



Заведующий МДОУ г. Нижневартовска

Е. В. Радзевика

(подпись)

сентября 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (и плановый период 2023 __ и 20 24 годов)

от " 30 " 09 20 22 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
30.09.2022
по Сводному реестру
74D0219
глава по БК
042
по Сводному реестру
ИНН
8603219809
КПП
860301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	х	1539245,08	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	98 676 109,47	108 857 575,00	107 985 675,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	127 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	96 204 021,00	107 430 675,00	106 575 775,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	х	869 163,03	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	869 163,03	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	869 163,03	0,00	0,00	
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	85 876 564,00	97 176 830,00	96 321 930,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 876 564,00	94 991 880,00	94 991 880,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	85 876 564,00	94 991 880,00	94 991 880,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	869 163,03	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	869 163,03	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 ⁵	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00	
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 ⁵	0001	х	1 539 245,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	10 454 457,00	10 253 845,00	10 253 845,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	127 000,00			
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	10 327 457,00	10 253 845,00	10 253 845,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
доходы от операций с активами, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510				х
из них:						
Расходы, всего:	2000	х	101 637 635,58	108 857 575,00	108 895 675,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	76 881 400,95	82 402 610,00	82 440 710,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	57 100 268,82	59 059 772,00	59 855 772,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 232 679,20	1 404 400,00	1 387 400,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
измен по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 548 452,93	21 938 438,00	21 197 538,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 548 452,93	21 938 438,00	21 197 538,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	5 505 500,00	5 506 500,00	5 506 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 504 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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				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	19 250 734,63	20 948 465,00	20 948 465,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 991 604,63	17 644 750,00	17 538 650,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 259 130,00	3 303 715,00	3 409 815,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-23 400,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-23 400,00			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
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	87 322 245,03	97 070 245,00	97 231 930,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	73 746 387,48	80 019 200,00	80 180 885,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	56 489 305,47	58 436 800,00	59 232 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	14 302,45	0,00	0,00	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	17 242 779,56	21 582 400,00	20 948 085,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 242 779,56	21 688 985,00	20 948 085,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты наследно, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных норм, личных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, 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 прекращение 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 наследно	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 504 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 504 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00	x
иные налоги (исключаемые 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		0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	8 071 857,55	11 546 045,00	11 546 045,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 812 727,55	8 242 330,00	8 136 230,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 259 130,00	3 303 715,00	3 409 815,00	
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 ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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						
	2000	x	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00	
Расходы, всего	2000	x	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 322 588,47	1 404 400,00	1 387 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	47 991,35	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 218 376,75	1 404 400,00	1 387 400,00	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	56 220,37	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	56 220,37	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 публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, 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 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
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	2600	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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						
	2000	x	11 970 302,08	10 253 845,00	10 253 845,00	
Расходы, всего	2000	x	11 970 302,08	10 253 845,00	10 253 845,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	812 425,00	872 425,00	872 425,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	562 972,00	622 972,00	622 972,00	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	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 публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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 ⁹	2600	x	11 156 377,08	9 379 920,00	9 379 920,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 156 377,08	9 379 920,00	9 379 920,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	-23 400,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ³	3010		-23 400,00			x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁶	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

⁴ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подшежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						по 2022 г. (текущий финансовый год)	по 2023 г. (первый год планового периода)	по 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			19 250 734,63	20 948 465,00	20 948 465,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3 497 327,59	2 500 000,00	2 500 000,00	
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			15 753 407,04	18 448 465,00	18 448 465,00	
	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 ¹³	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 (муниципального) задания	26410	x			8 254 430,00	8 242 330,00	8 136 230,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	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						
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						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
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			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						
	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			9 973 208,20	10 206 135,00	10 312 235,00	
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			15 753 407,04	18 448 465,00	18 448 465,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(подпись)

Заказчик

(подпись)

Е.В. Радзеника

(подпись)

