

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21
"Звездочка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Крамчанинова Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" ноября 2023 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска
детский сад № 21 "Звездочка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	743D0303
глава по БК	042
по Сводному реестру	
ИНН	8603092239
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	57 998,10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	99 950 791,70	95 160 951,00	89 313 479,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	96 911 082,86	92 352 551,00	86 505 079,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 003 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	90 098 243,00	85 097 180,00	79 249 708,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90 098 243,00	85 097 180,00	79 249 708,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	90 098 243,00	85 097 180,00	79 249 708,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	2 954 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 954 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 954 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	57 998,10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	6 897 839,86	7 291 371,00	7 291 371,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	6 812 839,86	7 255 371,00	7 255 371,00	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x	99 996 789,80	95 148 951,00	89 301 479,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	83 750 131,96	81 022 865,00	75 175 393,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	62 352 300,36	58 099 032,00	55 714 032,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 580 150,94	2 749 900,00	2 749 900,00	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	18 817 680,66	20 173 933,00	16 711 461,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 817 680,66	20 173 933,00	16 711 461,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	269 443,70	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	269 443,70	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	269 443,70	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291 945,67	346 660,00	346 660,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	288 886,00	340 660,00	340 660,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 059,66	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,01	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	15 685 268,47	13 779 426,00	13 779 426,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	12 821 962,47	11 427 270,00	11 427 270,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 863 306,00	2 352 156,00	2 352 156,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
В том числе по источникам:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	х	90 098 243,00	85 097 180,00	79 249 708,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	80 707 910,30	77 728 219,00	71 880 747,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	62 039 773,30	57 680 567,00	55 295 567,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	0,00	0,00	х
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	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 628 137,00	20 047 652,00	16 585 180,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	82 641,70	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	82 641,70	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	82 641,70	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	х
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	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	287 386,00	339 000,00	339 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	287 386,00	339 000,00	339 000,00	х
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	9 020 305,00	7 029 961,00	7 029 961,00	х
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 158 155,00	4 678 961,00	4 678 961,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	2 862 150,00	2 351 000,00	2 351 000,00	х
закупку энергетических ресурсов	2670	248	0,00	0,00	0,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406	0,00	0,00	0,00	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода	
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
			5	6	7		
1	2	3	5	6	7	8	
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Расходы, всего	2000	х	2 954 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00	х	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	2 745 406,84	2 749 900,00	2 749 900,00	х	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	84 485,39	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 540 150,94	2 749 900,00	2 749 900,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	120 770,51	0,00	0,00	х	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	120 770,51	0,00	0,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	186 802,00	0,00	0,00	х	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	186 802,00	0,00	0,00	х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	х	
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	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	22 500,00	22 500,00	22 500,00	х	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	х	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	х	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	22 500,00	22 500,00	22 500,00	х	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	х	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х	
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	х	6 943 837,96	7 279 371,00	7 279 371,00	х	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	296 814,82	544 746,00	544 746,00	х	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	228 041,67	418 465,00	418 465,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	68 773,15	126 281,00	126 281,00	х	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	68 773,15	126 281,00	126 281,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х	
приобретение товаров, работ, услуг, в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 559,67	7 660,00	7 660,00	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 500,00	1 660,00	1 660,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 059,66	6 000,00	6 000,00	х	
иные платежи	2330	853	0,01	0,00	0,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	х	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	6 642 463,47	6 726 965,00	6 726 965,00	х	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	х	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0,00	0,00	0,00	х	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 641 307,47	6 725 809,00	6 725 809,00	х	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 156,00	1 156,00	1 156,00	х	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			15685268.47	13779426.00	13779426.00	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3793583.47			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10.1	26310.1							
	из них:								
	10.2	26310.2							
	из них:								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
	10.1	26320.1							
	из них:								
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			11891685.00	13779426.00	13779426.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5324101.77	7029961.00	7029961.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5324101.77	7029961.00	7029961.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			22500.00	22500.00	22500.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	10.1	26421.1							
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			22500.00	22500.00	22500.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	10.1	26430.1							
	из них:								
	10.2	26430.2							
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			6545083.23	6726965.00	6726965.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1	26451.1							
	из них:								
	10.2	26451.2							
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6545083.23	6726965.00	6726965.00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11891685.00	13779426.00	13779426.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Заседующий  Крамченкова Г.А. (подпись)

Исполнитель:  Мачитова Г.Р. 67-11-13 (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО:  Салдова Т.И. (подпись) 30 ноября 2023 г.

