УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Д.И. Шаравьев

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" июля 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "31" июля 2023 года

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижневартовска	Дата	31.07.2023
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"	по Сводному реестру	743D0219
		глава по БК	042
Единица измерения: руб.		по Сводному реестру	743D0243
		ИНН	8603129055
		КПП	860301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	612 537,22	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	**1000**	**100**	100 878 568,00	102 530 018,00	102 530 018,00	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	3 005 755,00	3 005 755,00	3 005 755,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	67 648 043,00	67 213 963,00	67 213 963,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	100,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 224 670,00	32 310 300,00	32 310 300,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	23 445,10	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	**1000**	**100**	67 077 020,00	66 642 940,00	66 642 940,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	67 077 020,00	66 642 940,00	66 642 940,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	67 077 020,00	66 642 940,00	66 642 940,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	**1000**	**100**	30 101 670,00	32 310 300,00	32 310 300,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 101 670,00	32 310 300,00	32 310 300,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	30 101 670,00	32 310 300,00	32 310 300,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	589 092,12	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	**1000**	**100**	3 699 878,00	3 576 778,00	3 576 778,00	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	3 005 755,00	3 005 755,00	3 005 755,00	x
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	571 023,00	571 023,00	571 023,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	100,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	123 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	**2000**	**x**	**100 889 954,22**	**101 928 867,00**	**101 928 867,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 144 179,14	57 429 935,00	57 429 935,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	42 031 270,00	41 931 270,00	41 931 270,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 478 225,00	1 168 000,00	1 168 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	4 172 624,14	2 018 605,00	2 018 605,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 462 060,00	12 312 060,00	12 312 060,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 313 035,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	2 313 035,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	410 444,92	409 300,00	409 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	399 000,00	399 000,00	399 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 300,00	10 300,00	10 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 144,92	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	38 022 295,16	41 801 632,00	41 801 632,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	36 063 521,19	40 079 103,00	40 079 103,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 958 773,97	1 722 529,00	1 722 529,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	-601 151,00	-601 151,00	-601 151,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		-601 151,00	-601 151,00	-601 151,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
			0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**67 100 465,10**	**66 642 940,00**	**66 642 940,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 487 797,19	54 256 330,00	54 256 330,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	42 031 270,00	41 931 270,00	41 931 270,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 131 467,19	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 312 060,00	12 312 060,00	12 312 060,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12 312 060,00	12 312 060,00	12 312 060,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	406 300,00	406 300,00	406 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	399 000,00	399 000,00	399 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 300,00	7 300,00	7 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	10 206 367,91	11 980 310,00	11 980 310,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 796 757,91	10 681 310,00	10 681 310,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 409 610,00	1 299 000,00	1 299 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**30 101 670,00**	**32 310 300,00**	**32 310 300,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 540 156,95	3 143 605,00	3 143 605,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 349 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 041 156,95	2 018 605,00	2 018 605,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	150 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	150 000,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 313 035,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	2 313 035,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	24 248 478,05	26 878 695,00	26 878 695,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	24 248 478,05	26 878 695,00	26 878 695,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**3 687 819,12**	**2 975 627,00**	**2 975 627,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	116 225,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	116 225,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	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	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 144,92	3 000,00	3 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 144,92	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	3 567 449,20	2 942 627,00	2 942 627,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	3 018 285,23	2 519 098,00	2 519 098,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	549 163,97	423 529,00	423 529,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	-601 151,00	-601 151,00	-601 151,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		-601 151,00	-601 151,00	-601 151,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности	0300	3 005 755,00	3 005 755,00	3 005 755,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**
Всего	**9000**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	3 005 755,00	3 005 755,00	3 005 755,00
Всего	**9000**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**

1.1.1. 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	**0100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**
в том числе: помещения 7,8,9,10,11,13,14,14а, 15,18; арендуемая площадь 227,07 кв (АО «ИВроссы»)	0101	156 748,45	156 748,45	156 748,45	12	12	12	1 894 381,63	1 894 381,63	1 894 381,63
помещение 12а, арендуемая площадь 2,5 кв (АО «ИВроссы»)	0102	2 134,20	2 134,20	2 134,20	12	12	12	25 610,40	25 610,40	25 610,40
помещение 30,30а,306,31,31а,32,34,34а,35;арендуемая площадь 155,59 кв (ООО «Клиника «Детский Доктор»)	0103	86 324,08	86 324,08	86 324,08	12	12	12	1 035 888,96	1 035 888,96	1 035 888,96
помещения №6, нежилое помещение №1001,арендуемая площадь 64,2 кв (РОО ХМАО-Югры "Инклюзивный центр "Алые паруса")	0104	4 156,17	4 156,17	4 156,17	12	12	12	49 874,01	49 874,01	49 874,01
Всего	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**	**3 005 755,00**

Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. директора (должность) _____ (подпись) Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер (должность) Копысова (фамилия, инициалы) 8(3466) 45-81-60 (телефон)

"30" июня 2023г.

