

Утверждаю

Начальник управления образования
администрации Нижневартковского района
(наименование должности уполномоченного лица)

О.В. Бардина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 27 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
"СНЕЖИНКА"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.12.2024
230
8620010282
862001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	88 770,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	46 920 795,00	37 516 278,02	45 844 565,56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	46 920 795,00	37 516 278,02	45 844 565,56	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 509 565,56	35 016 278,02	43 344 565,56	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 411 229,44	2 500 000,00	2 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	1310	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					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		47 009 565,56	37 516 278,02	45 844 565,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 841 640,12	30 211 352,58	38 539 640,12	x
в том числе:							
оплата труда, из них:	2111	111		30 509 066,93	23 112 532,72	29 509 066,93	x
заработная плата	2112	111	211	30 209 066,93	22 812 532,72	29 209 066,93	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112		118 834,98	118 834,98	118 834,98	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-			x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	118 834,98	118 834,98	118 834,98	x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				x
	2124	112	267				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		9 213 738,21	6 979 984,88	8 911 738,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 213 738,21	6 979 984,88	8 911 738,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			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
расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	-			
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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	515,24	515,24	515,24	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	515,24	515,24	515,24	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 167 410,20	7 304 410,20	7 304 410,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 539 771,52	5 539 771,52	5 539 771,52	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	60 710,00	60 710,00	60 710,00	
транспортные расходы	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	32 558,52	32 558,52	32 558,52	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	771 695,00	771 695,00	771 695,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 254 808,00	1 254 808,00	1 254 808,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2447	244	342	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2448	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2449	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2450	244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 627 638,68	1 764 638,68	1 764 638,68	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	х					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			7 167 410,20	7 304 410,20	7 304 410,20	
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)	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	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	26300	x			3 601 776,78	3 662 559,86	870 412,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 601 776,78	3 662 559,86	870 412,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			3 565 633,42	3 641 850,34	6 433 998,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 331 705,68	1 141 850,34	3 933 998,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 331 705,68	1 141 850,34	3 933 998,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 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:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 233 927,74	2 500 000,00	2 500 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 233 927,74	2 500 000,00	2 500 000,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7 167 410,20	7 304 410,20	7 304 410,20	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			3 601 776,78	70 412,00	0,00	
		26520	2025			3 565 633,42	3 592 147,86	0,00	
		26530	2026				3 641 850,34	870 412,00	
		26540	2027					6 433 998,20	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченный представитель учреждения)



Заведующий
(должность)

(подпись)

А.В. Хащеватская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.А. Елесина
(расшифровка подписи)

8(34668)61060 доб.215
(телефон)

" 27 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ю.А. Репина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение

МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка"

Вид документа

01

(основной документ - код 01; приложение к документу - код 01)

Единица измерения:

руб

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.**I.1. Расчет доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00	0,00	0,00
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			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

I.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
0101	0101	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
0201	0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель

(уполномоченный)

Исполнитель

заведующий

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

подпись

Т.А. Елесина

(фамилия, инициалы)

А.В. Хащеватская

(расшифровка подписи)

8 34668 61060 доб. 215

(телефон)

"27" декабря 2024 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

МБДОУ "Новооганский ДСКВ "Снежинка"

Учреждение
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	88 770,56		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	46 920 795,00	37 516 278,02	45 844 565,56
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	47 009 565,56	37 516 278,02	45 844 565,56

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	44 509 565,56	35 016 278,02	43 344 565,56
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	2 411 229,44	2 500 000,00	2 500 000,00
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			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	46 920 795,00	37 516 278,02	45 844 565,56