Менеджер по закупкам

(подпись)

Е.В. Пина

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Менеджер по закупкам

(подпись)

Т.И. Садкова

(фамилия, инициалы)

Начальник отдела закупок

(подпись)

Т.И. Садкова

(фамилия, инициалы)

30

сентября 2022 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе исходящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹² Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2022 год и на плановый период 2022 и 2024 годов

Учреждение: _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Мечта"

Вид документа: _____ 02
(основной документ - код 01, дополнительный документу - код 02)

Единица измерения: руб

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	127000,00	0,00	0,00
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	127000,00	0,00	0,00

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

I.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	127000,00	0	0
Всего	9000	127000,00	0,00	0,00

I.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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101	105	0	0	105	0	0	127000	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Главный бухгалтер
(должность)
20 22 г.

Е.В.Цыга
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

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

2
(свойский документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные неагитационными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	2 345 088,47		
Прочие безвозмездные поступления	0500		0,00	0,00
Всего	9000	2 345 088,47	0,00	0,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от периодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, от вынужденного страхования организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400		1 426 900,00	1 409 900,00
Всего	9000	2 345 088,47	1 426 900,00	1 409 900,00



заведующий
(должность)

Радченко Е.В.
(подпись)

Радченко Е.В.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁹**

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

(подпись документа - код 01, наименование документа - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма и прочие уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Уплата иных платежей	0300	1500	1500	1500
Уплата иных платежей	0400	0	0	0
Сумма и прочие уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0600	1500	1500	1500
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0900	1500	1500	1500
Всего		1500	1500	1500

¹⁹ 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	1500	1500	1500
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0	0	0
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003	0	0	0
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0004	0	0	0
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0005	0	0	0
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0006	0	0	0
Иные платежи	0900	1500	1500	1500
Всего		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 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	1500
в том числе:	0101	500	10	1500	500	0	1500	500	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0



Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

20 22 г.

Давы
(подпись)

Е.В.Цвигя
(фамилия, инициалы)

Е.В.Радзевика
(расшифровка подписи)

42-50-88
(телефон)

