УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №17 "Ладушки"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Я.В.Полятыкина

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" февраля 2024 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

"29" февраля 2024 года

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города	Дата	29.02.2024
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки"	по Сводному реестру	743D0219
		глава по БК	042
Единица измерения: руб.		по Сводному реестру	743D0302
		ИНН	8603092895
		КПП	860301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	2 140 318,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**238 568 312,00**	**230 584 212,00**	**230 622 672,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	48 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	235 261 312,00	228 361 212,00	228 399 672,00	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	3 259 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**216 011 120,00**	**209 111 020,00**	**209 149 480,00**	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	216 011 120,00	209 111 020,00	209 149 480,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	216 011 120,00	209 111 020,00	209 149 480,00	
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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**3 259 000,00**	**2 223 000,00**	**2 223 000,00**	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 259 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 259 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	2 140 318,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**19 298 192,00**	**19 250 192,00**	**19 250 192,00**	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	48 000,00			
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	19 250 192,00	19 250 192,00	19 250 192,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510	0,00			x
Расходы, всего:	**2000**	**x**	**240 699 030,82**	**230 584 212,00**	**230 622 672,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**198 916 655,00**	**196 498 255,00**	**196 498 255,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	155 751 677,00	154 492 277,00	154 492 277,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 925 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	40 239 978,00	39 944 978,00	39 944 978,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	40 082 978,00	39 787 978,00	39 787 978,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	157 000,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**991 351,00**	**980 351,00**	**980 351,00**	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	970 557,00	970 557,00	970 557,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 794,00	9 794,00	9 794,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**0,00**			**x**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**40 791 024,82**	**33 105 606,00**	**33 144 066,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	34 173 504,82	27 860 606,00	27 899 066,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 617 520,00	5 245 000,00	5 245 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	-9 600,00			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		-9 600,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**216 011 120,00**	**209 111 020,00**	**209 149 480,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	194 040 600,00	192 486 200,00	192 486 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	154 426 900,00	153 167 500,00	153 167 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	**39 573 700,00**	**39 278 700,00**	**39 278 700,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	39 573 700,00	39 278 700,00	39 278 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**902 000,00**	**902 000,00**	**902 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	902 000,00	902 000,00	902 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**21 068 520,00**	**15 722 820,00**	**15 761 280,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	14 451 000,00	10 477 820,00	10 516 280,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 617 520,00	5 245 000,00	5 245 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			**3 259 000,00**	**2 223 000,00**	**2 223 000,00**	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**3 259 000,00**	**2 223 000,00**	**2 223 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**3 042 000,00**	**2 178 000,00**	**2 178 000,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 885 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	**119**	**157 000,00**	**157 000,00**	**157 000,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	157 000,00	157 000,00	157 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**217 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	217 000,00	45 000,00	45 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности			**21 428 910,82**	**19 250 192,00**	**19 250 192,00**	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**21 428 910,82**	**19 250 192,00**	**19 250 192,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**1 834 055,00**	**1 834 055,00**	**1 834 055,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1 324 777,00	1 324 777,00	1 324 777,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	**509 278,00**	**509 278,00**	**509 278,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	509 278,00	509 278,00	509 278,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2250	831				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	89 351,00	78 351,00	78 351,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	68 557,00	68 557,00	68 557,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 000,00	0,00	0,00	x
иные платежи	2320	853	9 794,00	9 794,00	9 794,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**19 505 504,82**	**17 337 786,00**	**17 337 786,00**	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	19 505 504,82	17 337 786,00	17 337 786,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	-9 600,00			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		-9 600,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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			40 791 024,82	33 105 606,00	33 144 066,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x						
1.3	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	**26300**	x			**13 428 888,14**			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10.1 из них:	26310.1							
	10.2 из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			13 428 888,14			
	из них:	26320.1							
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	**26400**	x			**27 362 136,68**	**33 105 606,00**	**33 144 066,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 639 631,86	15 722 820,00	15 761 280,00	
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			7 639 631,86	15 722 820,00	15 761 280,00	
1.4.2	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	x			217 000,00	45 000,00	45 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			217 000,00	45 000,00	45 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	10.1 из них:	26430.1							
	10.2 из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	x			19 505 504,82	17 337 786,00	17 337 786,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1 из них:	26451.1							
	10.2 из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			19 505 504,82	17 337 786,00	17 337 786,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			**27 362 136,68**	**33 105 606,00**	**33 144 066,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610				27 362 136,68	33 105 606,00	33 144 066,00	

руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) Полетыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель специалист по закупкам (должность) Ю.С.Соболева (фамилия, инициалы) 43-41-52 (телефон)

" 29 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ 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.