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

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменение в 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	67 648 043,00	67 213 963,00	67 213 963,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	67 648 043,00	67 213 963,00	67 213 963,00
Всего	**9000**	**67 648 043,00**	**67 213 963,00**	**67 213 963,00**

[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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	66 670 720,00	66 236 640,00	66 236 640,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	571 023,00	571 023,00	571 023,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	406 300,00	406 300,00	406 300,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**67 648 043,00**	**67 213 963,00**	**67 213 963,00**

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на выполнения муниципального задания:	0100	**781 016,50**	**779 180,72**	**779 180,72**	**4 636,00**	**4 636,00**	**4 636,00**	**66 670 720,00**	**66 236 640,00**	**66 236 640,00**
Муниципальная услуга:	**0110**	**11 702,06**	**11 597,13**	**11 597,13**	**4 385,00**	**4 385,00**	**4 385,00**	**29 721 561,00**	**29 421 561,00**	**29 421 561,00**
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	0111	5 821,32	5 749,89	5 749,89	1 400,00	1 400,00	1 400,00	8 149 848,00	8 049 848,00	8 049 848,00
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	0112	5 880,74	5 847,24	5 847,24	2 985,00	2 985,00	2 985,00	17 554 003,00	17 454 003,00	17 454 003,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей /Количество путевок (единица)	0113	2 103,51	2 051,16	2 051,16	1 910,00	1 910,00	1 910,00	4 017 710,00	3 917 710,00	3 917 710,00
Муниципальная работа:	**0120**	**769 314,44**	**767 583,60**	**767 583,60**	**251,00**	**251,00**	**251,00**	**36 949 159,00**	**36 815 079,00**	**36 815 079,00**
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	0121	72 288,83	70 773,68	70 773,68	66	66	66	4 771 063,00	4 671 063,00	4 671 063,00
Методическое обеспечение образовательной деятельности	0122	123 076,30	122 860,60	122 860,60	158	158	158	19 446 055,00	19 411 975,00	19 411 975,00
Организация и проведение мониторинговых и социологических исследований	0123	303 249,38	303 249,38	303 249,38	13	13	13	3 942 242,00	3 942 242,00	3 942 242,00
Ведение информационных ресурсов и база данных	0124	270 699,93	270 699,93	270 699,93	14	14	14	3 789 799,00	3 789 799,00	3 789 799,00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи / Количество участников мероприятий (чел.)	0125	6 234,41	6 234,41	6 234,41	802,00	802,00	802,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Всего	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**66 670 720,00**	**66 236 640,00**	**66 236 640,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов по договору аренды	0100	571 023,00	571 023,00	571 023,00
Итого	9000	**571 023,00**	**571 023,00**	**571 023,00**

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 объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0101	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Налог:	0120	**99 750,00**	**99 750,00**	**99 750,00**				**406 300,00**	**406 300,00**	**406 300,00**
Налог на имущество	0121	77 546,00	77 546,00	77 546,00	4	4	4	310 184,00	310 184,00	310 184,00
Земельный налог	0122	22 204,00	22 204,00	22 204,00	4	4	4	88 816,00	88 816,00	88 816,00
Государственная пошлина и сборы	0123	x	x	x	x	x	x	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Всего	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**406 300,00**	**406 300,00**	**406 300,00**

Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. директора (должность) _____ (подпись) Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер (должность) Копысова (фамилия, инициалы) 8(3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код <10,2>	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**38 185 712,35**	**41 801 632,00**	**41 801 632,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x			763 948,52	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10.1 из них:	26310.1							
	10.2 из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			763 948,52	0,00	0,00	
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			**37 421 763,83**	**41 801 632,00**	**41 801 632,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**9 830 860,31**	**11 980 310,00**	**11 980 310,00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			9 830 860,31	11 980 310,00	11 980 310,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			**24 248 478,05**	**26 878 695,00**	**26 878 695,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			24 248 478,05	26 878 695,00	26 878 695,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	10.1 из них:	26430.1							
	10.2 из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			**3 342 425,47**	**2 942 627,00**	**2 942 627,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1 из них:	26451.1							
	10.2 из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 342 425,47	2 942 627,00	2 942 627,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			**37 421 763,83**	**41 801 632,00**	**41 801 632,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Д.И. Шараньев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) — 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

" 31 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — (расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 23 г.

