

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска



Е. В. Радзевика

(расшифровка подписи)

"31" января 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (в плановый период 2024 ___ и 20 25 годов¹)

от " 31 " 01 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города

Учреждение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №5 "Мечта"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
31.01.2023	
74D0219	по Сводному реестру глава по БК
042	по Сводному реестру
8603219809	ИНН
860301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1666871,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	106 889 809,00	106 099 139,00	99 795 359,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	104 183 909,00	103 517 839,00	97 463 059,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	94 789 100,00	94 123 030,00	88 068 250,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	94 789 100,00	94 123 030,00	88 068 250,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование	1210	130	94 789 100,00	94 123 030,00	88 068 250,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00	
в том числе:						
пенсии субсидии	1410	150	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 666 871,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	9 526 809,00	9 526 809,00	9 526 809,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, предоставления услуг, предоставляемых в соответствии с федеральными органами государственной власти на платной основе, всего	1200	130	9 394 809,00	9 394 809,00	9 394 809,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
пенсии 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	
в том числе:						
	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	106 757 809,00	105 812 954,00	99 509 174,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	83 558 846,00	83 185 246,00	77 130 466,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	62 327 587,00	62 327 587,00	57 677 218,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 551 400,00	2 177 800,00	2 177 800,00	x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения	2130	113				x
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 679 859,00	18 679 859,00	17 275 448,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 679 859,00	18 679 859,00	17 275 448,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
иные выплаты населению, всего	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
на предоставление физических лиц, достигших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов для поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 454 500,00	5 454 500,00	5 454 500,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 453 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00	x
иные налоги и сборы, payable и ссуды, payable в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
штрафы (в том числе административных) пеней, штрафов и пени	2330	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
в том числе:						
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (сумме платежей на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17 744 463,00	17 173 208,00	16 924 208,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	213				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 887 163,00	13 763 393,00	13 514 393,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 857 300,00	3 409 815,00	3 409 815,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным имуществом)	2651	406				
строительство объектов недвижимости объектов негосударственного имущества (государственным имуществом)	2652	407				
субсидии на иные мероприятия	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-49 378,00	-49 378,00	-49 378,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010		-49 378,00	-49 378,00	-49 378,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						
выбор и бюджет средств субсидии	4010	610				x

в том числе по источникам:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы, всего	2000	x	94 789 100,00	94 123 030,00	88 068 250,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 769 330,00	79 769 330,00	73 714 550,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	61 338 924,00	61 338 924,00	56 688 555,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для оплаты счетов	2130	113				x
выплаты обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 430 406,00	18 430 406,00	17 025 995,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 430 406,00	18 430 406,00	17 025 995,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
счета, налоги и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
в том числе:						
иные выплаты компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц, достигших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 453 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 453 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00	x
иные налоги и сборы, payable и ссуды, payable в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852				x
штрафы (в том числе административных) пеней, штрафов и пени	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
в том числе:						
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (сумме платежей на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 566 770,00	8 900 700,00	8 900 700,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 709 470,00	5 336 700,00	5 336 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 857 300,00	3 564 000,00	3 564 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным имуществом)	2651	406				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода	
			на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
строительные (реконструкционные) объекты недвижимого имущества государственными органами в натурном выражении	2652	407					
сметные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налоги на прибыль ⁹	3010						x
налоги на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
в том числе:							
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							
Расходы, всего	2000	x	2 573 900,00	2 449 300,00	2 208 300,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 351 400,00	2 177 800,00	2 177 800,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 351 400,00	2 177 800,00	2 177 800,00		x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, за исключением фонда оплаты труда организаций	2130	113					x
иные выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме прочего личного характера, выплаты	2210	320					x
в том числе:							
выплаты компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочего личного характера, выплаты	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на преобразование физических лиц в юридических в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в области культуры	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
хитрота налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852					x
налоги на прибыль от деятельности организаций, налог на добавленную стоимость	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 500,00	271 500,00	22 500,00		0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг и оказание консультационных работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 500,00	271 500,00	22 500,00		
в том числе:							
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 500,00	271 500,00	22 500,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налоги на прибыль ⁹	3010						x
налоги на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	x	9 394 809,00	9 394 809,00	9 394 809,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 238 116,00	1 238 116,00	1 238 116,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	988 663,00	988 663,00	988 663,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, за исключением фонда оплаты труда организаций	2130	113					x
иные выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	249 453,00	249 453,00	249 453,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	249 453,00	249 453,00	249 453,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме прочего личного характера, выплаты	2210	320					x
в том числе:							
выплаты компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочего личного характера, выплаты	2211	321					x
на преобразование физических лиц в юридических в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в области культуры	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
хитрота налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 500,00	1 500,00	1 500,00		x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	1 500,00	1 500,00	1 500,00		x
налоги на прибыль от деятельности организаций и физических лиц, налог на добавленную стоимость	2400	x					x
в том числе:							
налог на прибыль от деятельности организаций	2410	613					x
налог на прибыль от деятельности физических лиц	2420	623					x
налог на прибыль от деятельности некоммерческих организаций (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
налог на прибыль от деятельности других организаций и физических лиц	2440	810					x
налог на прибыль от деятельности иностранных организаций	2450	862					x
платежи и взносы обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 155 193,00	8 155 193,00	8 155 193,00		0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг и оказание консультационных работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 155 193,00	8 155 193,00	8 155 193,00		
в том числе:							
закупку операционных ресурсов	2650	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
строительное проектирование объектов недвижимого имущества с использованием информации из Единого государственного реестра недвижимости	2652	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего²⁾	3000	100	-49 378,00	-49 378,00	-49 378,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ³⁾	3010		-49 378,00	-49 378,00	-49 378,00	x
налог на добавленную стоимость ⁴⁾	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵⁾	3030					x
Прочие выплаты, всего⁶⁾	4000	x				x
в том числе:						
возврат в бюджет средств из бюджета	4010	610				x