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

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

[12] 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.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2 (часть I)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности[1]
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 собственности	0300	48 000,00		
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48 000,00	0	0

[1] Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	48 000,00		
Всего	9000	48 000,00	0	0

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	48 000,00	0	0
в том числе:										
договор от 27.10.2023	0101	8 000,00		0,00	6			48 000,00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 000,00	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

Вид документа: 02

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	**0,00**	**0**	**0**
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	235 261 312,00	228 361 212,00	228 399 672,00
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	**235 261 312,00**	**228 361 212,00**	**228 399 672,00**

[4] Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	215 109 120,00	208 209 020,00	208 247 480,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 250 192,00	19 250 192,00	19 250 192,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	902 000,00	902 000,00	902 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	**235 261 312,00**	**228 361 212,00**	**228 399 672,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				590	590	590	174 051 700,00	171 182 900,00	171 182 900,00
Общеобразовательная программа дошкольного обрахования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	**0110**				**515**	**515**	**515**	**133 668 935,00**	**130 800 135,00**	**130 800 135,00**
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	223 251,00	223 251,00	223 251,00	98	98	98	21 878 598,00	21 878 598,00	21 878 598,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	187 338,00	187 338,00	187 338,00	417	417	417	111 790 337,00	108 921 537,00	108 921 537,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	**0120**				**70**	**70**	**70**	**39 452 640,00**	**39 452 640,00**	**39 452 640,00**
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121	543 567,00	543 567,00	543 567,00	40	40	40	21 742 680,00	21 742 680,00	21 742 680,00
с умственной отсталостью умеренной, тяжелой возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 8 чел.)	0122							0,00	0,00	0,00
слабовидящих, с амблиопией, косоглазием в возрасте старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0123	590 332,00	590 332,00	590 332,00	30	30	30	17 709 960,00	17 709 960,00	17 709 960,00
Образовательная программа дошкольного образования в группах сокращенного дня (8-10 часов) общеразвивающей направленности для обучающихся:	**0130**	**186 025,00**	**186 025,00**	**186 025,00**	**5**	**5**	**5**	**930 125,00**	**930 125,00**	**930 125,00**
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0131	186 025,00	186 025,00	186 025,00	5	5	5	930 125,00	930 125,00	930 125,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				590,00	590,00	590,00	39 548 020,00	35 516 720,00	35 555 180,00
Общеобразовательная программа дошкольного обрахования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	**0210**				**515**	**515**	**515**	**35 190 439,28**	**31 200 188,99**	**31 233 974,76**
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	63 486,91	60 239,19	60 399,37	98	98	98	5 993 584,72	5 937 123,34	5 943 552,48
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	63 486,91	60 239,19	49 783,83	417	417	417	29 196 854,56	25 263 065,65	25 290 422,28
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:	**0220**				**70**	**70**	**70**	**4 281 131,94**	**4 240 802,39**	**4 245 394,63**
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221	63 486,91	60 239,19	49 783,83	40	40	40	2 446 361,12	2 423 315,67	2 425 939,43
с умственной отсталостью умеренной, тяжелой возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 8 чел.)	0222							0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

Учреждение: МАДОУ г.Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

Вид документа: 02

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

Единица измерения: руб

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	155 751 677,00	154 492 277,00	154 492 276,99
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	**155 751 677,00**	**154 492 277,00**	**154 492 276,99**

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	131 536 077,00	131 386 077,00	131 386 076,99
Социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	24 215 600,00	23 106 200,00	23 106 200,00
	Всего	**9000**	**155 751 677,00**	**154 492 277,00**	**154 492 276,99**

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	131 536 077,00	131 386 077,00	131 386 076,99
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	24 215 600,00	23 106 200,00	23 106 200,00
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				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	155 751 677,00	154 492 277,00	154 492 276,99