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

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

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

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

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

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

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	30 224 670,00	32 310 300,00	32 310 300,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	30 224 670,00	32 310 300,00	32 310 300,00
Всего	9000	**30 224 670,00**	**32 310 300,00**	**32 310 300,00**

* 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	30 101 670,00	32 310 300,00	32 310 300,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от непериодических 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
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0600	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0700	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0800	123 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	**30 224 670,00**	**32 310 300,00**	**32 310 300,00**

1.1.1. Расчет поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	30 101 670,00	32 310 300,00	32 310 300,00
Итого	9000	**30 101 670,00**	**32 310 300,00**	**32 310 300,00**

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0110	0,00	0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0210	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
гранты международных организаций	0102	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.1.5 Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	123 000,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0102	0,00	0,00	0,00
пожертвования юридических лиц	0103	123 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Д.И. Шараваев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Бухгалтер (должность) — Копысова (фамилия, инициалы) — 8(3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	100,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**1000**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

[3] Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	100,00	0,00	0,00
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	**100,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
в том числе:	0101	50,00	2	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**100,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
в том числе:	0101	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. директора (должность) _____ (подпись) Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер (должность) Копысова (фамилия, инициалы) 8(3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

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

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

Вид документа: 02

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

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-601 151,00	-601 151,00	-601 151,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**-601 151,00**	**-601 151,00**	**-601 151,00**

[13] Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-601 151,00	-601 151,00	-601 151,00
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301	0,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**-601 151,00**	**-601 151,00**	**-601 151,00**

Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. директора (должность) _____ (подпись) Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер (должность) Копысова (фамилия, инициалы) 8(3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

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

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

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

Единица измерения: руб

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	42 031 270,00	41 931 270,00	41 931 270,00
Всего	9000	**42 031 270,00**	**41 931 270,00**	**41 931 270,00**

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	41 781 270,00	41 781 270,00	41 781 270,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	250 000,00	150 000,00	150 000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	41 781 270,00	41 781 270,00	41 781 270,00
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	250 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	**42 031 270,00**	**41 931 270,00**	**41 931 270,00**

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

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	Директор	0001	1	137 149,80	31 305,82	74 808,98	31 035,00	1 782 947,45
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	2 148 981,12
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	1 074 490,56
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	1 074 490,56
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	70 351,49	26 648,29	38 373,54	5 329,66	6 401 985,19
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	51 711,03	19 587,51	28 206,01	3 917,50	10 923 954,33
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	51 544,71	19 524,51	28 115,29	3 904,90	670 301,98
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	1 819 920,96
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	23 202,96	8 789,00	12 656,16	1 757,80	150 819,24
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	45 534,72	17 248,00	24 837,12	3 449,60	591 951,36
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	46 058,87	17 446,54	25 123,02	3 489,31	1 646 604,45
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	44 658,24	16 916,00	24 359,04	3 383,20	580 557,12
Прочие специалисты	Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов	0018	2	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	1 213 280,64
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	669 508,64
Рабочие	Уборщик	0021	5	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	1 912 881,83
Рабочие	Кладовщик	0022	1	30 412,80	11 520,00	16 588,80	2 304,00	395 366,40
Рабочие	Водитель	0023	2	30 795,60	11 665,00	16 797,60	2 333,00	800 685,60
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	30 412,80	11 520,00	16 588,80	2 304,00	395 366,40
Рабочие	Сторож	0025	3	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	1 147 729,10
Рабочие	Дворник	0026	1,5	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	573 864,55
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	382 576,37
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	45 722,16	17 319,00	24 939,36	3 463,80	1 783 164,24
	Итого	9000	**64,75**	x	x	x	x	**41 781 270,00**

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	Директор	0001	1	137 149,80	31 305,82	74 808,98	31 035,00	1 782 947,45
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	2 148 981,12
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	1 074 490,56

Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	1 074 490,56
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	70 351,49	26 648,29	38 373,54	5 329,66	6 401 985,19
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	51 711,03	19 587,51	28 206,01	3 917,50	10 923 954,33
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	51 544,71	19 524,51	28 115,29	3 904,90	670 301,98
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	1 819 920,96
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	23 202,96	8 789,00	12 656,16	1 757,80	150 819,24
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	45 534,72	17 248,00	24 837,12	3 449,60	591 951,36
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	46 058,87	17 446,54	25 123,02	3 489,31	1 646 604,45
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	44 658,24	16 916,00	24 359,04	3 383,20	580 557,12
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	2	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	1 213 280,64
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	669 508,64
Рабочие	Уборщик	0021	5	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	1 912 881,83
Рабочие	Кладовщик	0022	1	30 412,80	11 520,00	16 588,80	2 304,00	395 366,40
Рабочие	Водитель	0023	2	30 795,60	11 665,00	16 797,60	2 333,00	800 685,60
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	30 412,80	11 520,00	16 588,80	2 304,00	395 366,40
Рабочие	Сторож	0025	3	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	1 147 729,10
Рабочие	Дворник	0026	1,5	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	573 864,55
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	382 576,37
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	45 722,16	17 319,00	24 939,36	3 463,80	1 783 164,24
	Итого	9000	**64,75**	x	x	x	x	**41 781 270,00**

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 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	Директор	0001	1	137 149,80	31 305,82	74 808,98	31 035,00	1 782 947,45
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	2 148 981,12
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	1 074 490,56
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	82 653,12	31 308,00	45 083,52	6 261,60	1 074 490,56
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	70 351,49	26 648,29	38 373,54	5 329,66	6 401 985,19
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	51 711,03	19 587,51	28 206,01	3 917,50	10 923 954,33
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	51 544,71	19 524,51	28 115,29	3 904,90	670 301,98
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	1 819 920,96
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	23 202,96	8 789,00	12 656,16	1 757,80	150 819,24
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	45 534,72	17 248,00	24 837,12	3 449,60	591 951,36
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	46 058,87	17 446,54	25 123,02	3 489,31	1 646 604,45
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	44 658,24	16 916,00	24 359,04	3 383,20	580 557,12
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	2	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	1 213 280,64
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	46 664,64	17 676,00	25 453,44	3 535,20	606 640,32
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	669 508,64
Рабочие	Уборщик	0021	5	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	1 912 881,83
Рабочие	Кладовщик	0022	1	30 412,80	11 520,00	16 588,80	2 304,00	395 366,40
Рабочие	Водитель	0023	2	30 795,60	11 665,00	16 797,60	2 333,00	800 685,60
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	30 412,80	11 520,00	16 588,80	2 304,00	395 366,40
Рабочие	Сторож	0025	3	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	1 147 729,10
Рабочие	Дворник	0026	1,5	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	573 864,55
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	29 428,95	11 147,33	16 052,16	2 229,47	382 576,37
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	45 722,16	17 319,00	24 939,36	3 463,80	1 783 164,24
	Итого	9000	**64,75**	x	x	x	x	**41 781 270,00**

[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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	16 666,67	15	250 000,00	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00
Итого	9000	x	x	**250 000,00**	x	x	**150 000,00**	x	x	**150 000,00**

Руководитель (уполномоченно: И.о. директора (должность) (подпись) Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

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: МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженностьпо полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 478 225,00	1 168 000,00	1 168 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**1 478 225,00**	**1 168 000,00**	**1 168 000,00**

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	44 625,00	18 500,00	18 500,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	46 000,00	11 500,00	11 500,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	38 600,00	13 000,00	13 000,00
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	0400	975 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты		374 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	**1 478 225,00**	**1 168 000,00**	**1 168 000,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5 500,00	4	2	44 625,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2 050,00	3	3	18 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2 050,00	3	3	18 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	2 875,00	4	2	2	46 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	2 875,00	1	2	2	11 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	2 875,00	1	2	2	11 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

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

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	8	16	38 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	6	13 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	6	13 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	40 000,00	33 500,00	16	10	16	975 000,00	0	0
Итого	9000	x	x				975 000,00		

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 2024 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 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	70 312,50	70 312,50	16	10	16	1 125 000,00	0	0
Итого	9000	x	x				1 125 000,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 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 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	70 312,50	70 312,50	16	10	16	1 125 000,00	0	0
Итого	9000	x	x				1 125 000,00		

* 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 Российская 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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Погребение		0001	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Выплата при выходе на пенсию		0002	187 000,00	2	2	374 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Возмещение расходов за медосмотр сотрудников		0003	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Возмещение прочих расходов		0004	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Итого		**9000**	x	x	x	**374 000,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Бухгалтер (должность) — М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) — 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов [4]

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	4 172 624,14	2 018 605,00	2 018 605,00
Итого	9000	**4 172 624,14**	**2 018 605,00**	**2 018 605,00**

[4] Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
"Прочие работы, услуги"	226	0001	4 172 624,14	2 018 605,00	2 018 605,00
Итого		**0003**	**4 172 624,14**	**2 018 605,00**	**2 018 605,00**