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

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26421, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0200			
Доходы от собственности	0300	36000,00	36000,00	36000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности	0600	36000,00	36000,00	36000,00

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	36000,00	36000,00	36000,00
Всего	9000	36000,00	36000,00	36000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления имущества			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	36000,00	36000,00	36000,00
в том числе: аренда спортивного зала (договор 21 от 01.10.2021 года)	0101	3000	3000	3000	12	12	12	36000,00	36000,00	36000,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36000,00	36000,00	36000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 21 "Звездочка"

02

(документ докум - вид 01, типология документа - 001)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	96 911 082,86	92 352 551,00	86 505 079,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	96 911 082,86	92 352 551,00	86 505 079,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	89 759 243,00	84 758 180,00	78 910 708,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	6 798 758,00	7 253 758,00	7 253 758,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	14 081,86	1 613,00	1 613,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	339 000,00	339 000,00	339 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	96 911 082,86	92 352 551,00	86 505 079,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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				249	260	260	70 737 003,00	67 945 380,00	62 097 908,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				188	200	200	42 548 724,00	39 971 200,00	34 123 728,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	256 968,00	256 968,00	256 968,00	53	62	62	13 619 304,00	15 932 016,00	15 932 016,00
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастных	0112	214 292,00	214 292,00	214 292,00	135	138	138	28 929 420,00	24 039 184,00	18 191 712,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0120				40	40	40	23 692 200,00	23 692 200,00	23 692 200,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	592 305,00	592 305,00	592 305,00	40	40	40	23 692 200,00	23 692 200,00	23 692 200,00
- с умственной отсталостью умеренной, тяжелой возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 8 чел.)	0122				0	0	0	0,00	0,00	0,00
- слабовидящих, с амблиопией, косоглазием в возрасте старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0123				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Образовательная программа дошкольного образования в группах сокращенного дня (8-10 часов) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0130				21	20	20	4 496 079,00	4 281 980,00	4 281 980,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0131	214 099,00	214 099,00	214 099,00	21	20	20	4 496 079,00	4 281 980,00	4 281 980,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				249	260	260	18 420 240,00	16 210 800,00	16 210 800,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				188	200	200	14 192 991,85	12 469 846,00	12 469 846,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	69 299,15	62 349,23	62 349,23	53	62	62	3 672 854,95	3 865 652,26	3 865 652,26
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастных	0212	69 299,15	62 349,23	62 349,23	135	138	138	10 520 136,90	8 604 193,74	8 604 193,74
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	0220				40	40	40	2 771 966,00	2 493 969,20	2 493 969,20
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221	69 299,15	62 349,23	62 349,23	40	40	40	2 771 966,00	2 493 969,20	2 493 969,20
- с умственной отсталостью умеренной, тяжелой возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 8 чел.)	0222				0	0	0	0,00	0,00	0,00
- слабовидящих, с амблиопией, косоглазием в возрасте старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0223				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Образовательная программа дошкольного образования в группах сокращенного дня (8-10 часов) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0230				21	20	20	1 455 282,15	1 246 984,80	1 246 984,80
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0231	69 299,15	62 349,23	62 349,23	21	20	20	1 455 282,15	1 246 984,80	1 246 984,80
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				249	260	260	602 000,00	602 000,00	602 000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	1869,26	1624,11	1624,11	53	61	61	99 071,00	99 071,00	99 071,00

- группа сокращенного дня (от 1 года до 3 лет)	0320	1546,76	1624,10	1624,10	21	20	20	32 482,00	32 482,00	32 482,00
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), разновозрастных	0330	1674,59	1623,84	1623,84	128	132	132	214 347,00	214 347,00	214 347,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0340	1625,00	1625,00	1625,00	40	40	40	65 000,00	65 000,00	65 000,00
- дети-инвалиды	0350	27300,00	27300,00	27300,00	7	7	7	191 100,00	191 100,00	191 100,00
с умственной отсталостью умеренной, тяжелой возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 8 чел.)	0360	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
слабоумных, с амблиопией, косоглазием в возрасте старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0370	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0380	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000				x	x	x	89 759 243,00	84 758 180,00	78 910 708,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0100	215	215	215	253	253	253	5916000,00	5916000,00	5916000,00
Платные образовательные услуги	0200	74	74	74	207	160	160	706758,00	1106758,00	1106758,00
Питание сотрудников	0300	49	55	55	26	30	30	176000,00	231000,00	231000,00
Итого	9000				x	x	x	6798758,00	7253758,00	7253758,00