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 2024год **(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 х 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
Руководители	Заведующий	0001	1	1 468,67	1 468,67			17 624,00
	Зам.зав. по ВМР	0002	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
	Главный бухгалтер	0003	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
	Зам.зав. по АХР	0004	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
Специалисты	Бухгалтер	0005	2	631,67	631,67			15 160,00
Педагогич.персонал	Воспитатель	0006	12	5 834,74	5 834,74			840 202,00
Прочие педаг. работн.	Учитель-логопед	0007	2	4 529,08	4 529,08			108 698,00
	Инструктор по физич.культуре	0008	2	3 358,04	3 358,04			80 593,00
	Музыкальный руководитель	0009	2	3 060,29	3 060,29			73 447,00
	Педагог-психолог	0010	2	3 009,54	3 009,54			72 229,00
Рабочие	Уборщица	0011	2	2 943,54	2 943,54			70 645,00
	Итого	9000	28	x	x	x	x	**1 324 777,00**
Руководитнль 3 ур.	Шеф-повар	0001	1	954 038,13	30 114,84		6 022,97	954 038,13
Рабочие	Повар	0002	12	254 507,30	8 033,69		1 606,74	6 456 644,69
	Кухонный рабочий	0003	6	237 539,81	7 498,10		1 499,62	1 516 788,85
	Кладовщик	0004	2	280 575,39	7 498,10		1 499,62	561 150,78
	Кастелянша	0005	2,5	244 326,93	7 712,34		1 542,47	610 817,33
	Рабочий КОРЗ	0006	3	237 539,81	7 498,10		1 499,62	712 619,42
	Машинист по стирке и ремонту	0007	6	237 539,81	7 498,10		1 499,62	1 516 788,85
	Сторож	0008	6	529 932,16	7 390,99	11 204,00	1 478,20	3 946 207,40