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100							30 692 517,60	30 692 517,60	30 692 517,60
<i>Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:</i>	0110							29 971 223,60	29 971 223,60	29 971 223,60
- раннего возраста (от 1г до 3-х лет)	0111	286 853,00	286 853,00	286 853,00	19	19	19	5 450 207,00	5 450 207,00	5 450 207,00
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет)	0112	471 558,01	471 558,01	471 558,01	52	52	52	24 521 016,60	24 521 016,60	24 521 016,60
<i>Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) комбинированной направленности для обучающихся</i>	0120							721 294,00	721 294,00	721 294,00
Не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом (для обеих возрастных групп с наполняемостью 10 чел.)	0121	721 294,00	721 294,00	721 294,00	1	1	1	721 294,00	721 294,00	721 294,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0200							13 817 047,96	4 323 760,42	12 652 047,96
<i>Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:</i>	0210							13 625 144,52	4 263 708,19	12 476 325,07
- раннего возраста (от 1г до 3-х лет)	0211	191 903,44	60 052,23	175 722,89	19	19	19	3 646 165,36	1 140 992,37	3 338 734,91
- дошкольного возраста (от 3 до 8 лет)	0212	191 903,44	60 052,23	175 722,89	52	52	52	9 978 979,16	3 122 715,82	9 137 590,16
<i>Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) комбинированной направленности для обучающихся</i>	0220							191 903,44	60 052,23	175 722,89
Не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом (для обеих возрастных групп с наполняемостью 10 чел.)	0221	191 903,44	60 052,23	175 722,89	1	1	1	191 903,44	60 052,23	175 722,89
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	44 509 565,56	35 016 278,02	43 344 565,56

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0100	228,00	228,00	228,00	71	71	71	2 411 229,44	2 500 000,00	2 500 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 411 229,44	2 500 000,00	2 500 000,00

1.1.6. Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг за изъятую из оперативного управления площадь	0100		0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00	0,00	0,00
в том числе: - налог на имущества	0101	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
Земельный налог	0102	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
Итого	9000	x	x	x				0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Заведующий
(должность)

(Handwritten signature)

Т.А. Елесина
(фамилия, инициалы)

А.В. Хашеватская
(расшифровка подписи)

8 34668 61060 доб. 215
(телефон)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

"27" декабря 2024 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Новооганский ДСКВ "Снежинка"

01
(основной документ - код МТ, включенный к документу - код ЦД)

Единица измерения:

руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными 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	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101		0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0102	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____



_____ (подпись)
А.В. Елесина (фамилия, инициалы)

_____ А.В. Хащеватская (расшифровка подписи)
8 34668 61060 доб. 215 (телефон)

"27" декабря 2024 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Новооганский ДСКВ "Снежинка"

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 509 066,93	23 112 532,72	29 509 066,93
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	30 509 066,93	23 112 532,72	29 509 066,93

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Заработная плата	0001	30 209 066,93	22 812 532,72	29 209 066,93
Выплата 3-х дней больничного за счет работодателя	0002	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого:	0003	30 509 066,93	23 112 532,72	29 509 066,93

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	27 550 052,88	22 812 532,72	26 550 052,88
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			
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	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	2 659 014,05	0,00	2 659 014,05
Всего	9000	30 509 066,93	23 112 532,72	29 509 066,93