¹⁾ В случае утверждения закона о бюджете на текущий финансовый год и отклонении от него:
Указание о кодировании Плана и в случае утверждения Плана указываемым иным учреждением - дата утверждения Плана

²⁾ В графе 8 отражаются:
по строкам 1100 - 1190 - код аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1500 - 1599 - код аналитической группы расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 - 2052 - код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

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

по строкам 4000 - 4040 - код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

³⁾ По строкам 3000 и 3002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств на конец отчетного финансового года.

⁴⁾ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели возврата кредитных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьими лицами, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств за счетными, по банковским операциям. При формировании Плана проектом Плана обособленными подразделениями показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁵⁾ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁶⁾ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели единовременных денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных муниципальными учреждениями, денежных средств из банковских депозитов. При формировании Плана проектом Плана обособленными подразделениями показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение к приказу
департамента образования от
28.10.2021 №

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код «10.2»	Сумма			в предельном плановом периоде
						по 2023 г (текущий финансовый год)	по 2024 г (первый год планового периода)	по 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			17 744 463,00	17 173 208,00	16 924 208,00	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 14, ст. 1682; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 30, ст. 4871; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ¹⁰	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	x			2 997 419,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:								
	по 1	26310.1							
	по 2	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			14 747 044,00	14 673 208,00	14 424 208,00	
	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	26400	x			8 254 430,00	8 242 330,00	8 136 230,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания научной организации	26410	x			8 254 430,00	8 242 330,00	8 136 230,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26412	x			8 254 430,00	8 242 330,00	8 136 230,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
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 ¹⁰	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x						
	по 1	26430.1							
	из них:								
	по 2	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 ¹⁰	26442	x						
1.4.5	за счет средств исполнения финансового обеспечения	26450	x			9 973 208,20	10 206 135,00	10 312 235,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	по 1	26451.1							
	из них:								
	по 2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 973 208,20	10 206 135,00	10 312 235,00	
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x						
	в том числе в начале года 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			17 744 463,00	17 173 208,00	16 924 208,00	
	в том числе в начале года закупки	26610							

Руководитель учреждения (подпись) _____ (подпись)
 Исполнитель (подпись) _____ (подпись)
 31 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела единого заказчика (подпись) _____ (подпись)
 31 октября 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^{10.1} В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных документов результатов федеральных проектов и/или мероприятий и/или в состав мероприятий или национальных проектов (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), показаны по строкам 26310, 26321, 26330 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде реинвестиционный проект и 8-10 разряде кода указывается номер).
^{10.2} Указывает на вид объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если в основном финансовом обеспечении расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
^{10.3} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200) а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией уникальных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и детализируются по соответствующим графам по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