	Грузчик	0009	3	234 146,56	7 390,99		1 478,20	702 439,69
	Оператор хлораторной	0010	1	294 504,86	7 498,12		1 499,62	294 504,86
		0011		0,00	0,00			
	Итого	9000	42,5	x	x	x	x	**17 272 000,00**
Руководители	Заведующий	0001	1	856 120,32	27 024,00		5 404,80	856 120,32
	Главный бухгалтер	0002	1	737 256,96	23 272,00		4 654,40	737 256,96
	Заместитель завед. по ВМР	0003	1	738 840,96	23 322,00		4 664,40	738 840,96
	Заместитель завед. по безопасности	0004	1	737 256,96	23 272,00		4 654,40	737 256,96
	Заместитель завед. по АХР	0005	1	688 089,60	21 720,00		4 344,00	688 089,60
	Заведующий хозяйством	0006	2	524 826,72	16 566,50		3 313,30	1 049 653,44
Педагоги	Старший воспитатель	0007	2	1 218 983,04	38 478,00		7 695,60	2 728 748,42
	Воспитатель	0007	63,5	600 259,02	18 947,57		3 789,51	55 835 523,86
	Музыкальный руководитель	0008	5,75	541 463,47	17 091,65		3 418,33	6 215 814,19
	Педагог-психолог	0009	2	543 628,80	17 160,00		3 432,00	1 378 039,94
	Инструктор по физической	0010	6	544 225,33	17 178,83		3 435,77	5 213 020,68
	Учитель-дефектолог	0011	1,5	541 411,20	17 090,00		3 418,00	1 030 203,55
	Учитель-логопед	0012	3,5	563 424,36	17 784,86		3 556,97	2 480 854,37
Специалисты	Бухгалтер	0013	5,75	462 682,28	14 604,87		2 920,97	2 660 423,12
	Специалист по закупкам	0014	0,25	462 713,96	14 605,87		2 921,17	115 678,49
	Специалист по кадрам	0015	2	462 686,40	14 605,00		2 921,00	925 372,80
	Специалист по охране труда	0016	1	462 686,40	14 605,00		2 921,00	462 686,40
	Делопроизводитель	0017	2	445 800,96	14 072,00		2 814,40	891 601,92
	Секретарь	0018	1	445 800,96	14 072,00		2 814,40	445 800,96
Служащие	Помощник воспитателя	0019	43,25	415 981,53	13 130,73		2 626,15	22 991 201,02
Рабочие	Вахтер	0020	4,75	248 224,52	7 835,37		1 567,07	1 179 066,48
	Дворник	0021	4,25	248 229,59	7 835,53		1 567,11	1 055 360,77
	Уборщик бассейна	0022	2	248 228,64	7 835,50		1 567,10	496 457,28
	Швея	0023	1,5	269 744,75	8 514,67		1 702,93	404 617,12
	Уборщик служебных помещений	0024	6,25	248 228,64	7 835,50		1 567,10	1 621 610,40
	Итого	9000	165,25	x	x	x	x	**112 939 300,00**
	ВСЕГО			x	x	x	x	131 536 077,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Заведующий	0001	1	1 468,67	1 468,67			17 624,00
	Зам.зав. по ВМР	0002	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
	Главный бухгалтер	0003	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
	Зам.зав. по АХР	0004	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
Специалисты	Бухгалтер	0005	2	631,67	631,67			15 160,00
Педагогич.персонал	Воспитатель	0006	12	5 834,74	5 834,74			840 202,00
Прочие педаг. работн.	Учитель-логопед	0007	2	4 529,08	4 529,08			108 698,00
	Инструктор по физич.культуре	0008	2	3 358,04	3 358,04			80 593,00
	Музыкальный руководитель	0009	2	3 060,29	3 060,29			73 447,00
	Педагог-психолог	0010	2	3 009,54	3 009,54			72 229,00
Рабочие	Уборщица	0011	2	2 943,54	2 943,54			70 645,00
	Итого	9000	28	x	x	x	x	**1 324 777,00**
Руководитнль 3 ур.	Шеф-повар	0001	1	954 038,13	30 114,84		6 022,97	954 038,13
Рабочие	Повар	0002	12	254 507,30	8 033,69		1 606,74	6 456 644,69
	Кухонный рабочий	0003	6	237 539,81	7 498,10		1 499,62	1 516 788,85
	Кладовщик	0004	2	237 539,81	7 498,10		1 499,62	475 079,62
	Кастелянша	0005	2,5	244 326,93	7 712,34		1 542,47	610 817,33
	Рабочий КОРЗ	0006	3	237 539,81	7 498,10		1 499,62	712 619,42
	Машинист по стирке и ремонту	0007	6	237 539,81	7 498,10		1 499,62	1 516 788,85
	Сторож	0008	6	529 932,16	7 390,99	11 204,00	1 478,20	3 939 242,98
	Грузчик	0009	3	234 146,56	7 390,99		1 478,20	702 439,69
	Оператор хлораторной	0010	1	237 540,44	7 498,12		1 499,62	237 540,44
		0011		0,00	0,00			
	Итого	9000	42,5	x	x	x	x	**17 122 000,00**
Руководители	Заведующий	0001	1	856 120,32	27 024,00		5 404,80	856 120,32
	Главный бухгалтер	0002	1	737 256,96	23 272,00		4 654,40	737 256,96
	Заместитель завед. по ВМР	0003	1	738 840,96	23 322,00		4 664,40	738 840,96
	Заместитель завед. по	0004	1	737 256,96	23 272,00		4 654,40	737 256,96
	Заместитель завед. по АХР	0005	1	688 089,60	21 720,00		4 344,00	688 089,60
	Заведующий хозяйством	0006	2	524 826,72	16 566,50		3 313,30	1 049 653,44
Педагоги	Старший воспитатель	0007	2	1 218 983,04	38 478,00		7 695,60	2 728 748,42
	Воспитатель	0007	63,5	600 259,02	18 947,57		3 789,51	55 835 523,86
	Музыкальный руководитель	0008	5,75	541 463,47	17 091,65		3 418,33	6 215 814,19
	Педагог-психолог	0009	2	543 628,80	17 160,00		3 432,00	1 378 039,94
	Инструктор по физической	0010	6	544 225,33	17 178,83		3 435,77	5 213 020,68
	Учитель-дефектолог	0011	1,5	541 411,20	17 090,00		3 418,00	1 030 203,55