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 2025 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
					по должностному укладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	118976,00	41600	49920	27456	1427712,00
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе	0002	1	72890,40	29120	37364	6406,40	845644,80
Педагогический персонал	Воспитатель	0009	9,5	511380,65	185155	232966	93259,65	10191548,64
	Старший воспитатель	0010		0,00			0	0
Прочие педагогические	Музыкальный руководитель	0011	1,25	65132,87	22147,5	30317	12668	736714,44
	Педагог-психолог	0012		0,00	0	0	0	0
	Учитель-логопед	0014	1,5	90817,38	30784,5	47364,51	12668	964731,24
	Учитель-дефектолог	0015		0,00		0,00	0	0
	Тьютор	0015	0,5	30830,36	10261,5	16053,80	4515	325084,32
	Инструктор по физической культуре	0016	1	50515,52	17718	25001,6	7796	561306,24
Прочие	Бухгалтер	0018		0,00			0	0
	Специалист по закупкам	0019	1	44593,34	18427	22112,40	4053,94	535120,08
	Специалист по кадрам	0020	1	44593,34	18427	22112,40	4053,94	535120,08
	Специалист по охране труда	0021	0,5	23411,08	9674	11608,80	2128,28	280932,96
	Специалист специалист по АХД	0022	1	48647,28	18427	22112,40	8107,88	583767,36
	специалист по защите и	0023	0,25	11148,34	4606,75	5528,10	1013,485	133780,02
Служащие	Секретарь-машинистка	0024		0,00			0	0
	Секретарь	0025		0,00			0	0
	Младший воспитатель	0026	8,75	383032,00	147805	202709,9	32517	4292257,20
	Калькулятор	0026	1	39763,92	16431	19718,1	3615	477156,24
Рабочие	Кладовщик	0027		0,00			0	0
	Грузчик	0028		0,00			0	0
	Сторож	0029	4	175684,08	61428	100741,92	13514	1783869,12
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0030	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28
	Уборщик территории	0031	1,5	56667,33	23035,5	28564,02	5068	668950,92
	Машинист по стирке белья	0033	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28
	Старший повар	0034	0,75	31833,50	12898,5	16097,33	2838	374572,44
	Повар	0034	2	81481,02	32246	42140,9	7094	936423,84
	Кухонный рабочий	0035	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28
	Мойщик посуды	0036		0,00				0
	Уборщик служебных помещений	0037	1	37778,22	15357	19042,68	3379	445967,28
	Швея	0038	0	0,00	0	0	0	0
	Кастелянша	0039	0,25	9290,99	3839,25	4607,1	845	111491,82
	Итого		9000	41,75	x	x	x	27 550 052,88

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	118976,00	41600	49920	27456	1427712,00	
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	72890,40	29120	37364	6406,40	845644,80	
Педагогический персонал	Воспитатель	0009	9,5	511380,65	185155	232966	93259,65	5574006,95	
	Старший воспитатель	0010		0,00			0	0	
Прочие педагогические	Музыкальный руководитель	0011	1,25	65132,87	22147,5	30317	12668	736714,44	
	Педагог-психолог	0012		0,00	0	0	0	0	
	Учитель-логопед	0014	1,5	90817,38	30784,5	47364,51	12668	964731,24	
	Учитель-дефектолог	0015		0,00		0,00	0	0	
Прочие	Тьютор	0015	0,5	30830,36	10261,5	16053,80	4515	325084,32	
	Инструктор по физической культуре	0016	1	50515,52	17718	25001,6	7796	561306,24	
	Бухгалтер	0018		0,00			0	0	
	Специалист по закупкам	0019	1	44593,34	18427	22112,40	4053,94	535120,08	
	Специалист по кадрам	0020	1	44593,34	18427	22112,40	4053,94	535120,08	
	Специалист по охране труда	0021	0,5	23411,08	9674	11608,80	2128,28	280932,96	
	Специалист специалист по АХД	0022	1	48647,28	18427	22112,40	8107,88	583767,36	
	специалист по защите и	0023	0,25	11148,34	4606,75	5528,10	1013,485	133780,02	
	Служащие	Секретарь-машинистка	0024		0,00			0	0
	Секретарь	0025			0,00			0	0
Рабочие	Младший воспитатель	0026	8,75	383032,00	147805	202709,9	32517	4292257,20	
	Калькулятор	0026	1	39763,92	16431	19718,1	3615	477156,24	
	Кладовщик	0027		0,00			0	0	
	Грузчик	0028		0,00			0	0	
	Сторож	0029	4	175684,08	61428	100741,92	13514	1783869,12	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0030	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28	
	Уборщик территории	0031	1,5	56667,33	23035,5	28564,02	5068	668950,92	
	Машинист по стирке белья	0033	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28	
	Старший повар	0034	0,75	31833,50	12898,5	16097,33	2838	374572,44	
	Повар	0034	2	81481,02	32246	42140,9	7094	936423,84	
	Кухонный рабочий	0035	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28	
	Мойщик посуды	0036		0,00				0	0
Уборщик служебных помещений	0037	1	37778,22	15357	19042,68	3379	445967,28		
Швея	0038	0	0,00	0	0	0	0		
Кастелянша	0039	0,25	9290,99	3839,25	4607,1	845	111491,82		
Итого			9000	41,75	x	x	x	x	22 812 532,72