Учредитель

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Мечта"

Вид документа

02

Единица измерения

руб

(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задоженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на начало года	0100			
По численным предварительным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (кредиторская задоженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	132000,00	132000,00	132000,00
Задоженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на конец года	0400			
По численным предварительным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (кредиторская задоженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	132000,00	132000,00	132000,00

Формировать по статье 129 "Доходы от собственности" являющейся группой подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной или иной платы за передачу в пользование объектов государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об использовании земель	0200			
Проценты по договорам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты по операциям предоставления займов	0500			
Проценты по другим финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, а также дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индустриальной	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	132000,00	132000,00	132000,00
Всего	9000	132000,00	132000,00	132000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101	105	0	0	105	0	0	132000	0	0
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			



Исполнитель _____
 (подпись)
 20__ 23__ г.

1 - главный бухгалтер

Е.В. Цыга

(фамилия, инициалы)

42-50-88

(телефон)

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

Учредитель
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Мечта"

02

(областной документ - код 01 - бюджетная классификация - код 01)

Единый документ

р.б.

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комиссионии затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
Всего	9000	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитического уровня плановых доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые на договорной основе организациями и правительственными иностранными государствами, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты на исполнение грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00
Всего	9000	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доходы от неперсонифицированных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	2 573 900,00	2 449 300,00	2 200 300,00



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Мечта"

директор (подпись)

Д. Д. Д.
(подпись)

Руководник Ф.И. (расшифровка подписи)

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ № 02/11, ДОКУМЕНТ К ДОКУМЕНТУ № 02/11

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 (в том числе штрафная задолженность) по первому году	0100	0	0	0
Сумма и иные задолженности по уплате иных платежей (за исключением задолженности по первому году)	0200	0	0	0
Уплата иных платежей	0300	1500	1500	1500
Сумма и иные задолженности по уплате иных платежей (за исключением задолженности) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность по уплате иных платежей (в том числе задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	1500	1500	1500
Всего	9000	1500	1500	1500

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов¹⁸⁸³ Уплата иных платежей - классификация 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	1500	1500	1500
Плата за управление окружающей средой	0002	0	0	0
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003	0	0	0
Выплата уставной капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004	0	0	0
Расходы на оплату алиментных обязательств	0005	0	0	0
Иные платежи*	0006	0	0	0
Всего	9000	1500	1500	1500

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 первый год планового периода)			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) пеней	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	500	10	1500	500	0	1500	500	0	1500
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Руководитель (подпись)

Зак. делопроизводства

Е В Рязанка
(подпись)

Е В Рязанка
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Е В Цыга
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(ссылка)



20 23 г.

Объединение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МАДРОУ ДС № 5 "Медиа"

Управление
Назначение

Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению в отчетном и плановом периодах
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Заключенность перед контрагентами (заключенная задолженность) на начало года	0100	0	0	0	
Покупательские предписания выданы и оплачены по контрактам, договорам (средствами, задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (по обязательствам) учреждения	0300	17 744 463,00	17 173 208,00	16 924 208,00	
Заключенность перед контрагентами (заключенная задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0	
Покупательские предписания выданы и оплачены по контрактам, договорам (средствами, задолженность) на конец года	0500	0,00	0	0	
Выданы в отчетном периоде контракты, работы, услуги (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	17 744 463,00	17 173 208,00	16 924 208,00	
Итого	0800	17 744 463,00	17 173 208,00	16 924 208,00	