	Учитель-логопед	0012	3,5	563 424,36	17 784,86		3 556,97	2 480 854,37
Специалисты	Бухгалтер	0013	5,75	462 682,28	14 604,87		2 920,97	2 660 423,12
	Специалист по закупкам	0014	0,25	462 713,96	14 605,87		2 921,17	115 678,49
	Специалист по кадрам	0015	2	462 686,40	14 605,00		2 921,00	925 372,80
	Специалист по охране труда	0016	1	462 686,40	14 605,00		2 921,00	462 686,40
	Делопроизводитель	0017	2	445 800,96	14 072,00		2 814,40	891 601,92
	Секретарь	0018	1	445 800,96	14 072,00		2 814,40	445 800,96
Служащие	Помощник воспитателя	0019	43,25	415 981,53	13 130,73		2 626,15	22 991 201,02
Рабочие	Вахтер	0020	4,75	248 224,52	7 835,37		1 567,07	1 179 066,48
	Дворник	0021	4,25	248 229,59	7 835,53		1 567,11	1 055 360,77
	Уборщик бассейна	0022	2	248 228,64	7 835,50		1 567,10	496 457,28
	Швея	0023	1,5	269 744,75	8 514,67		1 702,93	404 617,12
	Уборщик служебных помещений	0024	6,25	248 228,64	7 835,50		1 567,10	1 621 610,40
	Итого	9000	165,25	x	x	x	x	**112 939 300,00**
	ВСЕГО			x	x	x	x	131 386 077,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника: всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Заведующий	0001	1	1 468,67	1 468,67			17 624,00
	Зам.зав. по ВМР	0002	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
	Главный бухгалтер	0003	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
	Зам.зав. по АХР	0004	1	1 282,75	1 282,75			15 393,00
Специалисты	Бухгалтер	0005	2	631,67	631,67			15 160,00
Педагогич.персонал	Воспитатель	0006	12	5 834,74	5 834,74			840 202,00
Прочие педаг. работн.	Учитель-логопед	0007	2	4 529,08	4 529,08			108 698,00
	Инструктор по физич.культуре	0008	2	3 358,04	3 358,04			80 593,00
	Музыкальный руководитель	0009	2	3 060,29	3 060,29			73 447,00
	Педагог-психолог	0010	2	3 009,54	3 009,54			72 229,00
Рабочие	Уборщица	0011	2	2 943,54	2 943,54			70 645,00
	Итого	9000	28	x	x	x	x	**1 324 777,00**
Руководитнль 3 ур.	Шеф-повар	0001	1	954 038,13	30 114,84		6 022,97	954 038,13
Рабочие	Повар	0002	12	254 507,30	8 033,69		1 606,74	6 456 644,69
	Кухонный рабочий	0003	6	237 539,81	7 498,10		1 499,62	1 516 788,85
	Кладовщик	0004	2	237 539,81	7 498,10		1 499,62	475 079,62
	Кастелянша	0005	2,5	244 326,93	7 712,34		1 542,47	610 817,33
	Рабочий КОРЗ	0006	3	237 539,81	7 498,10		1 499,62	712 619,42
	Машинист по стирке и ремонту	0007	6	237 539,81	7 498,10		1 499,62	1 516 788,85
	Сторож	0008	6	529 932,16	7 390,99	11 204,00	1 478,20	3 939 242,98
	Грузчик	0009	3	234 146,56	7 390,99		1 478,20	702 439,69
	Оператор хлораторной	0010	1	237 540,44	7 498,12		1 499,62	237 540,44
		0011		0,00	0,00			
	Итого	9000	42,5	x	x	x	x	**17 122 000,00**
Руководители	Заведующий	0001	1	856 120,32	27 024,00		5 404,80	856 120,32
	Главный бухгалтер	0002	1	737 256,96	23 272,00		4 654,40	737 256,96
	Заместитель завед. по ВМР	0003	1	738 840,96	23 322,00		4 664,40	738 840,96
	Заместитель завед. по безопасности	0004	1	737 256,96	23 272,00		4 654,40	737 256,96
	Заместитель завед. по АХР	0005	1	688 089,60	21 720,00		4 344,00	688 089,60
	Заведующий хозяйством	0006	2	524 826,72	16 566,50		3 313,30	1 049 653,44
Педагоги	Старший воспитатель	0007	2	1 218 983,04	38 478,00		7 695,60	2 728 748,42
	Воспитатель	0007	63,5	600 259,02	18 947,57		3 789,51	55 835 523,86
	Музыкальный руководитель	0008	5,75	541 463,47	17 091,65		3 418,33	6 215 814,19
	Педагог-психолог	0009	2	543 628,80	17 160,00		3 432,00	1 378 039,94
	Инструктор по физической	0010	6	544 225,33	17 178,83		3 435,77	5 213 020,68
	Учитель-дефектолог	0011	1,5	541 411,20	17 090,00		3 418,00	1 030 203,55
	Учитель-логопед	0012	3,5	563 424,36	17 784,86		3 556,97	2 480 854,37
Специалисты	Бухгалтер	0013	5,75	462 682,28	14 604,87		2 920,97	2 660 423,12
	Специалист по закупкам	0014	0,25	462 713,96	14 605,87		2 921,17	115 678,49
	Специалист по кадрам	0015	2	462 686,40	14 605,00		2 921,00	925 372,80
	Специалист по охране труда	0016	1	462 686,40	14 605,00		2 921,00	462 686,40
	Делопроизводитель	0017	2	445 800,96	14 072,00		2 814,40	891 601,92
	Секретарь	0018	1	445 800,96	14 072,00		2 814,40	445 800,96
Служащие	Помощник воспитателя	0019	43,25	415 981,53	13 130,73		2 626,15	22 991 201,02
Рабочие	Вахтер	0020	4,75	248 224,52	7 835,37		1 567,07	1 179 066,48
	Дворник	0021	4,25	248 229,59	7 835,53		1 567,11	1 055 360,77
	Уборщик бассейна	0022	2	248 228,64	7 835,50		1 567,10	496 457,28
	Швея	0023	1,5	269 744,75	8 514,67		1 702,93	404 617,12
	Уборщик служебных помещений	0024	6,25	248 228,64	7 835,50		1 567,10	1 621 610,40
	Итого	9000	165,25	x	x	x	x	**112 939 300,00**
	ВСЕГО			x	x	x	x	131 386 077,00