Учреждение
Под документ

Единый номер: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	19 250 734,63	20948465	20948465	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0	0	
Выплаты в счете с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 - с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500)	0600	19 250 734,63	20948465	20948465	
Всего	0000	19 250 734,63	20948465	20948465	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	50000	50000	50000	
			Итого по коду КОСГУ	9001	50000	50000	50000		
Коммунальные услуги		Поставка электроэнергии	223		0201	120000	120000	120000	
			Итого по коду КОСГУ	0202	2620530	2620530	2620530		
		Поставка тепловой энергии	223		0202	1400000	1400000	1400000	
			Итого по коду КОСГУ	0203	4140530	4140530	4140530		
Работы, услуги по содержанию имущества		Оказание услуг по ТО и ТР торгового технологического оборудования	225		0301	198000	198000	198000	
			Итого по коду КОСГУ	0302	250000	250000	250000		
		Оказание услуг по ТО и ТР электротехнического оборудования	225		0303	279000	279000	279000	
			Итого по коду КОСГУ	0304	190000	190000	190000		
		ТО и ТР арбора учета колодезь, горячей воды	225		0305	240000	240000	240000	
			Итого по коду КОСГУ	0306	84000	84000	84000		
		ТО систем водоснабжения бассейна	225		0307	183000	183000	183000	
			Итого по коду КОСГУ	0308	10000	10000	10000		
		ТО комплекса пещер-капсул КТС	225		0309	21800	21800	21800	
			Итого по коду КОСГУ	0310	36000	36000	36000		
		ТО и Р системы связи (мини АТС)	225		0311	0	0	0	
			Итого по коду КОСГУ	0312	46000	46000	46000		
		ТО и Р системы видеонаблюдения	225		0313	46000	46000	46000	
			Итого по коду КОСГУ	0314	48000	48000	48000		
		ТО и ремонт лифта	225		0315	64000	64000	64000	
			Итого по коду КОСГУ	0316	0	0	0		
		ТО системы противопожарной защиты	225		0317	93800	93800	93800	
			Итого по коду КОСГУ	0318	24000	24000	24000		
		ТО противопожарных клапанов	225		0319	29400	29400	29400	
			Итого по коду КОСГУ	0320	11100	11100	11100		
		Проверка работосп. сетей внутр. противопож. водоп.	225		0321	25000	25000	25000	
			Итого по коду КОСГУ	0322	50000	50000	50000		
		Механик. уборка и вывоз мусора	225		0323	319000	319000	319000	
			Итого по коду КОСГУ	0324	2264000	2264000	2264000		
Прочие работы, услуги		Проведение периодических медицинских осмотров	226		0401	44000	44000	44000	
			Итого по коду КОСГУ	0402	44000	44000	44000		
		Медико-гигиеническое обучение	226		0403	73200	73200	73200	
			Итого по коду КОСГУ	0404	180000	180000	180000		
		Услуги по обеспечению и системное ПО ИС	226		0405	0	0	0	
			Итого по коду КОСГУ	0406	55400	55400	55400		
		Услуги размещения (печати) отчетов по имуществу	226		9004	801600	801600	801600	
			Итого по коду КОСГУ	0501	0	0	0		
Страхование		Страхование (лифт, имущество)	227		9005	0	0	0	
			Итого по коду КОСГУ	0601	12000	1706210	1706210		
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		9006	12000	1706210	1706210	
			Итого по коду КОСГУ	0701	30000	30000	30000		
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341		9007	30000	30000	30000	
			Итого по коду КОСГУ	0801	419500	419500	419500		
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342		9008	419500	419500	419500	
			Итого по коду КОСГУ	0901	87000	87000	87000		
Материалы		Приобретение спецодежды и прочее	345		9009	87000	87000	87000	
			Итого по коду КОСГУ	1001	508070,00	1904070,00	1904070,00		
Прочие материальные запасы		Приобретение материальных запасов	346		9010	508070,00	1904070,00	1904070,00	
			Итого по коду КОСГУ	Всего	19 250 734,63	20 948 465,00	20 948 465,00		

в том числе!																																							
за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																																							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания														целевая субсидия																									
Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 222-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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода											
6	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
0101					50000	50000	50000																																
9901					50000	50000	50000																																
0201					1200000	1200000	1200000																																
0202					2620530	2620530	2620530																																
0203					1400000	1400000	1400000																																
9902					5220530	5220530	5220530																																
0101					19800	19800	19800																																
0102					250000	250000	250000																																
0103					279000	279000	279000																																
0104					190000	190000	190000																																
0105					240000	240000	240000																																
0106					84000	84000	84000																																
0107					188000	188000	188000																																
0108					10800	10000	10800																																
0108					21800	21800	21800																																
0109					26000	26000	26000																																
0310					0	0	0																																
0311					46000	46000	46000																																
0312					46000	46000	46000																																
0313					48000	48000	48000																																
0314					64000	64000	64000																																
0315																																							
0316					93800	93800	93800																																
0317					24000	24000	24000																																
0418					29400	29400	29400																																
0439					11100	11100	11100																																
0520					25000	25000	25000																																
0321					50000	50000	50000																																
0322					319900	319900	319900																																
0323					2254000	2254000	2254000																																
9903					449000	449000	449000																																
0401					44000	44000	44000																																
0402					73200	73200	73200																																
0403					180000	180000	180000																																
0404					0	0	0																																
0405					55400	55400	55400																																
9904					801600	801600	801600																																
0501					0	0	0																																
9905					1880000	1880000	1880000																																
0501					1880000	1880000	1880000																																
9906					30000	30000	30000																																
0701					30000	30000	30000																																
9907					419500	419500	419500																																
0801					419500	419500	419500																																
9908					87000	87000	87000																																
0901					87000	87000	87000																																
9909					1904070	1904070	1904070																																
1001					1904070	1904070	1904070																																
9910					8527841,55	11652630	11546630	0	0	0	0																												

**Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁴**

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

(основной документ - код 11; наименование организации - код 10)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	0,00	0,00	0,00
Сумма искине уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	5504000,00	5505000,00	5505000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма искине уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5504000,00	5505000,00	5505000,00
Всего	9000	5504000,00	5505000,00	5505000,00

¹⁴ 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	5282475,00	5489475,00	5489475,00
Земельный налог	0002	221524,80	221524,80	221524,80
Корректировка в связи с округлением	0003	0,20	0,20	0,20
Всего	9000	5504000,00	5505000,00	5505000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	5282475,00	5489475,00	5489475,00
	0002			
	9000			
Итого	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5282475,00
												0002	
Итого			x				x		x			9000	5282475,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде повышения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5489475,00
												0002	
												0003	
Итого			x				x		x			9000	5489475,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5489475,00
												0002	
												0003	
Итого			x				x		x			9000	5489475,00

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

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

(детальный документ - вид отчета, наименование документа - код)

руб

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
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			1387400,00
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	2441043,20	1404400,00	
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200с + 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

¹ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

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

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	17000,00	17000,00	
	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	1 694 312,75	1 307 300,00	1 307 300,00
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки 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, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
	Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		729730,45	80100,00	80100,00
	Иные выплаты		2441043,20	1404400,00	1387400,00
	Всего	9000	2441043,20	1404400,00	1387400,00

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 2022 год (на очередной финансовый год)

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	8 500,00	2	1	1	17 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110		2			
из них: руководители	0111		1			

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	8 500,00	2	1	1	17 000,00
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 2024 год (на второй год планового периода)

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

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)

1	2	3		4		5	6	7	8	9	
		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										
Итого	9000	62 752	54 655	27	31	58	1 694 312,75	1 694 312,75			

Справочно:
количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 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 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	48 419	42 171	27	31	58	1 307 300,00		
Итого	9000	x	x				1 307 300,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 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 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	48 419	42 171	27	31	58	1 307 300,00		
Итого	9000	x	x				1 307 300,00		

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

2.5. 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 выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	226	0001	3593	10	3	30000								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0003	186000	4	1	477064	18000	2	1	80100	18000	2	1	80100
Итого		0003								80100	x	x	x	80100
		9000	x	x	x	507064	x	x	x	80100	x	x	x	80100

3. Справочно: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат



Давыд

Е. В. Рудневич

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеартовка детский сад № 5 "Мечта"
 Вид документа: 02 (основной документ - код 01, приложения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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		107 430 675,00	106 575 775,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	96 204 021,00		
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		107 430 675,00	106 575 775,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	96 204 021,00	107 430 675,00	106 575 775,00

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

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	86 097 764,00	94 718 480,00	89 486 874,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	10 253 845,00	10 253 851,00	10 253 851,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	5 504 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	96 204 021,00	107 430 675,00	106 575 775,00

I.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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				320	320	320	79 431 784,00	79 431 784,00	79 431 784,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				320	320	320			
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	23200	23200	23200	90	90	90	21 627 480,00	21 627 480,00	21 627 482,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	28000	28000	28000	230	230	230	23 111 160,00	23 111 161,00	23 111 162,00
Субсидии на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				320	320	320	17 547 208,00	15 684 404,00	15 689 180,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				320	320	320	16 789 021,60	16 789 021,60	16 789 021,60
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	23200	23200	23200	90	90	90	1 700 000,00	1 700 001,00	1 700 002,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	28000	28000	28000	230	230	230	8 112 000,00	8 112 001,00	8 112 002,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с инвалидностью 10 чел.)	0221							485 000,00	492 000,00	492 000,00
Субсидии на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				320	320	320	25 848,00	98 604,00	109 620,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	287,2	1095,6	1218	90	90	90	282 577,60	0,00	0,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1082	0	0	230	230	230	0,00	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0330	79,20	26,40	0,00	0	0	0			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	85 876 564,00	94 991 880,00	94 991 880,00

