

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент образования администрации города

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.С. Серебренникова

(подпись)

расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

(и плановый период 2026 и 2027 годов)

на "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 "Филиппок"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	743D0219
глава по БК	042
по Сводному реестру	743D0343
ИНН	8603005726
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	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	8	
		5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002					
Доходы, всего:	1000	149 369 660,00	143 731 440,00	143 731 440,00		
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	146 327 660,00	140 796 440,00	140 796 440,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1400	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1500					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	134 491 420,00	128 960 200,00	128 960 200,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	134 491 420,00	128 960 200,00	128 960 200,00		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	134 491 420,00	128 960 200,00	128 960 200,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00		x	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 042 000,00	2 935 000,00	0	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	
капитального характера, всего	1420	150				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	11 836 240,00	11 836 240,00	11 836 240,00	11 836 240,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	11 836 240,00	11 836 240,00	11 836 240,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0			
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			x	

Наименование показателя	Код по бюджетно-и классификации Российской Федерации	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			
		5	6	7	8		
	2	3					
	2000	x	149 369 660,00	143 731 440,00	143 731 440,00		
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	94 636 071,00	93 215 881,00	93 215 881,00		
в том числе:							
оплата труда	2110	111	91 599 071,00	90 285 881,00	90 285 881,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 037 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 800 070,00	25 403 530,00	25 403 530,00		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 800 070,00	25 403 530,00	25 403 530,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	0,00				
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	762 680,00	762 680,00	762 680,00		
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	762 680,00	762 680,00	762 680,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	28 170 839,00	24 349 349,00	24 349 349,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 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	21 933 929,00	18 112 439,00	18 112 439,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	6 236 910,00	6 236 910,00	6 236 910,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
в том числе по источникам							
	2000	x	134 491 420,00	128 960 200,00	128 960 200,00		
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	91 187 460,00	89 874 270,00	89 874 270,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	91 147 460,00	89 834 270,00	89 834 270,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 663 180,00	25 266 640,00	25 266 640,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 663 180,00	25 266 640,00	25 266 640,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0		x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0	0	0		x

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода		
			на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 27 г				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	762 680,00	762 680,00	762 680,00		x	
из них		2310	851	762 680,00	762 680,00	762 680,00		x	
налог на имущество организаций и земельный налог									
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	0	0	0	0	x	
из них		2410	613					x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623					x	
гранты, предоставляемые автономным организациям									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					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		2600	x	16 878 100,00	13 096 610,00	13 096 610,00			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 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	10 741 190,00	6 959 700,00	6 959 700,00			
Закупка энергетических ресурсов		2660	247	6 136 910,00	6 136 910,00	6 136 910,00		x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100						
в том числе									
налог на прибыль, x		3100						x	
налог на добавленную стоимость, x		3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход, x		3030						x	
Прочие выплаты, всего, y		4000	x					x	
из них		4010	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии									
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
Расходы, всего		2000	x	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00			
в том числе									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	2 997 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00		x	
в том числе									
оплата труда		2110	111	0,00				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	2 997 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе									
на выплаты по оплате труда		2141	119					x	
на иные выплаты работникам		2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					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	

Наименование показателя	Код строка и классификации Российско-й Федерации	Кол по бюджетно-й классификации Российско-й Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			ав 20 25 г текущий финансовый год	на 20 26 г первый год планового периода	на 20 27 г второй год планового периода	г	
1	2	3	5	6	7	8	
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810				x	
взносы в международные организации	2420	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 учреждений	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
из них							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x	
налог на прибыль *	3010					x	
налог на добавленную стоимость *	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x	
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x	
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

Расходы, всего	Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности			
	в том числе	11 836 240,00	11 836 240,00	11 836 240,00
2100	x	451 611,00	451 611,00	451 611,00
2110	111	451 611,00	451 611,00	451 611,00
2120	112			
2130	113			
2140	119	136 890,00	136 890,00	136 890,00
2141	119	136 890,00	136 890,00	136 890,00
2142	119			
2150	131			
2160	134			
2170	139			
2171	139			
2172	139			
2200	300			
2210	320			
2211	321			
2220	340			
2230	350			
2240	360			
2300	850	0,00	0	0
2310	851	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Фосфорит"