2. Распределение закупок товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению в отчетном и плановом периодах
	код (коды ОКПД 2, ОКПД 3)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	271	Услуги связи (интернет)	0101		50900	50900	50900		
Коллективные услуги	223	Поставка электроэнергии	0201		120000	120000	120000		
	223	Поставка тепловой энергии	0202		2620550	2620550	2620550		
	223	Подогрев воды и водоотведение	0203		1400000	1400000	1400000		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Удаление мусора по ТП и ТР торгового и складского оборудования	0301		190000	190000	190000		
	225	Удаление мусора по ТО и ТР электротехнического оборудования	0302		250000	250000	250000		
	225	Удаление мусора по ТО и ТР инженерных систем теплового водоснабжения и канализации	0303		279000	279000	279000		
	225	Удаление мусора по ТО и ТР вентиляционного оборудования	0304		190000	190000	190000		
	225	ТО и ТР паровоздушных котлов, тепловой точки	0305		240000	240000	240000		
	225	ТО систем водоснабжения бассейна	0306		84000	84000	84000		
	225	Выезд ТБО	0307		180000	180000	180000		
	225	Измеря весов	0308		10000	10000	10000		
	225	ТО и ремонт тех-средств КТС	0309		21800	21800	21800		
	225	Обслуживание ТТМ "Трест-Мониторинг"	0310		36000	36000	36000		
	225	ТО и ремонт техники (мини АТС)	0311		0	0	0		
	225	ТО и ремонт систем водоснабжения	0312		46000	46000	46000		
	225	ТО и ремонт СУАД	0313		46000	46000	46000		
	225	ТО и ремонт лифта	0314		48000	48000	48000		
	225	Служба по ремонту (обслуживанию, ремонту) лифта	0315		64000	64000	64000		
	225	ТО котельной сжиженного газа	0316		0	0	0		
	225	ТО системы противопожарной защиты	0317		93800	93800	93800		
	225	ТО систем охранной сигнализации	0318		24000	24000	24000		
	225	Прочие работы систем видеонаблюдения	0319		29400	29400	29400		
	225	Механизм сбора и вывоз снега	0320		11100	11100	11100		
	225	Прочие работы по профилактике работ	0321		25000	25000	25000		
	225	Обслуживание по прямому системам отопления	0322		50000	50000	50000		
	225	Договор на сумму не превышающие 100 000 000 руб	0323		319900	319900	319900		
		Итого по коду КОСГУ	9003		2254000	2254000	2254000		
Прочие работы, услуги	226	Проведение периодических замеров	0401		449000	449000	449000		
	226	Медицинское обслуживание	0402		44000	44000	44000		
	226	Услуги на организационно-представительские и представительские цели	0403		73200	73200	73200		
	226	Услуги по обслуживанию и системное ПО 1С	0404		180000	180000	180000		
	226	Услуги по обслуживанию (печатной) отчетности по автоматизации	0405		0	0	0		
	226	Договор на сумму не превышающие 100 000 000 руб	0406		241400	241400	241400		
		Итого по коду КОСГУ	9004		1087600	1087600	1087600		
Справление	227	Справление (лифт, имущество)	0501		0	0	0		
		Итого по коду КОСГУ	9005		0	0	0		
Акquisizione, обслуживание имущества	310	Приобретение основных средств	0601		12000	1706210	1706210		
		Итого по коду КОСГУ	9006		12000	1706210	1706210		
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском учреждении	341	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	0701		30000	30000	30000		
		Итого по коду КОСГУ	9007		30000	30000	30000		
Продукты питания	342	Приобретение продуктов питания	0801		419500	419500	419500		
		Итого по коду КОСГУ	9008		419500	419500	419500		
Материалы канцелярии	343	Приобретение канцелярии и прочее	0901		87000	87000	87000		
		Итого по коду КОСГУ	9009		87000	87000	87000		
Прочие материальные запасы	344	Приобретение материальных запасов	1001		508070,00	1904070,00	1904070,00		
		Итого по коду КОСГУ	9010		508070,00	1904070,00	1904070,00		
		Всего			17 744 463,00	17 173 208,00	16 924 208,00		

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

Учреждение:
Инд. код МП

МАДОВ ЛС № 5 "Медиа"
02
(полное наименование - код ВЛ, наименование и документ - код Д)

Данная информация

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Обязанности по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма и прочие уплаченные на объект имущество и земельного налога с дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	5453000,00	5453000,00	5453000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма и прочие уплаченных налогов на имущество и земельного налога с дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога - с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500	0600	5453000,00	5453000,00	5453000,00
Всего	9000	5453000,00	5453000,00	5453000,00

* Формирование по элементу видов расходов "851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	5231475,00	5437475,00	5437475,00
Земельный налог	0002	221521,80	221521,80	221521,80
Корректировка в связи с округлением	0003	0,20	0,20	0,20
Всего	9000	5453000,00	5453000,00	5453000,00

2 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО по которому подается сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	5231475,00	5437475,00	5437475,00
	0002			
Итого	9000			