I.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения	0100							9 020 000,00	9 020 001,00	9 020 002,00
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0200	1806,25	1806,25	1806,25	400	400	400	0,00	0,00	0,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного - с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0120							0,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги	0300				548	548	548	999 325,00	999 326,00	999 327,00
Проведение занятий по обучению детей чтению	0301	64	64	64	70	70	70	53 301,00	53 301,00	53 301,00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0302	77	77	77	60	60	60	55 440,00	55 440,00	55 440,00
Проведение занятий по развитию художественных	0303	50	50	50	55	55	55	33 060,00	33 060,00	33 060,00
Проведение занятий с детьми в спортивных секциях и	0304	51	51	51	30	30	30	18 360,00	18 360,00	18 360,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию	0305	51	51	51	60	60	60	36 720,00	36 720,00	36 720,00
Проведение занятий по подготовке артикуляционного	0306	308	308	308	25	25	25	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Проведение занятий в игровой комнате	0307	78	78	78	25	25	25	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и	0308	120	120	120	50	50	50	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и	0309	62	62	62	25	25	25	18 600,00	18 600,00	18 600,00

Проведение занятий по развитию локальных способностей	0312	70	70	70	40	40	40	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Организация досуговых мероприятий для детей	0313	1537	1537	1537	25	25	25	461 100,00	461 100,00	461 100,00
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей	0315	79	79	79	20	20	20	18 960,00	18 960,00	18 960,00
Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате	0316	54	54	54	10	10	10	6 480,00	6 480,00	6 480,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий	0317	43	43	43	8	8	8	4 128,00	4 128,00	4 128,00
Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей	0320	54	54	54	5	5	5	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей	0321	79	79	79	40	40	40	37 920,00	37 920,00	37 920,00
Питание сотрудников	0400	389	389	389	50	50	50	234 520,00	234 521,00	234 522,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 253 845,00	10 253 848,00	10 253 851,00

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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, женщинам и поворожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	5 504 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00
в том числе:	0101							5 504 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 504 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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)	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			



Исполнитель: Г.В. Пивга (должность) Е.В. Пивга (фамилия, инициалы) 20 22 г. 42-50-88 (телефон)

**Обновления (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹³
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Мечта" 02
 Вид документа: (основной документ - код 01; информационный документ - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	-23400,00		
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			
Всего	9000	-23400,00	0,00	0,00

¹³ формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-23400,00		
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе	0300			
	0301			
Итого	9000	-23400,00	0,00	0,00



Главный бухгалтер
(должность)
20 22 г.

Е. В. Цюга
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(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

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	17 548 452,93	21 831 853,00	20 499 053,00
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	17 548 452,93	21 831 853,00	20 499 053,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	10 057 850,65	18 002 120,52	18 002 120,52
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	10 057 850,65	18 002 120,52	18 002 120,52
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	1 746 804,19	1 634 418,60	1 634 418,60
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	1 746 804,19	1 634 418,60	1 634 418,60
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 исчисления 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	2 652 114,43	2 874 322,36	2 874 322,36
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	2 881 680,13	2 874 322,36	2 874 322,36
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	113 007,06	112 718,52	112 718,52
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	113 007,06	112 718,52	112 718,52
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	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	17 548 452,93	21 831 853,00	20 499 053,00



Казываются 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).