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	118976,00	41600	49920	27456	1427712,00	
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	72890,40	29120	37364	6406,40	845644,80	
Педагогический персонал	Воспитатель	0009	9,5	511380,65	185155	232966	93259,65	9191548,64	
	Старший воспитатель	0010		0,00			0	0	
Прочие педагогические	Музыкальный руководитель	0011	1,25	65132,87	22147,5	30317	12668	736714,44	
	Педагог-психолог	0012		0,00	0	0	0	0	
	Учитель-логопед	0014	1,5	90817,38	30784,5	47364,51	12668	964731,24	
	Учитель-дефектолог	0015		0,00		0,00	0	0	
	Тьютор	0015	0,5	30830,36	10261,5	16053,80	4515	325084,32	
Прочие	Инструктор по физической культуре	0016	1	50515,52	17718	25001,6	7796	561306,24	
	Бухгалтер	0018		0,00			0	0	
	Специалист по закупкам	0019	1	44593,34	18427	22112,40	4053,94	535120,08	
	Специалист по кадрам	0020	1	44593,34	18427	22112,40	4053,94	535120,08	
	Специалист по охране труда	0021	0,5	23411,08	9674	11608,80	2128,28	280932,96	
	Специалист специалист по АХД	0022	1	48647,28	18427	22112,40	8107,88	583767,36	
	специалист по защите и	0023	0,25	11148,34	4606,75	5528,10	1013,485	133780,02	
	Служащие	Секретарь-машинистка	0024		0,00			0	0
		Секретарь	0025		0,00			0	0
		Младший воспитатель	0026	8,75	383032,00	147805	202709,9	32517	4292257,20
Рабочие	Калькулятор	0026	1	39763,92	16431	19718,1	3615	477156,24	
	Кладощик	0027		0,00			0	0	
	Грузчик	0028		0,00			0	0	
	Сторож	0029	4	175684,08	61428	100741,92	13514	1783869,12	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0030	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28	
	Уборщик территории	0031	1,5	56667,33	23035,5	28564,02	5068	668950,92	
	Машинист по стирке белья	0033	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28	
	Старший повар	0034	0,75	31833,50	12898,5	16097,33	2838	374572,44	
	Повар	0034	2	81481,02	32246	42140,9	7094	936423,84	
	Кухонный рабочий	0035	1	38515,36	15357	19779,82	3379	445967,28	
	Мойщик посуды	0036		0,00				0	0
	Уборщик служебных помещений	0037	1	37778,22	15357	19042,68	3379	445967,28	
	Швея	0038	0	0,00	0	0	0	0	
	Кастелянша	0039	0,25	9290,99	3839,25	4607,1	845	111491,82	
	Итого		9000	41,75	x	x	x	x	26 550 052,88

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата пособий за первые три дня за счет работодателя	0001	7 317,07	41	300 000,00	7 317,07	41	300 000,00	7 317,07	41	300 000,00
Итого	9000	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доплата за сверхурочную работу	0001	94 964,79	28	2 659 014,05	0,00	28	0,00	94 964,79	28	2 659 014,05
Итого	0001	x	x	2 659 014,05	x	x	0,00	x	x	2 659 014,05



(Handwritten signature)

А.В. Хащеватская

главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Елесина
(фамилия, инициалы)

8 34668 61060 доб. 215
(телефон)

27 октября 2024 г.

