 936,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 509 503,57	1 260 000,00	1 260 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 877 710,17	13 765 068,00	13 765 068,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 853 030,62	13 555 628,00	13 555 628,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	24 679,55	209 440,00	209 440,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	458 423,22	472 000,00	472 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	453 579,00	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 <sup>2</sup>	2600	x	13 099 423,41	14 318 438,00	14 318 438,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	10 753 183,52	12 017 943,11	12 017 943,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 346 239,89	2 300 494,89	2 300 494,89	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
во том числе:						
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>58 504 788,54</b>	<b>55 539 270,00</b>	<b>55 539 270,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 724 417,92	47 740 820,00	47 740 820,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	38 981 614,00	34 251 650,00	34 251 650,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	49 161,38	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 693 642,54	13 469 170,00	13 469 170,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 693 642,54	13 469 170,00	13 469 170,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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 <sup>2</sup>	2600	x	7 358 370,62	7 376 450,00	7 376 450,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 012 130,73	5 075 955,11	5 075 955,11	

Наименование показателя	код строки	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	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 346 239,89	2 300 494,89	2 300 494,89	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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>				x
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>				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>1 771 846,80</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 572 846,80	1 449 440,00	1 449 440,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	67 453,98			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 460 342,19	1 240 000,00	1 240 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе на выплаты по оплате труда	2140	119	45 050,63	209 440,00	209 440,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 371,08			x
на иные выплаты работникам	2142	119	24 679,55	209 440,00	209 440,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетных учреждений 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	199 000,00	22 500,00	22 500,00	
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	199 000,00	22 500,00	22 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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>				x
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>				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>6 112 201,06</b>	<b>7 342 232,00</b>	<b>7 342 232,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	533 725,05	372 744,00	372 744,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	394 708,05	286 286,00	286 286,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	139 017,00	86 458,00	86 458,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	139 017,00	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 проектов в области	2230	350				x

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
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	36 423,22	50 000,00	50 000,00	х
из них:						
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	31 579,00	50 000,00	50 000,00	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	624				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup>	2600	х	5 542 052,79	6 919 488,00	6 919 488,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243				
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 542 052,79	6 919 488,00	6 919 488,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход,<sup>5</sup> всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				х
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					х
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

<sup>1</sup> В случае утверждения плана (решения) бюджета на текущий финансовый год (составляемый на 2021 г.)

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательным органом исполнительной власти территории Плана - территория Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, применяются 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 отражаются по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных 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>101</sup>

№ п/п	Наименование платежа	Единица измерения	Тип платежа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код (УК)	Сумма			в пределах годового периода
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>102</sup>	26000	х			8 002 418,53	14 318 438,00	14 318 438,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>103</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>104</sup>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>105</sup>	26300	х			5 097 004,88			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них:								
	10.1	26310.1							
	10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
	из них:								
1.3.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			8 002 418,53	14 318 438,00	14 318 438,00	
1.3.2.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 513 865,74	7 376 150,00	7 376 150,00	
	из них:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 513 865,74	7 376 150,00	7 376 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>106</sup>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	х			22 500,00	22 500,00	22 500,00	
	из них:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>107</sup>	26422	х			199 000,00	22 500,00	22 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>108</sup>	26430	х						
	из них:								
	10.1	26430.1							
	10.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	х						
	из них:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>109</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет средств источников финансового обеспечения	26450	х			4 488 552,70	6 919 488,00	6 919 488,00	
	из них:								
	10.1	26451	х						
	10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			4 488 552,70	6 919 488,00	6 919 488,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>110</sup>	26500	х						
	в том числе по году: на 2021 год	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по договорам, финансируемым из бюджета	26600	х			8 002 418,53	14 318 438,00	14 318 438,00	
	в том числе по году: на 2021 год	26610				8 002 418,53	14 318 438,00	14 318 438,00	

Руководитель учреждения  
Исполнитель обязанности  
С.В. Сидорова  
С.А. Шакина  
48 15 04

Согласовано  
С.В. Сидорова  
С.А. Шакина

<sup>101</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Платня детализируется по платежам по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана) в том числе, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и между затратами на реализацию федерального проекта в том числе входящими в состав соответствующего максимального 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 строки 26310, 26421, 26430.10 и 26451.10 в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули.