102

(составной документ - код 11) - изменения в документе - код 101

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)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	146 327 660,00	140 796 440,00	140 796 440,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	146 327 660,00	140 796 440,00	140 796 440,00

² Формируется по статье 140 - Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат - выделенной группы подкласса 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)
	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	133 728 740,00	128 197 520,00	128 197 520,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	11 836 240,00	11 836 240,00	11 836 240,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовый период	0400			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	762 680,00	762 680,00	762 680,00
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего:	9000	146 327 660,00	140 796 440,00	140 796 440,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строк и	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 второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Субвенция на реализацию дошкольных образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100									
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) обучающихся для обучающихся	0110				320	320	320	100 095 000,00	100 095 000,00	100 095 000,00
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0111	285526,00	285526,00	285526,00	70	70	70	19 986 820,00	19 986 820,00	19 986 820,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	238075	238075	238075	200	200	200	47 615 030,00	47 615 030,00	47 615 030,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного	0120				50	50	50	32 493 150,00	32 493 150,00	32 493 150,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического	0121	649863	649863	649863	50	50	50	32 493 150,00	32 493 150,00	32 493 150,00
Субсидия на реализацию дошкольными	0200				320	320	320	33 147 740,00	27 616 520,00	27 616 520,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) обучающихся для обучающихся	0210				270	270	270	27 968 405,50	23 301 438,50	23 301 438,50
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0211	103586,69	86301,63	86301,63	70	70	70	7 251 068,30	6 041 113,30	6 041 112,50
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	103586,69	86301,63	86301,63	200	200	200	20 717 337,20	17 260 325,20	17 260 326,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного	0220				50	50	50	5 179 334,50	4 315 081,50	4 315 081,50
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического	0221	103586,69	86301,63	86301,63	50	50	50	5 179 334,50	4 315 081,50	4 315 081,50
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				320	320	320	486 000,00	486 000,00	486 000,00
- раннего возраста (1 г. до 3-х лет)	0310	1529,41	1529,41	1529,41	70	70	70	107 058,70	107 058,70	107 058,70
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1529,42	1529,42	1529,42	200	200	200	305 884,30	305 884,30	305 884,30
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического	0330	1461,14	1461,14	1461,14	50	50	50	73 057,00	73 057,00	73 057,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	133 728 740,00	128 197 520,00	128 197 520,00

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №27 "Филиппок"
01

Единая измерительная

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)
	2	3	4	5
Заложенность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00
Заложенность 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	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00

* Формулы по статье 151 "Безвозмездные денежные поступления" муниципальной группы кода бюджетной классификации

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)
	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными 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			
Прочие безвозмездные поступления	0500	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00
Всего	9000	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00

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)
	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной или муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от перепродажи выкуп компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выкуп неиспользуемых объектов недвижимости в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	0400	3 042 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

28 _____ декабря _____ 20__ г.

Сумма

на 2025 год
(на текущий финансовый год)

на 2026 год
(на первый год планового периода)

на 2027 год
(на второй год планового периода)



Холимуков М.А.

(подпись, инициалы)

46-40-54

(телефон)

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"
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	91 599 071,00	90 285 881,00	90 285 881,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	91 599 071,00	90 285 881,00	90 285 881,00

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 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
Заработная плата	211	0001	85 434 711,00	84 121 521,00	84 121 521,00
Выплата 3-х дней больничного за счет работодателя	266	0002	6 164 360,00	6 164 360,00	6 164 360,00
Итого:		0003	91 599 071,00	90 285 881,00	90 285 881,00

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	70 912 491,00	69 599 301,00	69 599 301,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	6 164 360,00	6 164 360	6 164 360
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	14 522 220	14 522 220	14 522 220
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	91 599 071,00	90 285 881,00	90 285 881,00
Всего				

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 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1851589,91
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	1047494
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	878303
	Заместитель заведующего по безопасности	0004	1	53540	44700		8840	908154
	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	1348354
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	724550
Руководитель 3 уровня	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	1480049
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	29658221
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	2191866,78
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	1035238
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	122114
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1819780
	Методист	0013	1	35000	29217		5783	768246
Прочие специалисты	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	2716681
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	865357
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	1014647
	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	141876
Служащие	Делопроводитель	0018	2	50370	42621		7749	1393723
	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	7680649,09
	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	989218
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	680310
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0023	2	36674	30562		6112	792292
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	1847267
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	7	73350	61125		12225	1804255
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	3718143
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	933860
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	1073569,22
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	926000
	Итого	9000	120,25	x	x	x	x	70 912 491,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1830225
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	1047494
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	878303
	Заместитель заведующего по безопасности	0004	1	53540	44700		8840	908154