**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

МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка"

01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	118 834,98	118 834,98	118 834,98
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	118 834,98	118 834,98	118 834,98

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00		
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета района	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	118 834,98	118 834,98	118 834,98
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 въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		0,00	0,00	0,00
Всего	9000	118 834,98	118 834,98	118 834,98

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 2025 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	16 976,43	16 976,43	4	3	7	118 834,98	0	
Итого	9000	x	x				118 834,98		

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 2026 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	16 976,43	16 976,43	5	2	7	118 834,98	0	
Итого	9000	x	x				118 834,98		

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 2027 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	16 976,43	16 976,43	4	3	7	118 834,98	7	
Итого	9000	x	x				118 834,98		

* 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 Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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
Первичный мед. осмотр	226	0001	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
Единовременная выплата на погребение	266	0003	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
Итого	9000		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Руководитель



(Handwritten signature)

А.В. Хашеватская

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Елесина Т.А.
(фамилия, инициалы)

8 34668 61060 доб. 215
(телефон)

"27" декабря 2024 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 25_д и на плановый период 20 26_ и 20 27_ годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Новооганский ДСКВ "Снежинка"

01

(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25_ год (на текущий финансовый год)	на 20 26_ год (на первый год планового периода)	на 20 27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 213 738,21	6 979 984,88	8 911 738,21
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	9 213 738,21	6 979 984,88	8 911 738,21

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 25_ год (на текущий финансовый год)	на 20 26_ год (на первый год планового периода)	на 20 27_ год (на второй год планового периода)	на 20 25_ год (текущий финансовый год)	на 20 26_ год (на первый год планового периода)	на 20 27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	9 152 720,08	6 933 759,82	8 852 720,08
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	30509066,93	23112532,72	29509066,93	9 152 720,08	6 933 759,82	8 852 720,08
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131	0	0	0	0	0	0
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	30 509 066,93	23 112 532,72	29 509 066,93	61 018,13	46 225,07	59 018,13
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	30 509 066,93	23 112 532,72	29 509 066,93	61 018,13	46 225,07	59 018,13
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220	0	0	0	0	0	0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0	0	0
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	9 213 738,21	6 979 984,88	8 911 738,21

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 25_ год (на текущий финансовый год)	на 20 26_ год (на первый год планового периода)	на 20 27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	9 213 738,21	6 979 984,88	8 911 738,21
Социальные выплаты компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00		
ИТОГО			9 213 738,21	6 979 984,88	8 911 738,21

Исполнитель

А.В. Хашеватская

Исполнитель: главный бухгалтер П.А. Елесьина

834668 61060 доб. 215



**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов¹⁶**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Новооганский ДСКВ "Снежинка"

01

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 излишне 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	515,24	515,24	515,24
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	515,24	515,24	515,24
Всего	9000	515,24	515,24	515,24

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	515,24	515,24	515,24
Земельный налог	0002	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		515,24	515,24	515,24

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71819156	0001	515,24	515,24	515,24
	0002			
Итого	9000	515,24	515,24	515,24

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71819156	46 840,00	46 840,00	2012500	23 420,00	23 420,00	x	2,2	515,24	x	0,00	0,00	0001	515,24
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	515,24

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71819156	46 840,00	46 840,00	2012500	23 420,00	23 420,00		2,2	515,24		0		0001	515,24
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	515,24

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, 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
71819156	46 840,00	46 840,00	2012500	23 420,00	23 420,00		2,2	515,24		0		0001	515,24
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	515,24

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71819156	86:04:00000003:72	0001	0	0	0
		0002			
		0003			
Итого		9000	0	0	0

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71819156	86:04:00000003:72	003002000000	22 718 784,00	1	3022400	22 718 784,00	0,00	0,1	12	1	0,00
Итого	x	x		x	x		x	x	x	x	0,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71819156	12	0	3022400	22 718 784,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0001	0,00
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

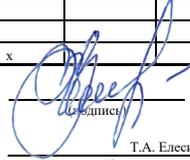
3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71819156	86:04:00000003:72	003002000000	22 718 784,00	1	3022400	22 718 784,00	0,00	0,1	12	1	0,00
Итого	x	x		x	x		x	x	x	x	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71819156	86:04:00000003:72	003002000000	22 718 784,00	1	3022400	22 718 784,00	0,00	0,1	12	1	0,00
Итого											
		x		x	x			x	x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Заведующий (должность)



А.В. Хашеватская (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер (должность)

Т.А. Елесина (фамилия, инициалы)

8 34668 61060 доб. 215 (телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка"