<sup>102</sup> Указываются уникальные коды капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>103</sup> 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 требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с действующей схемой выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и так далее соответствовать плановым показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 2 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>104</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>105</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>106</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

<sup>107</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>108</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее плановых показателей строки 26410 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" <sup>1</sup>**  
МАДОУ г. Нижнеартовска ДС №78 "Серебряное кольцо" на 30.11.2021г

Учреждение  
Вид документа

02

Исходный документ - код 01. Исполнения документа - код 021

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			
<b>Фонд оплаты труда</b>		<b>39443776,03</b>	<b>34537936</b>	<b>34537936</b>
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	39443776,03	34537936	34537936

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	39143776,03	34237936	34237936
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	300000	300000	300000
		0003	39443776,03	34537936	34537936

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органы - кредитора предусмотрены узаконенная 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	8500127,33	3711741,28	3711741,28
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	3259197,98	3141744	3141744
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>39443776,03</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 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8) x 2,2	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Руководители</b>		0001	5	<b>255852,52</b>	<b>97436</b>		<b>18860,6</b>	<b>3070230,24</b>
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>			<b>29,5</b>	<b>1205981,04</b>	<b>456811</b>		<b>91362,2</b>	<b>14471772,48</b>
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>			<b>13,75</b>	<b>362981,52</b>	<b>137493</b>		<b>27498,6</b>	<b>4355778,24</b>
в том числе	Делопроектировщик		1,25		13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5		123758		24751,6	
<b>Рабочие</b>			<b>23,25</b>	<b>457222,48</b>	<b>168672</b>	<b>5422</b>	<b>33734,4</b>	<b>5486669,76</b>
в том числе	повар		4		30902		6180,4	
	кладчик		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	4264,4	5422
вахтер	1,5	10662	2132,4	
кладовщик	1	7210	1442	
грузчик	1	7107	1421,4	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>71,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	<b>5</b>	<b>255852,52</b>	<b>97436</b>		<b>18860,6</b>	<b>3070230,24</b>
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	
<b>Специалисты</b>			<b>29,5</b>	<b>1205981,04</b>	<b>456811</b>		<b>91362,2</b>	<b>14471772,48</b>
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	
<b>Служащие</b>			<b>13,75</b>	<b>362981,52</b>	<b>137493</b>		<b>27498,6</b>	<b>4355778,24</b>
в том числе	Делопроизводитель		1,25	13735	13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5	123758	123758		24751,6	
<b>Рабочие</b>			<b>23,25</b>	<b>457222,48</b>	<b>168672</b>	<b>5422</b>	<b>33734,4</b>	<b>5486669,76</b>
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	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>71,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27384450,72</b>

### 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	<b>5</b>	<b>255852,52</b>	<b>97436</b>		<b>18860,6</b>	<b>3070230,24</b>
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	
<b>Специалисты</b>			<b>29,5</b>	<b>1205981,04</b>	<b>456811</b>		<b>91362,2</b>	<b>14471772,48</b>
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	
<b>Служащие</b>			<b>13,75</b>	<b>362981,52</b>	<b>137493</b>		<b>27498,6</b>	<b>4355778,24</b>
в том числе	Делопроизводитель		1,25	13735	13735		2747	
	Помощник воспитателя		12,5	123758	123758		24751,6	
<b>Рабочие</b>			<b>23,25</b>	<b>457222,48</b>	<b>168672</b>	<b>5422</b>	<b>33734,4</b>	<b>5486669,76</b>
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	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>71,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27384450,72</b>

<sup>2</sup> 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
<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 текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		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	118882,9	71,5	8500127,33	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>4029863,33</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 доплата молодому специалисту	0001	26000	1	26000	26000	1	26000	26000	1	26000
Единовременная выплата к отпуску	0002	38363,64	71,5	2829458	38363,64	71,5	2829458	38363,64	71,5	2829458
Оплата труда по платным	0003	37274,4	10	336286	37274,4	10	286286	37274,4	10	286286
Оплата труда подросткам с ЦЗ	0004	8431,75	8	67453,98						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3259197,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3141744</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3141744</b>

Руководитель (уполномоченный) \_\_\_\_\_ И.о. заведующего (должность)