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 2024 год (на текущий финансовый год): размер	численность	сумма	на 2025 год (на первый год планового периода): размер	численность	сумма	на 2026 год (на второй год планового периода): размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	2 500,00	100,00	250 000,00	2 500,00	100,00	250 000,00	2 500,00	100,00	250 000,00
	0002	3 282,96	7 300,00	23 965 600,00	3 130,99	7 300,00	22 856 200,00	3 130,99	7 300,00	22 856 200,00
	0003									
Итого	9000	x	x	**24 215 600,00**	x	x	**23 106 200,00**	x	x	**23 106 200,00**

Руководитель (уполномоченнс — заведующий (должность) — Полетыкина (подпись) — Я.В.Полятыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Ю.А.Ендовицкая (фамилия, инициалы) — 43-41-52 (телефон)

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" [3]

Учреждение: МАДОУ г.Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженностьпо полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 925 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**2 925 000,00**	**2 061 000,00**	**2 061 000,00**

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 231 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0500			
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда месту нахождения учебного заведения и обратно	0600			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Иные выплаты	1000	694 000,00	133 000,00	133 000,00
Всего	9000	**2 925 000,00**	**2 061 000,00**	**2 061 000,00**

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 2024год **(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 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	21 910,00	21 910,00	50,00	50,00	100,00	2 191 000,00	0,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту учебы	0200		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Итого	9000	x	x				2 191 000,00	0,00	

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 2025год **(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 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	18 880,00	18 880,00	50,00	50,00	100,00	1 888 000,00	0,00	
Итого	9000	x	x				1 888 000,00	0,00	

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 2026 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 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	18 880,00	18 880,00	50,00	50,00	100,00	1 888 000,00	0,00	
Итого	9000	x	x				1 888 000,00	0,00	

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			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
Выплаты социального характера	266	0001	173 500,00	4,00	4,00	694 000,00	133 000,00	1,00	1,00	133 000,00	133 000,00	1,00	1,00	133 000,00
		0003												
Итого		9000	x	x	x	694 000,00	x	x	x	133 000,00	x	x	x	133 000,00

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			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
Расчет компенсации работникам расходов по прохождению медосмотра	226	0001	4 000,00	10,00	1,00	40 000,00	4 000,00	10,00	1,00	40 000,00	4 000,00	10,00	1,00	40 000,00
Итого		9000	x	x	x	40 000,00	x	x	x	40 000,00	x	x	x	40 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — заведующий (должность) — Полятыкина (подпись) — Я.В.Полятыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Ендовицкая Ю.А. (фамилия, инициалы) — 43-41-52 (телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

Учреждение МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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	39 989 978,00	39 944 978,00	39 944 978,00
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	39 989 978,00	39 944 978,00	39 944 978,00

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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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	39 725 144,00	39 680 442,00	39 680 442,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	132 417 146,00	132 268 139,00	132 268 139,00	39 725 144,00	39 680 442,00	39 680 442,00
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				264 834,00	264 536,00	264 536,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	132 417 146,00	132 268 139,00	132 268 139,00	264 834,00	264 536,00	264 536,00
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	39 989 978,00	39 944 978,00	39 944 978,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	39 989 978,00	39 944 978,00	39 944 978,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	250 000,00		
			40 239 978,00	39 944 978,00	39 944 978,00

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.