Казываются 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
Исполнитель

Руководитель
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Даам
(подпись)

Е.В.Цвиг
(фамилия, инициалы)

Е.В.Радзевика
(расшифровка подписи)

42-50-88
(телефон)

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

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
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	57 100 268,82	59 059 772,00	59 643 772,00
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	57 100 268,82	59 059 772,00	59 643 772,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0001	56 800 268,82	58 759 772,00	59 343 772,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	300 000,00	300 000,00	300 000,00

* Раздел записывается 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 предусмотрены указания детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	44 612 406,34	46 748 679,52	47 332 679,52
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	0500	12 187 862,48	12 011 092,48	12 011 092,48
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	57 100 268,82	59 059 772,00	59 643 772,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
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	55 682,88	21 092,00	25 310,40	9 280,48	1 336 389,12
	Главный бухгалтер	0003	1	55 682,88	21 092,00	25 310,40	9 280,48	668 194,56
Руководители 3 уровня	Шеф-новар	0004	1	39 642,24	15 016,00	18 019,20	6 607,04	475 706,88
	Заведующий хозяйством	0005	1	42 472,32	16 088,00	19 305,60	7 078,72	509 667,84
Специалисты		0006		0,00			0,00	0,00
Педагогический	Старший воспитатель	0007	1	54 669,12	20 708,00	24 849,60	9 111,52	656 029,44
	Воспитатель	0008	33	49 338,96	18 689,00	22 426,80	8 223,16	19 538 228,16
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	53 600,80	20 303,33	24 364,00	8 933,47	1 929 628,80
	Педагог-психолог	0010	1	52 129,44	19 746,00	23 695,20	8 688,24	625 553,28
	Учитель-логопед	0011	1	50 735,52	19 218,00	23 061,60	8 455,92	608 826,24
		0013		0,00		0,00	0,00	0,00
	Инструктор по физической культуре	0014	2,5	41 545,15	15 736,80	18 884,16	6 924,19	1 246 354,56
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	40 394,64	15 301,00	18 361,20	6 732,44	484 735,68
	Специалист по охране труда	0017	1	40 394,64	15 301,00	18 361,20	6 732,44	484 735,68
	Бухгалтер	0018	3	40 394,64	15 301,00	18 361,20	6 732,44	1 454 207,04
Служащие	Депроизводитель	0020	2	40 394,64	15 301,00	18 361,20	6 732,44	969 471,36
	Помощник воспитателя	0021	20	29 783,42	11 281,60	13 537,92	4 963,90	7 632 863,23
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	24 314,40	9 210,00	11 052,00	4 052,40	875 318,40
	Кастелянша	0024	1	24 314,40	9 210,00	11 052,00	4 052,40	291 772,80
	Швея	0025	1	24 314,40	9 210,00	11 052,00	4 052,40	291 772,80
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	1 463 473,44

	Повар	0027	6	20 396,64	7 726,00	9 271,20	3 399,44	1 468 558,08
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	571 032,00
	Кладовщик	0029	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Грузчик	0030	1,5	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	337 724,64
	Сторож	0031	3	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	675 449,28
	Дворник	0032	3	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	675 449,28
	Рабочий КОРЗ	0033	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Вахтер	0034	1,75	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	394 012,08
	Итого	9000	105,75	x	x	x	x	41 964 510,34

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	4 500,00	65	300 000,00	5 000,00	65	300 000,00	5 000,00	65	300 000,00
Итого	9000	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0001						0	x	x	0
	9000	x	x	0	x	x				

2.4. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00
Директорский фонд 10%	0002	310 400,00	1	310 400,00	294 900,00	1	294 900,00	294 900,00	1	294 900,00
Доплата до МРОТ	0003	215 118,03	31,25	6 722 438,48	212 037,69	31	6 573 168,48	212 037,69	31	6 573 168,48
Единовременная выплата к отпуску	0001	53 728,00	95,5	5 131 024,00	53 728,00	95,5	5 131 024,00	53 728,00	95,5	5 131 024,00
Итого	9000	x	x	12 187 862,48	x	x	12 011 092,48	x	x	12 011 092,48



Давид

Е. В. Рудневич