2.1 Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО по которому подается сумма налога	Среднегодная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость приобретенного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодная стоимость приобретенного налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5231475,00
												0002	
Итого			x				x		x			9000	5231475,00

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

Код ОКТМО по которому подается сумма налога	Среднегодная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость приобретенного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодная стоимость приобретенного налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5437475,00
												0002	
Итого			x				x		x			9000	5437475,00

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

Код ОКТМО по которому подается сумма налога	Среднегодная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость приобретенного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 x гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодная стоимость приобретенного налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5437475,00
												0002	
Итого			x				x		x			9000	5437475,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ³

Учреждение
Вид документа

МАЛОУ ДС № 5 "Метта"

02
(основной документ - код по бюджетной классификации)

Единица измерения

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	2551400,00	2177800,00	2177800,00
Задолженность по оплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне начисленных 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			
Всего	9000	2551400,00	2177800,00	2177800,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0100	0,00	0,00	0,00
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	2 097 700,00	2 097 700,00	2 097 700,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, виз и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		453700,00	80100,00	80100,00
Иные выплаты				
Всего	9000	2551400,00	2177800,00	2177800,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на отчетной финансовый год)

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

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на первый год планового периода)

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

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на второй год планового периода)

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

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

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 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 - гр 5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр 6)	Сравнительно к количеству чепок: 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								
		77 693	67 668	27	31	58	2 097 700,00		
Итого	9000	х	х				2 097 700,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за счет почета фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 - гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно количество часов, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	77 693	67 668	27	31	58	2 097 700,00		
Итого	9000	х	х				2 097 700,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за счет почета фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 - гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно количество часов, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	77 693	67 668	27	31	58	2 097 700,00		
Итого	9000	х	х				2 097 700,00		

* Указываются справочные тарифы дифференцированных по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (с изменениями и дополнениями) от 01.01.2015 г. (собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

- 2.5. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств
- 2.6. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств
- 2.7. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств
- 2.8. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств
- 2.9. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств
- 2.10. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств
- 2.11. Расчет иных выплат персоналу, за счет почета фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОС ГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма		
															4	5
Прочие несостоятельные выплаты персоналу в натуральной форме	226	0001	3593	10	3	30000										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	206	0003	180100	1	1	423700	18000	2	1	80100	18000	2	1	80100		
Итого	9000	0003	х	х	х	453700	х	х	х	80100	х	х	х	80100		

3. Справочно: курс иностранных валют к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (дожность)

Дагом
(подпись)

Е.В. Радевила
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (дожность)

Е.В. Цвита
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)



января 20 23 г.

Проведение занятий по подготовке артикуляционного аппарата и речевой коррекции речевых нарушений у детей	0306	355	355	355	25	25	25	304 591,00	304 591,00	304 591,00
Проведение занятий в игровой комнате	0307	91	91	91	25	25	25	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей	0308	116	116	116	50	50	50	87 600,00	87 600,00	87 600,00
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей	0309	105	105	105	25	25	25	31 500,00	31 500,00	31 500,00

Проведение занятий по развитию речи и навыков сюжетной игры у детей	0312	79	79	79	40	40	40	37 920,00	37 920,00	37 920,00
Организация досуговых мероприятий для детей	0313	1819	1819	1819	25	25	25	545 700,00	545 700,00	545 700,00
Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей	0315	83	83	83	20	20	20	19 920,00	19 920,00	19 920,00
Проведение занятий с детьми в секторной комнате	0316	167	167	167	10	10	10	20 040,00	20 040,00	20 040,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе коммуникативных технологий	0317	49	49	49	8	8	8	4 704,00	4 704,00	4 704,00
Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей	0320	62	62	62	5	5	5	3 720,00	3 720,00	3 720,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей	0321	90	90	90	40	40	40	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Питание сотрудников	0100	60	60	60	50	50	50	473 280,00	473 280,00	473 280,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	9 312 187,00	9 312 187,00	9 312 187,00

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательной и добровольного страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых вычислений руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женским и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых вычислений руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

Наименование объекта	Код строки	Цена (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых вычислений руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	5 453 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00
в том числе:	0101							5 453 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	5 453 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых вычислений руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), в том числе:	0100	X	X	X	X	X	X			
	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			