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий (подпись) Я.В.Полятыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Ю.А.Ендовицкая (фамилия инициалы) 43-41-52 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: МАДОУ г.Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	970 557,00	970 557,00	970 557,00
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	**970 557,00**	**970 557,00**	**970 557,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	573 558,61	573 558,61	573 558,61
Земельный налог	0002	396 998,39	396 998,39	396 998,39
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		**970 557,00**	**970 557,00**	**970 557,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	573 558,61	573 558,61	573 558,61
	0002			
Итого	9000	573 558,61	573 558,61	573 558,61

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	54 489 926,00	26 115 299,09			54 489 926,00		2,2	1 198 778,37	2012500/0004000	536 226,30		0001	536 226,30
0	54 489 926,00	26 115 299,09			54 489 926,00		2,2	1 198 778,37	2012500/0004000	37 332,31		0002	37 332,31
Итого			x			x	x		x			9000	**573 558,61**

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	54 489 926,00	26 115 299,09			54 489 926,00		2,2	1 198 778,37	2012500/0004000	536 226,30		0001	536 226,30
71875000	54 489 926,00	26 115 299,09			54 489 926,00		2,2	1 198 778,37	2012500/0004000	37 332,31		0002	37 332,31
Итого			x			x	x		x			9000	**573 558,61**

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	54 489 926,00	26 115 299,09			54 489 926,00		2,2	1 198 778,37	2012500/0004000	536 226,30		0001	536 226,30
71875000	54 489 926,00	26 115 299,09			54 489 926,00		2,2	1 198 778,37	2012500/0004000	37 332,31		0002	37 332,31
Итого			x			x	x		x			9000	**573 558,61**

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
71875000	86:11:0101017:71	0001	210 617,39	210 617,39	210 617,39
71875000	86:11:0101017:44	0002	186 381,00	186 381,00	186 381,00
		0003			
	Итого	9000	396 998,39	396 998,39	396 998,39

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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 налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли		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	86:11:0101017:71	3002000100	44082278,28					0,5	12	1	210 617,39
71875000	86:11:0101017:44	3002000100	37276200					0,5	12	1	186 381,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	396 998,39

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	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	сумма (гр.12 х	код налоговой	сумма (гр.12 х	код налоговой	сумма	код налоговой	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000											396 998,39	0001	396 998,39
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101017:71	3002000100	44082278,28					0,5	12	1	210 617,39
71875000	86:11:0101017:44	3002000100	37276200					0,5	12	1	186 381,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	396 998,39

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от		в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы		в виде снижения налоговой				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000											396 998,39	0001	396 998,39
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 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 налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101017:71	3002000100	44082278,28					0,5	12	1	210 617,39
71875000	86:11:0101017:44	3002000100	37276200					0,5	12	1	186 381,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	396 998,39

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от		в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы		в виде снижения налоговой				
			код налоговой	сумма, руб (гр.12 х	код налоговой	сумма, руб (гр.12 х	код налоговой	сумма, руб	код налоговой	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71875000											396 998,39	0001	396 998,39
x		x	x		x		x		x			9000	

Руководитель (уполномоченное лицо) — заведующий (должность) — Полятыкина (подпись) — Я.В.Полятыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер — Ю.А.Ендовицкая — 43-41-52

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: МАДОУ г.Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	11 000,00		
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			
Всего	9000	11 000,00		

[17] Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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			
в том числе:				
госпошлина		11 000,00		
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	**11 000,00**		

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
18210803010011000000	0001	11 000,00		
	0002			
	0003			
Всего	9000	**11 000,00**		

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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		x	x		x	x	
в том числе: госпошлина	0101	500	22	11 000,00						
Итого	9000	x	x	**11 000,00**	x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) — заведующий (должность) — Полятыкина (подпись) — Я.В.Полятыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Ю.А.Ендовицкая (фамилия, инициалы) — 43-41-52 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: МАДОУ г.Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

Вид документа: 02
(основной 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	9 794,00	9 794,00	9 794,00
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	9 794,00	9 794,00	9 794,00
Всего	9000	**9 794,00**	**9 794,00**	**9 794,00**

[18] Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

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 штрафов (в том числе административных), пеней	0001	9 794,00	9 794,00	9 794,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	**9 794,00**	**9 794,00**	**9 794,00**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	9 794,00	1,00	9 794,00	9 794,00	1,00	9 794,00	9 794,00	1,00	9 794,00
Итого	9000	x	x	9 794,00	x	x	9 794,00	x	x	9 794,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