Руководитель 3 уровня	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	1348554
	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	724550
	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	1480049
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	23573539
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	1691866,78
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	9352238
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	22114
Прочие специалисты	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1691480
	Методист	0013	1	35000	29217		5783	768246
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	2716681
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	798357
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	1014647
Служащие	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	411876
	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	1393723
Рабочие	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	10306702
	Кладощик	0020	2	50426	42022		8404	989218
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	468750
	Сторож (вахтер)	0022	3	178672	139339	10465	28868	4611484
	Рабочий по комплексному	0023	2	36674	30562		6112	792292
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	1800487
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	4	73350	61125		12225	1804255
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	2257103
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	933860
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	1243569,22
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	926000
	Итого	9000	120,25	x	x	x	x	69 599 301,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1830225	
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	1047494	
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	878303	
	Заместитель заведующего по Главному бухгалтер	0004	1	53540	44700		8840	908154	
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0005	1	48949	41718		7231	1348554	
	Шеф-повар	0006	2	68191	56826		11365	1480049	
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	23786161	
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	1691866,78	
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	9352238	
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	22114	
Прочие специалисты	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1691480	
	Методист	0013	1	35000	29217		5783	768246	
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	2716681	
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	798357	
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	1014647	
Служащие	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	411876	
	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	1393723	
Рабочие	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	10094080	
	Кладощик	0020	2	50426	42022		8404	989218	
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	468750	
	Сторож (вахтер)	0022	3	178672	139339	10465	28868	4611484	
	Рабочий по комплексному	0023	2	36674	30562		6112	792292	
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	1800487	
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	4	73350	61125		12225	1804255	
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	2257103	
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	933860	
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	1243569,22	
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484	
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	926000	
	Итого	9000	120,25	x	x	x	x	69 599 301,00	

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	численно сть получае лей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численно сть получае лей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата пособий за первые три дня за счет работодателя	0001	65578	94	6 164 360,00	65578	94	6 164 360,00	65578	94	6 164 360,00
Итого	9000	x	x	6 164 360,00	x	x	6 164 360,00	x	x	6 164 360,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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	численно сть получае лей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численно сть получае лей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материальная помощь	0001									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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	численно сть получае лей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численно сть получае лей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доплата до МРОТ	0001	15880	40	7 622 220,00	15880	40	7 622 220,00	15880	40	7 622 220,00
материальная помощь	0002	73404	94	6 900 000,00	73404	94	6 900 000,00	73404	94	6 900 000,00
Итого	9000	x	x	14 522 220	x	x	14 522 220	x	x	14 522 220

Руководитель
(уполномоченно)

Заведующий
(должность)

Сингизова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Холдимчук М.А.
(фамилия, инициалы)

46-40-54
(телефон)

" 28 " декабря



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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"
 Вид документа 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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	25 800 072,00	25 403 530,00	25 403 530,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	25 800 072,00	25 403 530,00	25 403 530,00	

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов			
		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)	на 20 28 год (на второй год планового периода)	
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	25 630 413,00	25 236 450,00	25 236 450,00		
в том числе									
исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	91 599 071,00	90 285 881,00	90 285 881,00	25 630 413,00	25 236 450,00	25 236 450,00		
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X					
в том числе									
по тарифу	0131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X					
в том числе:									
по тарифу	0141								
Итого	9000	X	X	X	169 659,00	167 080,00	167 080,00	167 080,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	X	X					
в том числе									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	91 599 071,00	90 285 881,00	90 285 881,00	169 659,00	167 080,00	167 080,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X					
в том числе									
корректировка округления	0310	X	X	X					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X					
Итого	9000	X	X	X					

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Начисления на выплаты по оплате труда		3	25 800 072,00	25 403 530,00	25 403 530,00	25 403 530,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0001	0,00	0,00	0,00	0,00
		0002				
Итого			25 800 072,00	25 403 530,00	25 403 530,00	25 403 530,00

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Сингизова Ю.Ю.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ходячук М.А.