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

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер 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
Возмещение расходов учащимся (проезд)	0001	9 000,00	107	963 000,00	9 254,00	104	962 465,00	9 254,00	104	962 465,00
Возмещение расходов учащимся (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0002	6 935,23	107	742 069,77	7 000,00	104	728 000,00	7 000,00	104	728 000,00
Возмещение расходов учащимся (питание) (в среднем 2 дня по 700 руб.)	0003	1 400,00	107	149 800,00	1 400,00	104	145 600,00	1 400,00	104	145 600,00
Возмещение расходов учащимся (страхование)	0004	250,00	107	26 750,00	250,00	104	26 000,00	250,00	104	26 000,00
Возмещение расходов сопровождающим (проезд)	0005	4 921,56	11	54 137,16	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Возмещение расходов сопровождающим (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0006	9 000,00	10	90 000,00	9 254,00	10	92 540,00	9 254,00	10	92 540,00
Возмещение расходов сопровождающим (питание)(в среднем 2 дня по 700 руб.)	0007	1 400,00	11	15 400,00	1 400,00	10	14 000,00	1 400,00	10	14 000,00
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета города	0008	900,00	44	39 600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Возмещение за проживание,проезд сопровождающим детей за счет бюджета города	0009	19 554,55	44	860 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета округа	0010	900,00	52	46 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Возмещение за проживание,проезд сопровождающим детей за счет бюджета округа	0011	19 639,41	52	1 184 667,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого	9000	x	x	**4 172 624,14**	x	x	**2 018 605,00**	x	x	**2 018 605,00**

Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. директора (должность) _____ (подпись) Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер (должность) М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 31 " июля 20 23 г.

Учреждение МАУ города Нижневартовска "ЦРО"
Вид документа 02
(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 462 060,00	12 312 060,00	12 312 060,00
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	**12 462 060,00**	**12 312 060,00**	**12 312 060,00**

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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	12 379 530,00	12 230 524,00	12 230 524,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	41 265 000,00	40 768 000,00	40 768 000,00	12 379 530,00	12 230 524,00	12 230 524,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	41 265 000,00	40 768 000,00	40 768 000,00	82 530,00	81 536,00	81 536,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	41 265 000,00	40 768 000,00	40 768 000,00	82 530,00	81 536,00	81 536,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**12 462 060,00**	**12 312 060,00**	**12 312 060,00**

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	12 462 060,00	12 312 060,00	12 312 060,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
Итого			**12 462 060,00**	**12 312 060,00**	**12 312 060,00**

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов [14]

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "ЦРО"
Вид документа: 02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на предоставление премий	0300	2 313 035,00	2 288 000,00	2 288 000,00
Всего	9000	**2 313 035,00**	**2 288 000,00**	**2 288 000,00**

[14] Формируется по элементу вида расходов "350 Премии и гранты"классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5
Премирование физических лиц за достижения в области образования	0300	2 313 035,00	2 288 000,00	2 288 000,00
Всего	9000	**2 313 035,00**	**2 288 000,00**	**2 288 000,00**

2 Расчет расходов 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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные вознаграждения	0001	Премии	3 134	738	1	2 313 035,00	5 720	400	1	2 288 000,00	5 720	400	1	2 288 000,00
Денежные вознаграждения (пожертвование)	0002	Премии	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Итого	**9000**	x	x	x	x	**2 313 035,00**	x	x	x	**2 288 000,00**	x	x	x	**2 288 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. директора (должность) _____ (подпись) Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер (должность) М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов [16]

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "ЦРО"
Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	399 000,00	399 000,00	399 000,00
Всего	9000	**399 000,00**	**399 000,00**	**399 000,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	309 657,00	309 657,00	309 657,00
Земельный налог	0002	89 343,00	89 343,00	89 343,00
Всего		**399 000,00**	**399 000,00**	**399 000,00**

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	309 657,00	309 657,00	309 657,00
Итого	9000	**309 657,00**	**309 657,00**	**309 657,00**

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	14 078 954,40	14 078 954,40	0	0	14 078 954,40	0	2,2	309 737,00	0	0	0	0001	309 657,00
Итого	**14 078 954,40**	**14 078 954,40**	**x**	**0**	**14 078 954,40**	**x**	**x**	**309 737,00**	**x**	**0**	**0**	**9000**	**309 657,00**

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	14 078 954,40	14 078 954,40	0	0	14 078 954,40	0	2,2	309 737,00	0	0	0	0001	309 657,00
Итого	**14 078 954,40**	**14 078 954,40**	**x**	**0**	**14 078 954,40**	**x**	**x**	**309 737,00**	**x**	**0**	**0**	**9000**	**309 657,00**