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение ФСС	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг за изъятую из оперативного управления площадь	0500	1613,04	1613,00	1613,00
Возмещение затрат связанных с созданием временных рабочих мест для несовершеннолетних	0600	12468,82	0,00	0,00
Итого	9000	14081,86	1613,00	1613,00

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100				x	x	x	339000,00	339000,00	339000,00
в том числе: налог на имущество	0101	31867,00	31867,00	31867,00	4	4	4	127468,00	127468,00	127468,00
земельный налог	0101	32883,00	32883,00	32883,00	4	4	4	211532,00	211532,00	211532,00
Итого	9000	84750,00	84750,00	84750,00	x	x	x	339000,00	339000,00	339000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 003 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Кредиторская задолженность по доходам от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000	3 003 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	9000	3 003 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00
Всего				

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	49000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	2 954 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00
Всего	9000	3 003 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	49000,00		
в том числе:	0101			
пожертвования физических лиц	0102	0,00		
пожертвования юридических лиц	0103	49000,00		
Итого	9000	49000,00		

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 954 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	2 954 708,84	2 772 400,00	2 772 400,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Звездочка"
 Вид документа _____ 02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-12000,00	-12000,00	-12000,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-12000,00	-12000,00	-12000,00

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы раздела доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-6000,00	-6000,00	-6000,00
Налог на добавленную стоимость	0200	-6000,00	-6000,00	-6000,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	-12000,00	-12000,00	-12000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

Учреждение
Вид документа

02
(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	62 352 300,36	58 099 032,00	55 714 032,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	62 352 300,36	58 099 032,00	55 714 032,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
заработная плата	211	0001	61 749 027,62	57 799 032,00	55 414 032,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	603 272,74	300 000,00	300 000,00
Всего:		0003	62 352 300,36	58 099 032,00	55 714 032,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	61 749 027,62	57 799 032,00	55 414 032,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	603 272,74	300 000,00	300 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	62 352 300,36	58 099 032,00	55 714 032,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год

(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий	0001	1	91666,67	38194,45	45833,34	7638,89	1539624,00
	Зам.зав.по ВМП	0002	1	57214,68	23839,45	28607,34	4767,89	960000,00
	Зам.зав.по АХР	0003	1	53333,33	22222,22	26666,67	4444,44	960000,00
	Главный бухгалтер	0004	1	58825,63	24510,68	29412,82	4902,14	960000,00
	Старший воспитатель	0005	1	60297,73	25124,05	30148,87	5024,81	21623074,40
	Воспитатель	0005	27,5	60297,73	25124,05	30148,87	5024,81	2230597,75
	Музыкальный руководитель	0006	2,5	36312,80	15130,33	18156,40	3026,07	1784478,20
	Педагог-психолог	0007	2	59836,00	24931,67	29918,00	4986,33	1338358,60
	Инструктор по физической	0008	1,5	40762,53	16984,39	20381,27	3396,88	1784478,20
	Учитель-логопед	0009	2	61644,37	25685,15	30822,19	5137,03	1784478,20
	Учитель-дефектолог	0010	2	59836,00	24931,67	29918,00	4986,33	1784478,20
	Специалист по кадрам	0011	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Специалист по ОТ	0012	1,25	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Бухгалтер	0013	2	28468,09	11861,70	14234,05	2372,34	1327400,00
	Специалист в сфере закупок	0014	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Делопроизводитель	0015	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Помощник воспитателя	0016	19	24743,21	10309,67	12371,61	2061,93	10025141,00
	Уборщик служебных помещений	0017	3	19520,60	8133,58	9760,30	1626,72	967831,70
	Дворник	0018	2,5	21348,80	8895,33	10674,40	1779,07	1845090,00
	Вахтер	0019	2	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	873958,80
	Итого:		75,25	43390,30	18079,29	21695,15	3615,86	53497063,40