Исполнитель: Г.В.В. Цига (должность)
 20 23 г.
 Е.В. Цига (фамилия, инициалы)
 42-50-888 (телефон)

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 679 859,00	18 679 859,00	17 275 448,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 679 859,00	18 679 859,00	17 275 448,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	13 568 996,87	13 568 996,87	12 545 916,13
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	62 327 587,00	62 327 587,00	57 677 218,00	13 568 996,87	13 568 996,87	12 545 916,13
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2	по тарифу ⁶	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 807 500,02	1 807 500,02	1 672 639,32
2.1	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	62 327 587,00	62 327 587,00	57 677 218,00	1 807 500,02	1 807 500,02	1 672 639,32
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3 178 706,94	3 178 706,94	2 941 538,12
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	62 327 587,00	62 327 587,00	57 677 218,00	3 178 706,94	3 178 706,94	2 941 538,12
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1	в том числе: по тарифу ⁷	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	124 655,17	124 655,17	115 354,44
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	62 327 587,00	62 327 587,00	57 677 218,00	124 655,17	124 655,17	115 354,44
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	18 679 859,00	18 679 859,00	17 275 448,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

Руководитель _____
(должность)

Давыд
(подпись)

Е.В.Радзевича
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(должность)

Е.В.Цвига
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)

« 31 января 20 23 г

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Мечта"

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

Единица измерения

руб

I. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-49378,00	-49378,00	-49378,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
Итого	9000	-49378,00	-49378,00	-49378,00

¹² Сформировано по статье 180 "Прочие доходы" административной группы доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-49378,00	-49378	-49378
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги и иные платежи, подлежащие уплате в бюджет	0300			
	0301			
Итого	9000	-49378,00	-49378,00	-49378,00

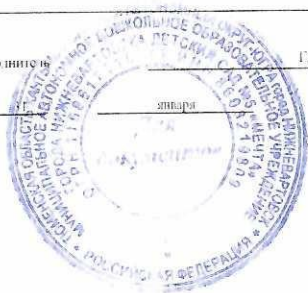
Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.В.Цвиг
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)

20 23 г.



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"
02
(основной документ - код 01, плановый к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	62 327 587,00	62 327 587,00	57 677 218,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	62 327 587,00	62 327 587,00	57 677 218,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0001	62 015 587,00	62 015 587,00	57 417 218,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	312 000,00	312 000,00	260 000,00

* Работы выполняются в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), в Министерстве образования Российской Федерации 12 февраля 2018 г. (далее - приказ) № 50003 в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	47 314 579,93	47 314 579,93	47 102 579,93
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	312 000,00	312 000,00	260 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0,00	0,00	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	14 701 007,07	14 701 007,07	10 314 638,07
Всего	9000	62 327 587,00	62 327 587,00	57 677 218,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категории должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители 1 уровня	Заведующий	0001	1	76 702,56	29 054,00	34 864,80	12 783,76	920 430,72
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	61 436,58	23 271,43	27 925,72	10 239,43	1 474 477,80
	Главный бухгалтер	0003	1	61 436,58	23 271,43	27 925,72	10 239,43	737 238,90
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	43 735,35	16 566,42	19 879,70	7 289,22	524 824,19
	Заведующий хозяйством	0005	1	46 859,29	17 749,73	21 299,68	7 809,88	562 311,45
		0006		0,00		0,00	0,00	0,00
Специалисты	Старший воспитатель	0007	1	45 029,95	17 056,80	20 468,16	7 504,99	540 359,42
Педагогический	Воспитатель	0008	32	47 332,48	17 928,97	21 514,76	7 888,75	18 175 671,36
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3,75	43 134,78	16 338,93	19 606,72	7 189,13	1 941 065,28
	Педагог-психолог	0010	2	45 162,48	17 107,00	20 528,40	7 527,08	1 083 899,52
	Учитель-логопед	0011	1	49 386,48	18 707,00	22 448,40	8 251,08	592 637,76
		0013		0,00		0,00	0,00	0,00
	Инструктор по физической культуре	0014	3	45 205,60	17 123,33	20 548,00	7 534,27	1 627 401,60
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	38 559,84	14 606,00	17 527,20	6 426,64	462 718,08
	Специалист по охране труда	0017	1	35 985,84	13 631,00	16 357,20	5 997,64	431 830,08
	Бухгалтер	0018	3	38 559,84	14 606,00	17 527,20	6 426,64	1 388 154,24
								0,00
Служащие	Делопроизводитель	0020	1,75	37 149,71	14 071,86	16 886,23	6 191,62	780 143,92
	Почтальон-воспитатель	0021	20	35 435,66	13 422,60	16 107,12	5 905,94	8 504 359,36
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	20 981,14	7 947,40	9 536,88	3 496,86	755 320,90
	Кастелянша	0024	1	20 982,72	7 948,00	9 537,60	3 497,12	251 792,64
	Швея	0025	1	20 685,63	7 835,47	9 402,56	3 447,61	248 227,61
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6	20 685,63	7 835,47	9 402,56	3 447,61	1 489 365,66
	Повар	0027	6	21 408,00	8 109,09	9 730,91	3 568,00	1 541 375,84
	Кухонный рабочий	0028	3	20 981,14	7 947,40	9 536,88	3 496,86	755 320,90