01

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

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	
Итого		x	x	0	x	x	0	x	x	0



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Заведующий (должность)
Исполнитель _____
главный бухгалтер (должность)



Т.А. Елесина
(фамилия, инициалы)

А.В. Хацеватская
(расшифровка подписи)
8 34668 61060 доб. 215
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов ²²**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Новооганский ДСКВ "Снежинка"

01

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	7 167 410,20	7 304 410,20	7 304 410,20	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 167 410,20	7 304 410,20	7 304 410,20	0
Всего	9000	7 167 410,20	7 304 410,20	7 304 410,20	0

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

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 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги связи	61.10.11.110	Услуги связи , интернет	221	2024	0101	45 268,53				
			221	2025	0102	15 441,47	60 710,00			
			221	2026	0103			60 710,00		
			Итого по коду КОСГУ			9001	60 710,00	60 710,00	60 710,00	
Транспортные услуги	49.39.34.000	Транспортные услуги	222	2025	0201	20 000,00				
			222	2026	0202		20 000,00			
			222	2027	0203			20 000,00		
			Итого по коду КОСГУ			9002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	35.12.10.110	Поставка электроэнергии	223	2024	0301	636 553,69				
			223	2025	0302	31 724,13	705 277,82			
			223	2026	0303			705 277,82		
	35.30.11.120	Поставка тепловой энергии	223	2024	0304	428 185,38				
			223	2025	0305	341 004,83	869 190,21			
			223	2026	0306			869 190,21		
	38.11.11.000	Услуги по обращению с ТКО	223	2024	0307	15 338,94				
			223	2025	0308	17 219,58	32 558,52			
			223	2026	0309			32 558,52		
	36.00.20.130	Водоснабжение и водоотведение	223	2024	0310	147 742,62	0,00		0,00	
			223	2025	0311	42 428,03	190 170,65			
			223	2026	0312			190 170,65		
Итого по коду КОСГУ			9003	1 660 197,20	1 797 197,20	1 797 197,20				
95.22.10.258	Оказание услуг по ТО и ТР системы водоочистки	225	2024	0401	135 000,00					
		225	2025	0402	45 000,00	180 000,00				
		225	2026	0403			180 000,00			
95.21.10.120	Оказание услуг по ТО и ТР системы видеонаблюдения	225	2024	0404	33 440,00					
		225	2025	0405	24 640,00	58 080,00				
		225	2026	0406			58 080,00			

Работы, услуги по содержанию имущества

81.10.10.000	Услуги по ТР и ТО инженерных сетей	225	2025	0407	30 000,00			
		225	2026	0408		30 000,00		
		225	2027	0409			30 000,00	
33.12.2	Оказание услуг по ремонту систем и оборудования электроснабжения	225	2024	0410	30 000,00			
		225	2025	0411	3 000,00	33 000,00		
		225	2026	0412			33 000,00	
33.12.2	Оказание услуг по ТО и ТР узла учета тепловой энергии и холодной воды	225	2024	0413	34 848,94			
		225	2025	0414	10 866,06	45 715,00		
		225	2026	0415			45 715,00	
80.20.10	ТО и обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации	225	2024	0416	41 800,00			
		225	2025	0417	30 800,00	72 600,00		
		225	2026	0418			72 600,00	
26.20.14.160	ТО и ТР системы передачи извещений	225	2024	0419	30 400,00			
		225	2025	0420	22 400,00	52 800,00		
		225	2026	0421			52 800,00	
81.22.12.000	Выполнение работ по чистке крыши от снега,наледи и сосулек	225	2025	0422	60 000,00			
		225	2026	0423		60 000,00		
		225	2027	0424			60 000,00	
81.29.12.000	Выполнение работ по очистке и вывозу снега с территории	225	2025	0425	28 000,00			
		225	2026	0426		28 000,00		
		225	2027	0427			28 000,00	
33.12.16.000	Услуги по ТР и ТО оргтехники	225	2025	0428	60 000,00			
		225	2026	0429		60 000,00		
		225	2027	0430			60 000,00	
38.11.39	Уборка контейнерных площадок	225	2024	0431	352,42			
		225	2025	0432	4 229,04	4 581,46		
		225	2026	0433			4 581,46	
43.22.12.120	Гидропневматическая промывка трубопровода	225	2025	0434	35 000,00			
		225	2026	0435		35 000,00		
		225	2027	0436			35 000,00	
81.29.11.000	Услуги по дератизации и дезинсекции	225	2025	0437	26 000,00			
		225	2026	0438		26 000,00		
		225	2027	0439			26 000,00	
33.19.10	перезарядка огнетушителей	225	2025	0440	25 000,00			
		225	2026	0441		25 000,00		
		225	2027	0442			25 000,00	
33.12.29	Ремонт холодильного оборудования	225	2025	0443	38 918,54			
		225	2026	0444		38 918,54		
		225	2027	0445			38 918,54	
71.21.19	Поверка весов	225	2025	0446	22 000,00			
		225	2026	0447		22 000,00		
		225	2027	0448			22 000,00	