	Шеф-повар	0021	1	43333,33	18055,55	21666,67	3611,11	663700,00
	Швея	0022	0,25	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	107197,00
	Повар	0023	6,25	28333,33	11805,55	14166,67	2361,11	2696194,16
	Кладовщик	0024	2	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	857577,60
	Кастелянша	0026	1,5	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	500253,60
	Кухонный рабочий	0027	3	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	1248999,70
	Машинист по стирке и ремонту	0028	3	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	1248999,70
	Грузчик	0029	1,5	32025,33	13343,89	16012,67	2668,78	464521,20
	Рабочий КОРЭ	0030	1,75	32025,33	13343,89	16012,67	2668,78	464521,20
	Итого:		20,25	267878,00	111615,83	133939,00	22323,17	8251964,16
	Итого:	9000	95,50	x	x	x	x	61 749 027,62

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий	0001	1	91666,67	38194,45	45833,34	7638,89	1539624,00
	Зам.зав. по ВМР	0002	1	57214,68	23839,45	28607,34	4767,89	960000,00
	Зам.зав. по АХР	0003	1	53333,33	22222,22	26666,67	4444,44	960000,00
	Главный бухгалтер	0004	1	58825,63	24510,68	29412,82	4902,14	960000,00
	Воспитатель	0005	27,5	60297,73	25124,05	30148,87	5024,81	21781562,40
	Музыкальный руководитель	0006	2,5	36312,80	15130,33	18156,40	3026,07	1675504,80
	Педагог-психолог	0007	2	59836,00	24931,67	29918,00	4986,33	837752,40
	Инструктор по физической	0008	1,5	40762,53	16984,39	20381,27	3396,88	837752,40
	Учитель-логопед	0009	2	61644,37	25685,15	30822,19	5137,03	837752,40
	Учитель-дефектолог	0010	2	59836,00	24931,67	29918,00	4986,33	837752,40
	Специалист по кадрам	0011	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Специалист по ОТ	0012	1,25	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Бухгалтер	0013	3	28468,09	11861,70	14234,05	2372,34	1327400,00
	Специалист в сфере закупок	0014	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Делопроизводитель	0015	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Помощник воспитателя	0016	19	24743,21	10309,67	12371,61	2061,93	1209022,27
	Уборщик служебных помещений	0017	3	18168,03	7570,01	9084,02	1514,00	952470,73
	Дворник	0018	2,5	21348,80	8895,33	10674,40	1779,07	436979,40
	Вахтер	0019	2	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	873958,80
	Итого:		75,25	43385,54	18077,31	21692,77	3615,46	49563332,00
	Шеф-повар	0021	1	43333,33	18055,55	21666,67	3611,11	663700,00
	Швея	0022	0,25	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	107197,00
	Повар	0023	6,25	28333,33	11805,55	14166,67	2361,11	2696194,16
	Кладовщик	0024	2	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	857577,60
	Кастелянша	0026	1,5	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	500253,60
	Кухонный рабочий	0027	3	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	1248999,70
	Машинист по стирке и ремонту	0028	3	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	1248999,70
	Грузчик	0029	1,5	32025,33	13343,89	16012,67	2668,78	464521,20
	Рабочий КОРЭ	0030	1,75	32025,33	13343,89	16012,67	2668,78	464521,20
	Итого:		20,25	258184,67	107576,95	129092,34	21515,39	8235700,00
	Итого:	9000	95,5	x	x	x	x	57799032,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий	0001	1	91666,67	38194,45	45833,34	7638,89	1539624,00
	Зам.зав. по ВМР	0002	1	57214,68	23839,45	28607,34	4767,89	960000,00
	Зам.зав. по АХР	0003	1	53333,33	22222,22	26666,67	4444,44	960000,00
	Главный бухгалтер	0004	1	58825,63	24510,68	29412,82	4902,14	960000,00
	Воспитатель	0005	27,5	60297,73	25124,05	30148,87	5024,81	21781562,40
	Музыкальный руководитель	0006	2,5	36312,80	15130,33	18156,40	3026,07	1675504,80
	Педагог-психолог	0007	2	59836,00	24931,67	29918,00	4986,33	837752,40
	Инструктор по физической	0008	1,5	40762,53	16984,39	20381,27	3396,88	837752,40
	Учитель-логопед	0009	2	61644,37	25685,15	30822,19	5137,03	837752,40
	Учитель-дефектолог	0010	2	59836,00	24931,67	29918,00	4986,33	837752,40
	Специалист по кадрам	0011	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Специалист по ОТ	0012	1,25	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Бухгалтер	0013	3	28468,09	11861,70	14234,05	2372,34	1327400,00
	Специалист в сфере закупок	0014	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Делопроизводитель	0015	1	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	663700,00
	Помощник воспитателя	0016	19	24743,21	10309,67	12371,61	2061,93	9705022,27
	Уборщик служебных помещений	0017	3	18168,03	7570,01	9084,02	1514,00	952470,73
	Дворник	0018	2,5	21348,80	8895,33	10674,40	1779,07	436979,40
	Вахтер	0019	2	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	873958,80
	Итого:		75,25	43385,54	18077,31	21692,77	3615,46	47178332,00
	Шеф-повар	0021	1	43333,33	18055,55	21666,67	3611,11	663700,00
	Швея	0022	0,25	26686,00	11119,17	13343,00	2223,83	107197,00
	Повар	0023	6,25	28333,33	11805,55	14166,67	2361,11	2696194,16
	Кладовщик	0024	2	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	857577,60
	Кастелянша	0026	1,5	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	500253,60
	Кухонный рабочий	0027	3	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	1248999,70
	Машинист по стирке и ремонту	0028	3	27500,00	11458,33	13750,00	2291,67	1248999,70
	Грузчик	0029	1,5	32025,33	13343,89	16012,67	2668,78	464521,20
	Рабочий КОРЭ	0030	1,75	32025,33	13343,89	16012,67	2668,78	464521,20
	Итого:		20,25	258184,67	107576,95	129092,34	21515,39	8235700,00
	Итого:	9000	95,5	x	x	x	x	55414032,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	0001	9889,717049	61	603 272,74	7500	40	300000,00	7500	40	300000,00
Итого	9000	x	x	603 272,74	x	x	300000,00	x	x	300000,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"
02
(основной документ - код 01, Приложение к документу - код 04)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 580 150,94	2 749 900,00	2 749 900,00
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	2 580 150,94	2 749 900,00	2 749 900,00