46-40-54
 (телефон)



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

Учреждение

Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

01

основной документ - код 01, изменения к документу - код 03

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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0300	762 680,00	762 680,00	762 680,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	762 680	762 680	762 680
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0500)	0600	762 680	762 680,00	762 680
Всего	9000	762 680	762 680,00	762 680

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)
Налог на имущество организаций	2	3	4	5
Земельный налог	0001	414 680,00	414 680,00	414 680,00
Корректировка в связи с округлением	0002	348 000,00	348 000,00	348 000,00
	0003			
Всего	9000	762 680,00	762 680,00	762 680,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
71875000	2	3	4	5
	0001	414 680	414 680	414 680
	0002			
Итого	9000	414 680	414 680	414 680

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 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 налоговой льготы	сумма льготы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	3 769 818,2				2,2	8 293,60		20 125,00	41 468,00			0001	41 468,00
Итого		x		x			x	x				0002	41 468,00

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 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 налоговой льготы	сумма льготы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	3 769 818,2				2,2	8 293,60		20 125,00	41 468,00			0001	41 468,00
Итого		x		x			x	x				0002	41 468,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежат 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)		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		Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)	
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	код льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Налоговая ставка, %	Код льготы	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8/100)	код налоговой льготы	сумма	Код строки	Сумма	Код строки	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71875000	37698182				37698182		2,2			829360	2012500	414680			0001	414680
Итого			X			X								9000	0003	414680

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Код строки		Код строки		Объем расходов	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
71875000	1	2	3	4	5	6
		86:11:0101004:17	0001	417727	202469	202469
Итого			9000	417727	202469	202469

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (код)	Категория земель (код)	Кадастровый номер земельного участка	Доля налогоплательщика в праве собственности на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Сумма исчисленного налога			
					Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля кадастровой территории в праве собственности на земельный участок						
										код налоговой льготы	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71875000	86:11:0101004:17		69 600 000				69 600 000	0,5	12			348000
Итого	X	X		X	X			X	X	X		348000

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

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)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр. 23)			
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))					
											сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	12											0001	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0003	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 налогоплательщика в праве собственности на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр. 23)		
					код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))						
											сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71875000	86:11:0101004:17		69 600 000				69 600 000	0,5	12			348000
Итого	X	X	X	X	X			X	X	X		348000

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)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр. 23)			
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))					
											сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0003	9000

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)	Кад. 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						
71875000	86-11-0101004-17	3	69 600 000	5	6	7	8	9	10	11	12	
			69 600 000				69 600 000	0,5	12	1	348000	
Итого											X	X

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)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма, руб (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0001	0002
														0003	9000

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий (должность)

Главный бухгалтер

« 28 » декабря

Сингилева Ю Ю (подпись)

Холмичук М А (фамилия, инициалы)

Сингилева Ю Ю (расшифровка подписи)

46-40-54 (телефон)



Объемы работ (расчеты) планируемых мероприятий на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение:

Инд. документ:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Очаровашка"

Ссылка на раздел: табл. 10 "Итого по плану"

руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год (планируемый год) размещения закупок	Код строки	Объем расходов					
				на 2025 год (на финансовый год)	на 2026 год (на финансовый год)	на 2027 год (на финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
Задолженность перед контрагентами дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0	0	0	0	0
Полученные предоплаты (платежи, авансы) по контрактам договоров / среднесрочная задолженность на начало года	0200	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	28 170 830,00	28 170 830,00	24 439 349,00	24 439 349,00	24 439 349,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед контрагентами дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (платежи, авансы) по контрактам договоров / среднесрочная задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 01.09.2019 - с 01.09.2020 - с 01.09.2021 - с 01.09.2022)	0600	28 170 830,00	28 170 830,00	24 439 349,00	24 439 349,00	24 439 349,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	28 170 830,00	28 170 830,00	24 439 349,00	24 439 349,00	24 439 349,00	0,00	0,00	0,00

Финирируется по элементам вида расходов - 214 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 214 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий - 214 Закупка товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного муниципального имущества - 214 Прочие закупки товаров, работ и услуг