Кладовщик	0029	1	20 983,78	7 948,40	9 538,08	3 497,30	251 805,31
Грузчик	0030	0	0,00		0,00	0,00	0,00
Старож	0031	3	20 685,64	7 835,47	9 402,56	3 447,61	744 683,07
Дворник	0032	2,5	19 700,60	7 462,35	8 954,82	3 283,43	591 018,12
Рабочий КОРЭ	0033	2	20 981,16	7 947,41	9 536,89	3 496,86	503 547,90
Вальер	0034	1,75	20 685,63	7 835,47	9 402,56	3 447,61	434 398,32
Итого	0000	105,75	x	x	x	x	47 314 579,93

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	76702,56	29 054,00	34864,8	12783,76	920430,72	
Руководитель 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	61436,58	23 271,43	27925,716	10239,43	1474477,80	
	Главный бухгалтер	0003	1	61436,58	23 271,43	27925,716	10239,43	737238,90	
Руководитель 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	43735,55	16 566,42	19879,704	7289,22	524824,19	
	Заведующий хозяйством	0005	1	46859,29	17 749,73	21299,676	7809,88	562311,45	
Специалисты		0006		0,00		0	0,00	0,00	
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0007	1	45029,95	17 056,80	20468,16	7504,99	540359,42	
	Воспитатель	0008	32	47332,48	17 928,97	21514,76	7888,75	18175671,56	
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3,75	43134,78	16 338,93	19606,72	7189,13	1941065,28	
	Педагог-психолог	0010	2	45162,48	17 107,00	20528,4	7527,08	1083899,52	
	Учитель-логопед	0011	1	49386,48	18 707,00	22448,4	8231,08	592637,76	
		0012							
		0013		0,00		0	0,00	0,00	
	Инструктор по физической культуре	0014	3	45205,60	17 123,33	20548	7534,27	1627401,60	
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	38559,84	14 606,00	17527,2	6426,64	462718,08	
	Специалист по охране труда	0017	1	35985,84	13 631,00	16357,2	5997,64	431830,08	
	Бухгалтер	0018	3	38559,84	14 606,00	17527,2	6426,64	1388154,24	
	Специалист по закупкам	0019		0,00		0	0,00	0,00	
Служащие	Дежурный водитель	0020	1,75	37149,71	14 071,86	16886,232	6191,62	780143,92	
	Помощник воспитателя	0021	20	35435,66	13 422,60	16107,12	5905,94	8504559,36	
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	20981,14	7 947,40	9536,88	3496,86	755320,90	
	Кастюшница	0024	1	20982,72	7 948,00	9537,6	3497,12	251792,64	
	Швея	0025	1	20685,63	7 835,47	9402,561	3447,61	248227,61	
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6	20685,63	7 835,47	9402,56	3447,61	1489365,66	
	Повар	0027	6	21408,00	8 109,09	9730,91	3568,00	1541375,83	
	Кухонный рабочий	0028	3	20981,14	7 947,40	9536,88	3496,86	755320,90	
	Кладовщик	0029	1	20983,78	7 948,40	9538,08	3497,30	251805,31	
	Грузчик	0030	0	0,00		0	0,00	0,00	
	Сторож	0031	3	20685,64	7 835,47	9402,564	3447,61	744683,07	
	Дворник	0032	2,5	19700,60	7 462,35	8954,82	3283,43	591018,12	
	Рабочий КОРЭ	0033	2	20981,16	7 947,41	9536,892	3496,86	503547,90	
	Вахтер	0034	1,75	20685,63	7 835,47	9402,56	3447,61	434398,32	
	Итого	0000	105,75	x	x	x	x	x	47 314 579,93

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	76702,56	29 054,00	34864,8	12783,76	920430,72	
Руководитель 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	61436,58	23 271,43	27925,716	10239,43	1474477,80	
	Главный бухгалтер	0003	1	61436,58	23 271,43	27925,716	10239,43	737238,90	
Руководитель 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	43735,55	16 566,42	19879,704	7289,22	524824,19	
	Заведующий хозяйством	0005	1	46859,29	17 749,73	21299,676	7809,88	562311,45	
Специалисты		0006		0,00		0	0,00	0,00	
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0007	1	45029,95	17 056,80	20468,16	7504,99	540359,42	
	Воспитатель	0008	32	47332,48	17 928,97	21514,76	7888,75	18175671,56	
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3,75	43134,78	16 338,93	19606,72	7189,13	1941065,28	
	Педагог-психолог	0010	2	45162,48	17 107,00	20528,4	7527,08	1083899,52	
	Учитель-логопед	0011	1	49386,48	18 707,00	22448,4	8231,08	592637,76	
		0012							
	Инструктор по физической культуре	0014	3	45205,60	17 123,33	20548	7534,27	1627401,60	
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	38559,84	14 606,00	17527,2	6426,64	462718,08	
	Специалист по охране труда	0017	1	35985,84	13 631,00	16357,2	5997,64	431830,08	
	Бухгалтер	0018	3	38559,84	14 606,00	17527,2	6426,64	1388154,24	
	Служащие	0020	1,75	37149,71	14 071,86	16886,232	6191,62	780143,92	
	Помощник воспитателя	0021	20	35435,66	13 422,60	16107,12	5905,94	8504559,36	
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	20981,14	7 947,40	9536,88	3496,86	755320,90	
	Кастюшница	0024	1	20982,72	7 948,00	9537,6	3497,12	251792,64	
	Швея	0025	1	20685,63	7 835,47	9402,561	3447,61	248227,61	
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6	20685,63	7 835,47	9402,56	3447,61	1489365,66	
	Повар	0027	6	21408,00	8 109,09	9730,91	3568,00	1541375,83	
	Кухонный рабочий	0028	3	20981,14	7 947,40	9536,88	3496,86	755320,90	
	Кладовщик	0029	1	20983,78	7 948,40	9538,08	3497,30	251805,31	
	Грузчик	0030	0	0,00		0	0,00	0,00	
	Сторож	0031	3	20685,64	7 835,47	9402,564	3447,61	744683,07	
	Дворник	0032	2,5	19700,60	7 462,35	8954,82	3283,43	591018,12	
	Рабочий КОРЭ	0033	2	20981,16	7 947,41	9536,892	3496,86	503547,90	
	Вахтер	0034	1,75	20685,63	7 835,47	9402,56	3447,61	434398,32	
	Итого	0000	105,75	x	x	x	x	x	47 314 579,93

* Указанная в случаях, предусмотренных Порядком органа управления

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	0001	4 800,00	65	312 000,00	4 800,00	65	312 000,00	4 000,00	65	260 000,00
Итого	0000	x	x	312 000,00	x	x	312 000,00	x	x	260 000,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячная доплата молодым специалистам	0001	18 000,00	2	36 000,00	18 000,00	2	36 000,00	12 000,00	2	24 000,00
Директорский фонд 10%	0002	360 252,03	1	360 252,03	360 252,03	1	360 252,03	144 138,03	1	144 138,03
Доплата до МРОТ	0003	301 560,00	31,25	9 423 750,04	301 560,00	31,25	9 423 750,04	178 000,00	31,25	5 562 500,04
Единовременная выплата к отпуску	0004	51 110,00	95,5	4 881 005,00	51 110,00	95,5	4 881 005,00	48 000,00	95,5	4 584 000,00
Итого	9000	x	x	14 701 007,07	x	x	14 701 007,07	x	x	10 314 638,07

Руководитель
(подпись)

Руководитель
(должность)

Е.В. Раззевика
(подпись)

Е.В. Раззевика
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Цвига
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)