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	14 078 954,40	14 078 954,40	0	0	14 078 954,40	0	2,2	309 737,00	0	0	0	0001	309 657,00
Итого	**14 078 954,40**	**14 078 954,40**	**x**	**0**	**14 078 954,40**	**x**	**x**	**309 737,00**	**x**	**0**	**0**	**9000**	**309 657,00**

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
71875000	**86:11:0101010:35**	0001	89 343,00	89 343,00	89 343,00
	Итого	9000	**89 343,00**	**89 343,00**	**89 343,00**

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли 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
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17868577,32	1/1	0	0	17 868 577,32	0,50%	12	1	89 343,00
Итого	x	x	**17868577,32**	x	x	**0**	**17 868 577,32**	x	x	x	**89 343,00**

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли 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
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17868577,32	1/1	0	0	17 868 577,32	0,50%	12	1	89 343,00
Итого	x	x	**17 868 577,32**	x	x	**0**	**17 868 577,32**	x	x	x	**89 343,00**

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли 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
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17868577,32	1/1	0	0	17 868 577,32	0,50%	12	1	89 343,00
Итого	x	x	**17868577,32**	x	x	**0**	**17 868 577,32**	x	x	x	**89 343,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Бухгалтер (должность) — М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) — 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

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

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "ЦРО"
Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата прочих налогов, сборов	0300	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Всего	9000	**10 300,00**	**10 300,00**	**10 300,00**

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0003	7300,00	7300,00	7300,00
Уплата иных налогов и сборов	0004	3000,00	3000,00	3000,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Всего	9000	**10300,00**	**10300,00**	**10300,00**

4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	7300,00	7300,00	7300,00
Всего	9000	**7300,00**	**7300,00**	**7300,00**

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Саедеро	51004	Т003ХС	19.12.2012	х	75	12	1	1/1	15	х	1 125,00
71875000	ГАЗ-2705	52001	Р919СХ	30.12.2008	х	123,8	12	1	1/1	40	х	6 175,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	**7 300,00**

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Саедеро	51004	Т003ХС	19.12.2012	х	75	12	1	1/1	15	х	1 125,00
71875000	ГАЗ-2705	52001	Р919СХ	30.12.2008	х	123,8	12	1	1/1	40	х	6 175,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	**7 300,00**

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Саедеро	51004	Т003ХС	19.12.2012	х	75	12	1	1/1	15	х	1 125,00
71875000	ГАЗ-2705	52001	Р919СХ	30.12.2008	х	123,8	12	1	1/1	40	х	6 175,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	**7 300,00**

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Всего	9000	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	х	х	3 000,00	х	х	3 000,00	х	х	3 000,00
в том числе:	0101									
Итого	9000	х	х	**3 000,00**	х	х	**3 000,00**	х	х	**3 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Бухгалтер (должность) — М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) — 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

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

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0300	1 144,92	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 144,92	0,00	0,00
Всего	9000	**1 144,92**	**0,00**	**0,00**

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0,00	0,00	0,00
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003	0,00	0,00	0,00
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных	0004	0,00	0,00	0,00
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0006	0,00	0,00	0,00
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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	44,92	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	381,64	3	1 144,92	0	0	0,00	0	0	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 144,92**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды,всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Бухгалтер (должность) — М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) — 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.