			Итого по коду КОСГУ		9004	771 695,00	771 695,00	771 695,00	
Прочие работы, услуги	86.22.19.000	Проведение периодических медосмотров	226	2025	0501	329 136,00	0,00	0,00	
			226	2026	0502		329 136,00		
			226	2027	0503			329 136,00	
	80.20.10.000	Оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации	226	2024	0504	169 944,00	0,00	0,00	
			226	2025	0505		169 944,00		
			226	2026	0506			169 944,00	
	80.10.12	Услуги физической охраны	226	2024	0507	586 830,00	0,00	0,00	
			226	2025	0508	5 970,00	592 800,00		
			226	2026	0509			592 800,00	
	85.42.19.900	Курсы повышения квалификации	226	2025	0510	33 000,00	0,00	0,00	
			226	2026	0511		33 000,00		
			226	2027	0512			33 000,00	
	58.29.50.000	Неисключительное право пользования ПО "Эконом-Эксперт.Договоры"	226	2025	0513	44 000,00		0,00	
			226	2026	0514		44 000,00		
			226	2027	0515			44 000,00	
	58.29.50.000	Приобретение неисключительных прав на ПО	226	2025	0516	15 480,00		0,00	
			226	2026	0517		15 480,00		
			226	2027	0518			15 480,00	
	89.90.19	производственный контроль	226	2025	0516	70 448,00		0,00	
			226	2026	0517		70 448,00		
226			2027	0518			70 448,00		
			Итого по коду КОСГУ		9005	1 254 808,00	1 254 808,00	1 254 808,00	
Увеличение стоимости основных средств	29.32.30.269	Приобретение основных средств	310	2025	0601	300 000,00			
			310	2026	0602		300 000,00		
			310	2027	0603			300 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9006	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Продукты питания	56.21.19.000	Приобретение продуктов питания	342	2024	0701	1 266 072,26	0,00	0,00	
			342	2025	0702	1 363 927,74	1 266 072,26		
			342	2026	0703		1 363 927,74	1 266 072,26	
			342	2027	0704			1 363 927,74	
			Итого по коду КОСГУ		9007	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
Строительные материалы	13.96.17.190	Приобретение строительных материалов	344	2025	0801	20 000,00			
			344	2026	0802		20 000,00		
			344	2027	0803			20 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9008	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Мягкий инвентарь	14.12.30.190	Приобретение спецодежды и прочее	345	2025	0901	50 000,00			
			345	2026	0902		50 000,00		
			345	2027	0903			50 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9009	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие материальные запасы	32.99.59.000	Прочие мат.запасы	346	2025	1001	400 000,00	0,00	0,00	
			346	2026	1002		400 000,00		
			346	2027	1003			400 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9010	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
					Всего	9000	7 167 410,20	7 304 410,20	7 304 410,20



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.А. Елесина
(фамилия, инициалы)

А.В. Хашеватская
(расшифровка подписи)

8 34668 61060 доб. 215
(телефон)

"27" декабря 2024 г.