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 156 546,94	2 669 800,00	2 669 800,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700	0,00	0,00	0,00
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800	0,00	0,00	0,00
Расходы на оформление заграничного паспорта, виз и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты		423 604,00	80 100,00	80 100,00
Всего	9000	2 580 150,94	2 749 900,00	2 749 900,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0	0	0	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0	0,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	0	0	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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 2023 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 работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0100								
		30 000,00	16 474,12	55	85	55	2 156 546,94		
Итого	9000	x	x	55	85	55	2 156 546,94		

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 2024 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 работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0100								
		30 000,00	16 474,12	55	85	55	2 669 800,00		
Итого	9000	x	x	55	85	55	2 669 800,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 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 работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0100								
		30000,00	16474,12	55	85	55	2 669 800,00		
Итого	9000	x	x	55	85	55	2 669 800,00		

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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
Прочие работы, услуги (первичный медицинский осмотр при трудоустройстве на работу)	226	0001	5000,00	8	8	40 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	95 901,00	4	4	383 604,00	80 100,00	1	1	80 100,00	80 100,00	1	1	80100,00
		0003												
Итого		9000	x	x	x	423 604,00	x	x	x	80 100,00	x	x	x	80100,00

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 30 " июня 20 23 г.

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"
Вид документа _____ 02 _____
(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 817 680,66	20 173 933,00	16 711 461,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000			

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	18 767 680,66	20 173 933,00	16 711 461,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	63 795 040,95	57 799 032,00	55 414 032,00	18 640 090,58	20 058 334,94	16 600 632,94
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	63 795 040,95	57 799 032,00	55 414 032,00	127 590,08	115 598,06	110 828,06
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	18 767 680,66	20 173 933,00	16 711 461,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	18 767 680,66	201 739 333,00	167 114 611,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	50 000,00	0,00	0,00

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹³
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

(расчетный документ - код 01, планирование документа - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	269 443,70	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	269 443,70	0,00	0,00

¹³ Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	269443,70	0,00	0,00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000	269443,70	0,00	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x	269443,70	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:	0101													
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
Итого	9000	x	x	x	x	269443,70	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁶

муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 21 "Звездочка"