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

Учреждение: МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

Вид документа: 02
(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: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		38 022 295,16	41 801 632,00	41 801 632,00	
Всего	9000	**38 022 295,16**	**41 801 632,00**	**41 801 632,00**	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД: вид (класс, подклассс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Связь	221		0101	137 800,00	137 800,00	137 800,00	
		Интернет			0102	82 200,00	82 200,00	82 200,00	
		Права использ контур экстерн, почтовые услуги			0103	26 904,02	17 000,00	17 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	**246 904,02**	**237 000,00**	**237 000,00**	
Транспортные услуги		Приобретение билетов	222		0201	123 000,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Коммунальные услуги		Оплата отопления	223		0301	1 010 033,91	1 023 529,00	1 023 529,00	
		Оплата потребления электрической энергии			0302	948 740,06	699 000,00	699 000,00	
		Оплата водоснабжения			0303	128 690,27	94 880,00	94 880,00	
		ТБО			0304	67 881,00	58 000,00	58 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9003	**2 155 345,24**	**1 875 409,00**	**1 875 409,00**	
Работы, услуги по содержанию имущества		ТО и ТР автотранспорта, в тч числе осмотр технического состояния автотранспарта	225		0401	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		Вывоз снега, чист кровли			0402	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		Точка доступа (СКУД)			0403	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Обслуживание АТС и внут сетей связи			0404	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
		Прочие работы, услуги по содержанию имущества			0405	905 898,49	866 392,00	866 392,00	
				Итого по коду КОСГУ	9004	**1 365 298,49**	**1 325 792,00**	**1 325 792,00**	
Прочие работы,услуги		Правовая программа КонсультантПлюс	226		0501	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
		Подписка газета			0502	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Услуги автостоянки			0503	52 800,00	52 800,00	52 800,00	
		Прочие услуги работы			0504	1 880 522,13	1 453 333,08	1 453 333,08	
		Услуги по проведению семинаров			0505	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
		Приобретение диагностических программ			0506	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы			0507	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования			0508	21 417 370,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
		Обучение (на тему:сопровождение организованных групп детей,выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул)			0509	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		Договора ГПХ сопровождающим организованных групп детей,выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул			0510	880 477,91	3 035 500,00	3 035 500,00	
		Возмещение расходов учреждениям по трудозанятости несовершеннолетних			0511	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9005	**30 719 170,04**	**35 029 633,08**	**35 029 633,08**	
Страхование		Автострахование	227		0601	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Страхование детей			0602	120 000,00	73 000,00	73 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9006	**132 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	
"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		Аптечки	341		0701	63 000,00	21 000,00	21 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9007	**63 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	
"Увеличение стоимости основных средств"		Приобретение основных средств	310		0801	930 717,65	800 000,00	800 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9008	**930 717,65**	**800 000,00**	**800 000,00**	
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		Приобретение ГСМ	343		0901	110 000,00	260 000,00	260 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9009	**110 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	
"Увеличение стоимости строительных материалов"		Приобретение строительны материалов	344		1001	77 000,00	100 000,00	100 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9010	**77 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		Мягкий инвентарь	345		1101	65 000,00	55 000,00	55 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9011	**65 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		Канцелярские товары	346		1201	169 763,05	207 000,00	207 000,00	
		Хозяйственные товары, в том числе хозяйственный инвентарь, дез средства, маски			1202	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		Расходные материалы для оргтехники			1203	96 604,00	96 604,00	96 604,00	
		Бумага			1204	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		Материальные запасы (прочие)			1205	344 147,03	268 468,92	268 468,92	
		Изготовление полиграфии сборников, пособий и т.д.			1206	146 814,64	203 000,00	203 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9012	**1 032 328,72**	**1 050 072,92**	**1 050 072,92**	
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		1301	1 002 531,00	962 725,00	962 725,00	
				Итого по коду КОСГУ	9013	**1 002 531,00**	**962 725,00**	**962 725,00**	
				Всего:	9000	**38 022 295,16**	**41 801 632,00**	**41 801 632,00**	

Код строки	в том числе: за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	целевая субсидия: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