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
Плата за загрязнение окружающей среды,всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. 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		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо): заведующий (должность) — Полятыкина (подпись) — Я.В.Полятыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) — Ю.А.Ендовицкая (фамилия, инициалы) — 43-41-52 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение МАДОУ г.Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"

Вид документа 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 03)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	40 791 024,82	33 105 606,00	33 144 066,00	
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				
Всего	9000	**40 791 024,82**	**33 105 606,00**	**33 144 066,00**	

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий","243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги Связи			221	2024	0101	6 529,00	6 529,00	6 529,00	
					0102	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
					0103				
				Итого по коду КОСГУ	9001	**150 529,00**	**150 529,00**	**150 529,00**	
Коммунальные услуги			223	2024	0101	201 426,00	201 426,00	201 426,00	
					0102	7 929 200,00	6 278 160,00	6 278 160,00	
					0103				
				Итого по коду КОСГУ	9001	**8 130 626,00**	**6 479 586,00**	**6 479 586,00**	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2024	0101	277 492,00	277 492,00	277 492,00	
					0102	2 624 500,00	2 624 500,00	2 624 500,00	
					0103	172 000,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	**3 073 992,00**	**2 901 992,00**	**2 901 992,00**	
Прочие работы, услуги			226	2024	0101	489 691,00	489 691,00	489 691,00	
					0102	5 614 320,00	1 919 660,00	1 958 120,00	
					0103				
				Итого по коду КОСГУ	9001	**6 104 011,00**	**2 409 351,00**	**2 447 811,00**	
Закупка энергетических ресурсов			227	2024	0101		0,00	0,00	
					0102	0,00			
					0103				
				Итого по коду КОСГУ	9001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Увеличение стоимости основных средств			310	2024	0101	115 445,00	77 045,00	77 045,00	
					0102	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
					0103	0,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	**2 315 445,00**	**2 277 045,00**	**2 277 045,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов			341	2024	0100	0,00	0,00	0,00	
					0101	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
			342		0102	18 102 532,48	15 985 586,00	15 985 586,00	
						1 509 400,00	1 509 400,00	1 509 400,00	
			344		0103	97 938,00	97 938,00	97 938,00	
			345		0104	65 292,00	65 292,00	65 292,00	
						148 000,00	148 000,00	148 000,00	
			346		0105	149 159,34	136 787,00	136 787,00	
						848 100,00	848 100,00	848 100,00	
						45 000,00	45 000,00	45 000,00	
			349		0106	0,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	**21 016 421,82**	**18 887 103,00**	**18 887 103,00**	
				2024	0101				
					0102				
					0103				
				Итого по коду КОСГУ	9001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				2024	0201				
					0202				
				Итого по коду КОСГУ	9002				
				Всего	9009	**40 791 024,82**	**33 105 606,00**	**33 144 066,00**	

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0100					6 529,00	6 529,00	6 529,00					
0200					201 426,00	201 426,00	201 426,00					
0300					277 492,00	277 492,00	277 492,00					
0400					489 691,00	489 691,00	489 691,00					
0500					0,00	0,00	0,00					
0600					115 445,00	77 045,00	77 045,00					
0700					18 414 921,82	16 285 603,00	16 285 603,00					
9000					**19 505 504,82**	**17 337 786,00**	**17 337 786,00**					

** Государственным (муниципальным) бюжетным учреждением не заполняется.

Руководитель (уполномоченное лицо) — заведующий (должность) — Полятыкина (подпись) — Я.В.Полятыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Ю.А.Ендовицкая (фамилия, инициалы) — 43-41-52 (телефон)

Код строки	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												иные субсидии											
	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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
0100					144 000,00	144 000,00	144 000,00																	
0200					7 929 200,00	6 278 160,00	6 278 160,00																	
0300					2 624 500,00	2 624 500,00	2 624 500,00																	
0400					5 614 320,00	1 919 660,00	1 958 120,00										172 000,00	0,00	0,00					
0500					0,00												0,00	0,00	0,00					
0600					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00																	
0700					2 556 500,00	2 556 500,00	2 556 500,00										0,00		0,00					
9000					21 068 520,00	15 722 820,00	15 761 280,00										45 000,00	45 000,00	45 000,00					
																	217 000,00	45 000,00	45 000,00					

Код строки	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:				в том числе:											
	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений				за счет средств обязательного медицинского страхования											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0101																
0102																
9001																
0201																
0202																
9002																
9009																