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	288 886,00	340660,00	340660,00
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			
Всего	9000	288 886,00	340660,00	340660,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	77 353,00	129127,00	129127,00
Земельный налог	0002	211 533,00	211533,00	211533,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	0000	288 886,00	340660,00	340660,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	11 525,360	129127,00	129127,00
Итого	9000	77 353,00	129127,00	129127,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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, учащаемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	11546795	11546795	-	0	11546795	-	2,2	254029	2012500/00040003/0009	127015	0	0001	77353,00
Итого	11546795	11546795	x	0	11546795	x	x	254029	x	127015	0	9000	77353,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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, учащаемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	11546795	11546795	-	0	11546795	-	2,2	254029	2012500/00040003/0009	127015	0	0001	129127,00
Итого	11546795	11546795	x	0	11546795	x	x	254029	x	127015	0	9000	129127,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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, учащаемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	11546795	11546795	-	0	11546795	-	2,2	254029	2012500/00040003/0009	127015	0	0001	129127,00
Итого	11546795	11546795	x	0	11546795	x	x	254029	x	127015	0	9000	129127,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
71875000	86:11:0102003:19	0001	211533,00	211533,00	211533,00
		0002			
		0003			
		Итого	211533,00	211533,00	211533,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	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
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102003:19	3002000100	42306633				42306633	0,50%	12	1	211533
							42306633	x	x	x	211533
	Итого	x	x	42306633	x	x	42306633	x	x	x	211533

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.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 (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	211533	0001	211533
												0002	
												0003	
x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	211533	9000	211533

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	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
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102003:19	3002000100	42306633				42306633	0,50%	12	1	211533
							42306633	x	x	x	211533
	Итого	x	x	42306633	x	x	42306633	x	x	x	211533

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов, руб (гр.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 (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	211533	0001	211533
												0002	
												0003	
x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	211533	9000	211533

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	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
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102003:19	3002000100	42306633				42306633	0,50%	12	1	211533
Итого	x	x	42306633	x	x		42306633	x	x	x	211533

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.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
71875000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	211533	0001	211533
												0002	
												0003	
x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	211533	9000	211533

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ¹⁷

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 21 "Звездочка" 02
 Вид документа: (основной документ - код 01, финансовый документ - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	3059,66	6000,00	6000,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3059,66	6000,00	6000,00
Всего	9000	3059,66	6000,00	6000,00

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	3059,66	6000,00	6000,00
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	3059,66	6000,00	6000,00

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	3059,66	6000	6000
Всего	9000	3059,66	6000	6000

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Иные платежи	0100	x	x	3059,66	x	x	6000	x	x	6000
в том числе: госпошлины	0101	1000	6	3059,66	1000	6	6000	1000	6	6000
Итого	9000	x	x	3059,66	x	x	6000	x	x	6000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0,01	0,00	0,00
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			
Всего	9000	0,01	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0,01	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	0,01	1	0,01			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,01	x	x	0,00	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**¹²

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Звездочка"

Учреждение
Вид документа

02
(общий документ - код 01, плановый документ - код 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	15 685 268,47	14 426 426,00	14 426 426,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 685 268,47	14 426 426,00	14 426 426,00	
Всего	9000	15 685 268,47	14 426 426,00	14 426 426,00	

12. В соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, государственная политика и информационная безопасность

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Предоставление доступа к сети местной телефонной сети	221	2023	0101	33 440,00	33 440,00	33 440,00	
		Услуги сети интернет	221	2023	0102	34 560,00	34 560,00	34 560,00	
		Итого по коду КОСГУ			9001	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
		Пользование тепловой энергией	223	2023	0201	3 674 926,00	3 063 776,00	3 063 776,00	
		Пользование холодным водоснабжением и водоотведением	223	2023	0203	44 870,04	64 413,00	64 413,00	
		Итого по коду КОСГУ			9002	3 719 796,04	3 128 189,00	3 128 189,00	
		Комп.обсл.здания	225	2023	0301	916 033,80	1 242 500,00	1 242 500,00	
		Обслуж. системы контроля доступа	225	2023	0321	11 000,00	457,00	457,00	
		Итого по коду КОСГУ			9003	927 033,80	1 242 957,00	1 242 957,00	

	Медицинское освидетельствование	226	2023	0401	2 568 946,30	1 366 580,00	1 366 580,00
	Публикация финансового отчета	226	2023	0413	212 787,10	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
			Итого по коду КОСГУ	9004	2 781 733,40	1 509 877,00	1 509 877,00
	Страхование гражданской ответственности	227	2023	0501	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9005	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Приобретение спортивного инвентаря	310	2023	0601	617 198,00	524 000,00	524 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9006	617 198,00	524 000,00	524 000,00
	Приобретение медикаментов (перевозочных средств)	341	2023	0701	68 438,00	81 338,00	81 338,00
			Итого по коду КОСГУ	9007	68 438,00	81 338,00	81 338,00
	Приобретение продуктов питания	342	2023	0801	6 502 614,65	6 508 338,00	6 508 338,00
			Итого по коду КОСГУ	9008	6 502 614,65	6 508 338,00	6 508 338,00
	Приобретение строительных материалов	344	2023	0901	38 184,00	50 000,00	50 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9009	38 184,00	50 000,00	50 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря	345	2023	1001	76 000,00	76 000,00	76 000,00
			Итого по коду КОСГУ	1001	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	Приобретение канцелярских принадлежностей	346	2023	1101	0,00	0,00	0,00
	Приобретение учебных пособий	346	2023	1102	520 054,90	933 727,00	933 727,00
	Приобретение хозяйственных товаров	346	2023	1103	358 215,68	296 000,00	296 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9011	878 270,58	1 229 727,00	1 229 727,00
			Всего	9011	15 685 268,47	14 426 426,00	14 426 426,00

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

целевая субсидия

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101	0	0	0	0	33 440,00	33 440,00	33 440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102	0	0	0	0	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	0	0	0	0	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201	0	0	0	0	3 673 770,00	3 662 620,00	3 662 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9002	0	0	0	0	3 673 770,00	3 662 620,00	3 662 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301	0	0	0	0	916 033,80	1 242 500,00	1 242 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9003	0	0	0	0	916 033,80	1 242 500,00	1 242 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401	0	0	0	0	2 568 946,30	1 366 580,00	1 366 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	0	0	0	0	2 568 946,30	1 366 580,00	1 366 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601	0	0	0	0	604 900,00	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9006	0	0	0	0	604 900,00	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0701	0	0	0	0	13 100,00	26 000,00	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9007	0	0	0	0	13 100,00	26 000,00	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801	0	0	0	0	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9008	0	0	0	0	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	0	0	0	0	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9010	0	0	0	0	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0	0	0	0	0
1102	0	0	0	0	497 554,90	733 261,00	733 261,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0	0	0	0	0
0911	0	0	0	0	497 554,90	733 261,00	733 261,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0	0	0	0	0
9012	0	0	0	0	9 020 305,00	767 6961,00	767 6961,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0	0	0	0	0

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201	0	0	0	0	1 156,00	1156	1156	0	0	0	0	0
0202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	0	0	0	0	44 870,04	64413	64413	0	0	0	0	0
0204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0902	0	0	0	0	46 026,04	65569	65569	0	0	0	0	0
0301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	0	0	0	0	11 000,00	457	457	0	0	0	0	0
0322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0903	0	0	0	0	11 000,00	457	457	0	0	0	0	0
0401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412	0	0	0	0	212 787,10	143297	143297	0	0	0	0	0
0413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414	0	0	0	0	212 787,10	143297	143297	0	0	0	0	0
0904	0	0	0	0	8 000,00	8000,00	8000,00	0	0	0	0	0
0501	0	0	0	0	8 000,00	8000,00	8000,00	0	0	0	0	0
0905	0	0	0	0	12 298,00	24000,00	24000,00	0	0	0	0	0
0601	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0602	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0603	0	0	0	0	12 298,00	24000,00	24000,00	0	0	0	0	0
9006	0	0	0	0	55 338,00	55338,00	55338,00	0	0	0	0	0
0701	0	0	0	0	55 338,00	55338,00	55338,00	0	0	0	0	0
0907	0	0	0	0	5 900 614,65	5906338,00	5906338,00	0	0	0	0	0
0801	0	0	0	0	5 900 614,65	5906338,00	5906338,00	0	0	0	0	0
0908	0	0	0	0	38 184,00	50000	50000	0	0	0	0	0
0901	0	0	0	0	38 184,00	50000	50000	0	0	0	0	0
0909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	0	0	0	0	0	177966	177966	0	0	0	0	0
1102	0	0	0	0	0	296000	296000	0	0	0	0	0
1103	0	0	0	0	358 215,68	296000	296000	0	0	0	0	0
1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1107	0	0	0	0	358 215,68	473966	473966	0	0	0	0	0
0911	0	0	0	0	6 642 463,47	6726965,00	6726965,00	0	0	0	0	0
0912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель



Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

20 23 г.

(подпись)
Мачигова Г.Р.
(фамилия, инициалы)

Крамчанинова Г.А.
(расшифровка подписи)
67-11-13
(телефон)