0101					137 800,00	137 800,00	137 800,00									0,00	0,00	0,00						
0102					82 200,00	82 200,00	82 200,00									0,00	0,00	0,00						
0103					7 000,00	7 000,00	7 000,00									0,00	0,00	0,00						
9001					**227 000,00**	**227 000,00**	**227 000,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
0201					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00						
9002					**0,00**	**0,00**	**0,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
0301					690 869,94	800 000,00	800 000,00									0,00	0,00	0,00						
0302					718 740,06	499 000,00	499 000,00									0,00	0,00	0,00						
0303					89 769,00	69 650,00	69 650,00									0,00	0,00	0,00						
0304					42 881,00	33 000,00	33 000,00									0,00	0,00	0,00						
9003					**1 542 260,00**	**1 401 650,00**	**1 401 650,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
0401					100 000,00	100 000,00	100 000,00									0,00	0,00	0,00						
0402					200 000,00	200 000,00	200 000,00									0,00	0,00	0,00						
0403					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00						
0404					47 400,00	47 400,00	47 400,00									0,00	0,00	0,00						
0405					265 700,00	265 700,00	265 700,00									0,00	0,00	0,00						
9004					**613 100,00**	**613 100,00**	**613 100,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
0501					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00						
0502					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00						
0503					52 800,00	52 800,00	52 800,00									0,00	0,00	0,00						
0504					1 317 730,00	974 260,00	974 260,00									113 530,44	107 501,08	107 501,08						
0505					0,00	0,00	0,00									1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00						
0506					0,00	0,00	0,00									50 000,00	50 000,00	50 000,00						
0507					0,00	0,00	0,00									205 000,00	205 000,00	205 000,00						
0508					0,00	0,00	0,00									21 417 370,00	24 000 000,00	24 000 000,00						
0509					80 000,00	80 000,00	80 000,00									0,00	0,00	0,00						
0510					880 477,91	3 035 500,00	3 035 500,00									0,00	0,00	0,00						
0511					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00									0,00	0,00	0,00						
9005					**7 331 007,91**	**9 142 560,00**	**9 142 560,00**									**22 795 900,44**	**25 372 501,08**	**25 372 501,08**						
0601					12 000,00	12 000,00	12 000,00									0,00	0,00	0,00						
0602					120 000,00	73 000,00	73 000,00									0,00	0,00	0,00						
9006					**132 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
0701					1 000,00	1 000,00	1 000,00									0,00	0,00	0,00						
9007					**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
0801					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00						
9008					**0,00**	**0,00**	**0,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
0901					110 000,00	260 000,00	260 000,00									0,00	0,00	0,00						
9009					**110 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
1001					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00						
9010					**0,00**	**0,00**	**0,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
1101					5 000,00	5 000,00	5 000,00									0,00	0,00	0,00						
9011					**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						
1201					50 000,00	50 000,00	50 000,00									99 763,05	137 000,00	137 000,00						
1202					95 000,00	95 000,00	95 000,00									0,00	0,00	0,00						
1203					50 000,00	50 000,00	50 000,00									35 000,00	35 000,00	35 000,00						
1204					50 000,00	50 000,00	50 000,00									0,00	0,00	0,00						
1205					0,00	0,00	0,00									168 468,92	168 468,92	168 468,92						
1206					0,00	0,00	0,00									146 814,64	203 000,00	203 000,00						
9012					**245 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**									**450 046,61**	**543 468,92**	**543 468,92**						
1301					0,00	0,00	0,00									1 002 531,00	962 725,00	962 725,00						
9013					**0,00**	**0,00**	**0,00**									**1 002 531,00**	**962 725,00**	**962 725,00**						
				Всего:	**10 206 367,91**	**11 980 310,00**	**11 980 310,00**								**Всего:**	**24 248 478,05**	**26 878 695,00**	**26 878 695,00**						

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101					0,00	0,00	0,00					
0102					0,00	0,00	0,00					
0103					19 904,02	10 000,00	10 000,00					
9001					**19 904,02**	**10 000,00**	**10 000,00**					
0201					123 000,00	0,00	0,00					
9002					**123 000,00**	**0,00**	**0,00**					
0301					319 163,97	223 529,00	223 529,00					
0302					230 000,00	200 000,00	200 000,00					
0303					38 921,27	25 230,00	25 230,00					
0304					25 000,00	25 000,00	25 000,00					
9003					**613 085,24**	**473 789,00**	**473 789,00**					
0401					0,00	0,00	0,00					
0402					100 000,00	100 000,00	100 000,00					
0403					12 000,00	12 000,00	12 000,00					
0404					0,00	0,00	0,00					
0405					640 198,49	600 692,00	600 692,00					
9004					**752 198,49**	**712 692,00**	**712 692,00**					
0501					133 000,00	133 000,00	133 000,00					
0502					10 000,00	10 000,00	10 000,00					
0503					0,00	0,00	0,00					
0504					449 261,69	371 572,00	371 572,00					
0505					0,00	0,00	0,00					
0506					0,00	0,00	0,00					
0507					0,00	0,00	0,00					
0508					0,00	0,00	0,00					
0509					0,00	0,00	0,00					
0510					0,00	0,00	0,00					
0511					0,00	0,00	0,00					
9005					**592 261,69**	**514 572,00**	**514 572,00**					
0701					62 000,00	20 000,00	20 000,00					
9007					**62 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**					
0801					930 717,65	800 000,00	800 000,00					
9008					**930 717,65**	**800 000,00**	**800 000,00**					
1001					77 000,00	100 000,00	100 000,00					
9010					**77 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**					
1101					60 000,00	50 000,00	50 000,00					
9011					**60 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**					
1201					20 000,00	20 000,00	20 000,00					
1202					100 000,00	100 000,00	100 000,00					
1203					11 604,00	11 604,00	11 604,00					
1204					30 000,00	30 000,00	30 000,00					
1205					175 678,11	100 000,00	100 000,00					
1206					0,00	0,00	0,00					
9012					**337 282,11**	**261 604,00**	**261 604,00**					
				Всего:	**3 567 449,20**	**2 942 627,00**	**2 942 627,00**					

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Бухгалтер (должность) — М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) — 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

"31" июля 2023г.