*Е.В. Кулябина*  
(подпись)

Е.В. Кулябина (расшифровка подписи)

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

Ильцова Г.А.  
(фамилия, инициалы)

46-10-34 (телефон)



30 \* ноября 20 21 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеартовска детский сад № 78 на 30.11.2021г  
02

Единица измерения

руб

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

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)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	64 212 051,00	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	64 212 051,00	62 881 502,00	62 881 502,00

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" классификационной группы доходов счетов бюджета

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	57 742 260,00	55 117 270,00	55 117 270,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	6 047 791,00	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 (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	<b>0900</b>	<b>64 212 051,00</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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				224	224	224	43 885 842,39	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	195918,94			224	224	224	43 885 842,39	42 472 228,19	42 472 228,19
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0111	195918,94	189608,16	189608,16	47	47	47	9 208 190,15	8 911 583,59	8 911 583,59
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	195918,94	189608,16	189608,16	177	177	177	34 677 652,24	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	13 516 526,59	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	13 516 526,59	12 306 382,49	12 306 382,49
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0211	60341,64	59173,04	59000,04	47	47	47	2 836 056,92	2 585 142,75	2 585 142,75
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	60341,64	54939,21	54900,21	177	177	177	10 680 469,67	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							0,00	0,00	0,00
Субсидия на оказание услуг по промоту и уходу за детьми дошкольного образования	0300				224	224	224	339 891,02	338 659,32	338 659,32
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0310	1517,37	1511,87	1511,87	47	47	47	71 316,42	71 057,98	71 057,98
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1517,37	1511,87	1511,87	177	177	177	268 574,60	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>57 742 260,00</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100				234	234	234	5000000,00	6309000,00	6309000,00
- дети раннего возраста (1 г. до 3-х лет)		145,00	145,00	145,00	47	47	47	1051294,21	1326532,50	1326532,50
- дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)		175,00	175,00	175,00	187	187	187	3252705,79	4982467,50	4982467,50

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 теннису		119,00	119,00	119,00	28	28	28	231840,00	231840,00	231840,00
-проведение занятий по разв. 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
-возврат средств ФСС по предупредительным мер								14559,00	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>6047791,00</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	Бюджетный вид	Плата за тариф за единицу объекта			Планируемый объем объектов			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (по текущей функциональн.)	на 2022 год (по текущей функциональн.)	на 2023 год (по текущей функциональн.)	на 2021 год (по текущей функциональн.)	на 2022 год (по текущей функциональн.)	на 2023 год (по текущей функциональн.)	на 2021 год (по текущей функциональн.)	на 2022 год (по текущей функциональн.)	на 2023 год (по текущей функциональн.)
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и
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: на содержание имущества 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

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



*Е.В. Кулабина*

Е.В. Кулабина

**Обнование (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  
Инд документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копье" на 30.11.2021г.

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	0000			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0000			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0500	1 509 503,57	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	1 509 503,57	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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	50000	17158,6	20	7	20	1120000,19		
<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>x</b>	<b>x</b>

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

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

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

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

**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 первичного медосмотра сотрудником при приеме на работу		0001	8193,56	6	6	49161,38	5000	5	5	20000	5000	5	5	20000
Единовременная выплата на погребение		0002	20000	2	2	20000								
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0003	160116	2	2	320232								
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>189393,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20000</b>

И. И. Ковалева

И. И. Ковалева



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>1</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовск ДС №78 "Серебряное копье" на 30.11.2021г.

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)
		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	1 771 846,80	1 471 940,00	1 471 940,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с 0300 – с 0100 – с 0200 – с 0400 – с 0500)	0600			
<b>Итого</b>	<b>0700</b>	<b>1 771 846,80</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>

<sup>1</sup> Формируется по статье 130 "Безвозмездные денежные поступления" функциональной группы повода 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)
		3	4	5
Трансферты, предоставляемые на национальными 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			
Показатели	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	1 771 846,80	1 471 940,00	1 471 940,00
<b>Всего</b>	<b>0600</b>	<b>1 771 846,80</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)
		3	4	5
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>0100</b>	<b>1 771 846,80</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>
в том числе:				
- на компенсацию расходов на оплату стимулов развития и повышения квалификации муниципальных служащих в области образования, культуры, спорта, здравоохранения, охраны окружающей среды, обращения работников учреждения и неработающих членов общины		1 144 780,00	1 304 440,00	1 304 440,00
- на выплаты социального характера		340 212,00	145 000,00	145 000,00
- текущий ремонт				
- на расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и в публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, выполняемая по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждениям				
- муниципальная программа "Доступная среда в городе" Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года				
- реализация муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		87 825,00		
- на проведение работ по профилактическим мероприятиям и профилактике терроризма				
- муниципальная программа "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 по проведению мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города"		81 500,00		
- на приобретение оборудования, учебно-методических комплексов и инвентаря		95 000,00		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 771 846,80</b>	<b>1 471 940,00</b>	<b>1 471 940,00</b>

Руководитель  
(уполномоченная лица)

И.о.м.в.д.с.г.о.с.г.о.  
(должность)

(подпись) *Е.Р. Квашина*

Е.Р. Квашина  
(расшифровка подписи)



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

Учреждение  
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.11.2021г.

2

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)
			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	11877710,17	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	11877710,17	13756068	13765068

**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ пп	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	8677630,73	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	39443776,03	34537936	34537936	8677630,73	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	1109559,31	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	39443776,03	34537936	34537936	1109559,31	4336211,47	4336211,47
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	2011632,58	1761434,74	1761434,74
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	39443776,03	34537936	34537936	2011632,58	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	78887,55	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	39443776,03	34537936	34537936	78887,55	69075,87	69075,87
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	11877710,17	13765068	13765068

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)

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 78 на 30.11.2021г.  
 Вид документа: 02  
 Единица измерения: руб

**1. 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)
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)
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			
денежных средств за счет возврата депозитных вкладов	0402	340528,54		
Итого	0400	340528,54	0	0

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ Изм. введ. \_\_\_\_\_ (подпись) Е. В. Кудякина (реквизиты подписи)  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер: Г. А. Ильцова (фамилия, инициалы) 46-10-34 (телефон)  
 (должность) (должность)



20 21 г.

**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>**

Исчисление  
Вид документа

МААДИУ - Псковская область - Нижегородская ДС №78 "Серебряное колесо" на 30.11.2021

Идентификатор документа

р/б

**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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	453579	472000	472000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>453579</b>	<b>472000</b>	<b>472000</b>

<sup>14</sup> 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
Платеж на имущество организаций	0001	233579	252000	252000
Земельный налог	0002	220000	220000	220000
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	<b>0000</b>	<b>453579</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	233579	252000	252000
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>233579</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 льготного 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 имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	21234454	21234454			21234454		2,2	467158	2012500439	233579		0001	233579
<b>Итого</b>	<b>21234454</b>	<b>21234454</b>			<b>21234454</b>		<b>2,2</b>	<b>467158</b>	<b>2012500439</b>	<b>233579</b>		<b>9000</b>	<b>233579</b>

**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 льготного 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 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>	<b>22909091</b>	<b>22909091</b>			<b>22909091</b>		<b>2,2</b>	<b>504000</b>	<b>2012500439</b>	<b>252000</b>		<b>9000</b>	<b>252000</b>

**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 льготного 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 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>	<b>22909091</b>	<b>22909091</b>			<b>22909091</b>		<b>2,2</b>	<b>504000</b>	<b>2012500439</b>	<b>252000</b>		<b>9000</b>	<b>252000</b>

**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
71875000	№ п.п. 01010201	220000	220000	220000
Итого		9000	220000	220000

### 3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (вид)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					вид налоговой льготы	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	№ п.п. 01010201	3002000000	44515846	1	х	х	44515846	0,5	12	1	220000
Итого		х	44515846	х	х	х	44515846	х	х	х	220000

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (вид)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					вид налоговой льготы	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	№ п.п. 01010201	3002000000	44515846	1	х	х	44515846	0,5	12	1	220000
Итого		х	44515846	х	х	х	44515846	х	х	х	220000

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (вид)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка), руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					вид налоговой льготы	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	№ п.п. 01010201	3002000000	44515846	1	х	х	44515846	0,5	12	1	220000
Итого		х	44515846	х	х	х	44515846	х	х	х	220000

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



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ И.О.Ильиниченко (подпись) \_\_\_\_\_ Е.В. Кудкина (подпись) \_\_\_\_\_  
 (полное наименование) (полное наименование) (полное наименование)  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Ильина Г.А. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 46-10-34 (номер телефона)  
 (полное наименование)

30 ноября 2021 г.

**Обновление (расчет) плановых показателей на оплату иных платежей  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>18</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ «Нижневартовская ДС №78 "Серебряные копытца" на №11.2021г.

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 оплате 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 оплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате иных платежей (с 0300 + с 0100) - с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4844,22</b>		

<sup>18</sup> Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

**2. Расчет объема расходов на оплату иных платежей**

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, в том числе - налоговые пени	0100	х	х	4844,22	х	х	0	х	х	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4844,22</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

И.о. заместителя  
(должность)

(подпись)

Е.В. Кулабина  
(гражданские подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Ильцов Г.А.  
(фамилия, инициалы)

46-10-34  
(телефон)



заполн

20 11 21

Обеспечения (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>21</sup>

Учреждение  
Бюджетное учреждение

МАДОУ г. Нижневарты ЛС №78 "Серебряное колесо" на 30.11.2021г.

Единица измерения руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Выходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	13 099 423,41	1 431 843,8	1 431 843,8	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Вычеты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>13 099 423,41</b>	<b>1 431 843,8</b>	<b>1 431 843,8</b>	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код класс. подкласса (группы)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи			221		0101	89 568,88	73 745,00	73 745,00	
					Итого по коду КОСГУ	89 568,88	73 745,00	73 745,00	
Коммунальные услуги			223		0102	2 898 264,45	2 853 255,00	2 853 255,00	
					Итого по коду КОСГУ	2 898 264,45	2 853 255,00	2 853 255,00	
Работы, услуги на содержание имущества			225		0103	1 067 424,24	1 282 549,00	1 282 549,00	
					Итого по коду КОСГУ	1 067 424,24	1 282 549,00	1 282 549,00	
Прочие работы, услуги			226		0104	1 015 805,41	735 400,00	735 400,00	
					Итого по коду КОСГУ	1 015 805,41	735 400,00	735 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			310		0105	1 737 662,60	1 195 000,00	1 195 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	1 737 662,60	1 195 000,00	1 195 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340		0600	6 290 697,91	8 178 489,00	8 178 489,00	
					Итого по коду КОСГУ	6 290 697,91	8 178 489,00	8 178 489,00	
<b>Итого</b>					<b>9009</b>	<b>13 099 423,41</b>	<b>14 318 438,00</b>	<b>14 318 438,00</b>	

Код строки	в руб. тысяч																																	
	за счет субсидий, предоставляемых из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из иных источников																																	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ														в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ									
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	35	36	37	38	39	40	41	42		
0101					89400,00	73000	73000																											
9001					89400,00	73000	73000																											
0102					2891545,00	2845800	2845800																											
9002					2891545,00	2845800	2845800																											
0103					1034994,24	1208000	1208000																											
9003					1034994,24	1208000	1208000																											
0104					972044,38	649800	649800																											
9004					972044,38	649800	649800																											
0105					1427594,40	1144600	1144600																											
9005					1427594,40	1144600	1144600																											
0106					946702,40	1600050	1600050																											
9006					946702,40	1600050	1600050																											
9009					7358370,62	7376450	7376450																											

Код строки	в руб. тысяч											
	за счет субсидий											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**				закупки, заключенные без учета требований			
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101					168,80	745,00	745,00					
9001					168,80	745,00	745,00					
0102					6719,45	7455,00	7455,00					
9002					6719,45	7455,00	7455,00					
0103					32430,00	74549,00	74549,00					
9003					32430,00	74549,00	74549,00					
0104					43761,03	85800,00	85800,00					
9004					43761,03	85800,00	85800,00					
0105					219068,00	195000,00	195000,00					
9005					219068,00	195000,00	195000,00					
0106					5239905,51	6555519,00	6555519,00					
9006					5239905,51	6555519,00	6555519,00					
9009					5542052,79	6919488,00	6919488,00					

\*\* Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не используется



Согласовано: \_\_\_\_\_  
 Руководитель  
 Исполнитель  
 Дата: 30.11.2021