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКУД	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения закупок	Код строки	Объем					
					на 2025 год (на финансовый год)	на 2026 год (на финансовый год)	на 2027 год (на финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
Услуги связи	Услуги связи (интернет)	221	0	0	0	0	0	0	0	
Коммунальные услуги	Поставка электроэнергии	223	Итого по коду КОСГУ	146 279,00	146 279,00	146 279,00	146 279,00	146 279,00	146 279,00	
	Поставка тепловой энергии	223		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
	Вывоз ТКО	223		4 028 368,00	4 028 368,00	4 028 368,00	4 028 368,00	4 028 368,00	4 028 368,00	
	Выделение и водопользование	223		227 118,00	227 118,00	227 118,00	227 118,00	227 118,00	227 118,00	
	Деревянная постройка	225		808 542,00	808 542,00	808 542,00	808 542,00	808 542,00	808 542,00	
	Деревянная постройка	225		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	Деревянная постройка	225		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Заказная информация	225		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Работы по монтажу пожарной сигнализации	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги по санитарно-техническому обслуживанию помещений образовательного учреждения (ремонт мебели, кабинета, бассейна, плавательного и прачечной/кашовой)	225		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Уборка территории от снега	225		177 094,00	177 094,00	177 094,00	177 094,00	177 094,00	177 094,00	
	Устройство образовательного детского сада на территории школы в г. Искра	225		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Оказание услуг по монтажу системы оповещения и связи в здании № 134/18	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие работоспособности противопожарных дверей	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Заказ оптимизации	225		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	Прочие работоспособности	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Работы по ремонту	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Тех. обслуживание системы оповещения и связи в здании № 134/18	225		182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	
	Тех. обслуживание и ремонт электротехнического оборудования	225		108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
	Тех. обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	225		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	Тех. обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	225		31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
	Тех. обслуживание и ремонт видеонаблюдения	225		442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	
	Тех. обслуживание и ремонт видеонаблюдения	225		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
	Техническое обслуживание ПММ и ремонт ПММ	225		96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
	Тех. обслуживание узлов учета тепловой энергии	225		96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
	Тех. обслуживание узлов учета тепловой энергии	225		96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
	Оказание услуг по ремонту систем видеонаблюдения	225		99 999,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00	
	Расходные материалы для систем видеонаблюдения	225		62 281,00	62 281,00	62 281,00	62 281,00	62 281,00	62 281,00	
	Расходы на обслуживание КЭС	225		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	Расходы на обслуживание КЭС	225		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	Обслуживание систем видеонаблюдения	225		108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
	Обслуживание противопожарной сигнализации (ПСБ) и видеонаблюдения (ВНБ)	225		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
	Справочное обслуживание систем контроля доступа	225		92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		2 425 874,00	2 425 874,00	2 425 874,00	2 425 874,00	2 425 874,00	2 425 874,00	
Прочие работы, услуги	Продукция печатных машин	226		144 660,00	144 660,00	144 660,00	144 660,00	144 660,00	144 660,00	
	Услуги по ремонту печатных машин	226		4 501 436,40	6 691 325,00	6 321 935,00	6 321 935,00	6 321 935,00	6 321 935,00	
	Услуги по обслуживанию и ремонту систем ПО - С	226		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Поставление кассовых чеков	226		96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
	Программа производственного контроля	226		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Договор на сумму не превышающую 10 000 000 руб	226		365 493,60	376 113,00	412 485,00	412 485,00	412 485,00	412 485,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		5 907 590,00	1 986 100,00	1 986 100,00	1 986 100,00	1 986 100,00	1 986 100,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		884 920,00	884 920,00	884 920,00	884 920,00	884 920,00	884 920,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		884 920,00	884 920,00	884 920,00	884 920,00	884 920,00	884 920,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		40 514,00	40 514,00	40 514,00	40 514,00	40 514,00	40 514,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		40 514,00	40 514,00	40 514,00	40 514,00	40 514,00	40 514,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		10 030 477,00	10 030 477,00	10 030 477,00	10 030 477,00	10 030 477,00	10 030 477,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		1 941 776,00	1 941 776,00	1 941 776,00	1 941 776,00	1 941 776,00	1 941 776,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		1 941 776,00	1 941 776,00	1 941 776,00	1 941 776,00	1 941 776,00	1 941 776,00	
	Итого по коду КОСГУ	9900		28 170 830,00	24 439 349,00	24 439 349,00	24 439 349,00	24 439 349,00	24 439 349,00	

В том числе:

