

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Г. Ахметзянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

29.12.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	743D0292
глава по БК	042
по Сводному реестру	743D0292
ИНН	8603006462
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	226 389 781,00	205 817 241,00	205 647 911,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	221 266 681,00	201 199 241,00	201 242 011,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	213 376 861,00	193 309 421,00	193 352 191,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	213 376 861,00	193 309 421,00	193 352 191,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	213 376 861,00	193 309 421,00	193 352 191,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	8 310 820,00	8 310 820,00	8 310 820,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	421 000,00	421 000,00	421 000,00	
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	7 889 820,00	7 889 820,00	7 889 820,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0			х
Расходы, всего:	2000	х	226 379 781,00	205 807 241,00	205 637 911,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	208 795 144,00	187 912 954,00	187 912 954,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	158 106 154,00	142 558 904,00	142 558 904,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 159 926,00	2 519 926,00	2 519 926,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	47 529 064,00	42 834 124,00	42 834 124,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	47 506 064,00	42 811 124,00	42 811 124,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	23 000,00	23 000,00	23 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки иные выплаты населению	2240	350				x
	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	816 693,00	816 693,00	816 693,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	803 000,00	803 000,00	803 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	13 693,00	13 693,00	13 693,00	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				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	16 767 944,00	17 077 594,00	16 908 264,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	13 094 034,00	13 292 494,00	13 123 164,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 673 910,00	3 785 100,00	3 785 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2880	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	213 376 861,00	193 309 421,00	193 352 191,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	202 003 660,00	181 761 470,00	181 761 470,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	155 367 620,00	139 820 370,00	139 820 370,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	46 616 040,00	41 921 100,00	41 921 100,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	46 616 040,00	41 921 100,00	41 921 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки иные выплаты населению	2240	350				x
	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	803 000,00	803 000,00	803 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	803 000,00	803 000,00	803 000,00	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	10 570 201,00	10 744 951,00	10 787 721,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 584 391,00	7 647 951,00	7 690 721,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 985 810,00	3 097 000,00	3 097 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2880	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 026 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00	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	3 003 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 676 100,00	1 811 000,00	1 598 900,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 676 100,00	1 811 000,00	1 598 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2880	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода	
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	х	8 300 820,00	7 612 720,00	7 612 720,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	3 765 484,00	3 765 484,00	3 765 484,00	х	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	2 738 534,00	2 738 534,00	2 738 534,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	136 926,00	136 926,00	136 926,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	890 024,00	890 024,00	890 024,00	х	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	890 024,00	890 024,00	890 024,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119				х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х	
иные выплаты населению	2240	360				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 693,00	13 693,00	13 693,00	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	13 693,00	13 693,00	13 693,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х	
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х	
взносы в международные организации	2450	862				х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	4 521 643,00	3 833 543,00	3 833 543,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 833 543,00	3 833 543,00	3 833 543,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	688 100,00	688 100,00	688 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2880	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	х	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		21 531 704,44	17 077 594,00	16 908 264,00	16 863,00
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	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	
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	х		4 763 760,44	5 621,00	5 621,00	16 863,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		4 763 760,44	5 621,00	5 621,00	16 863,00
	из них:	26320.1			4 763 760,44	5 621,00	5 621,00	16 863,00
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	х		16 767 944,00	17 071 973,00	16 902 643,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		10 570 201,00	10 744 951,00	10 787 721,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		10 570 201,00	10 744 951,00	10 787 721,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26431						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 197 743,00	6 327 022,00	6 114 922,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		6 197 743,00	6 327 022,00	6 114 922,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	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	х		16 767 944,00	17 071 973,00	16 902 643,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			16 767 944,00	17 071 973,00	16 902 643,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
А.Г. Азметзянова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
Ю.Р. Митрякова
8 (3466) 67-02-24
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Садкова Т.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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)."

¹² 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.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 безвозмездных денежных поступлений 4
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"

Вид документа

код 01

(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	421 000,00	421 000,00	421 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	421 000,00	421 000,00	421 000,00

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	421 000,00	421 000,00	421 000,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Всего	9000	421 000,00	421 000,00	421 000,00

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проценты банка	0100	8 420 000,00	5%	421 000,00	8 420 000,00	5%	421 000,00	8 420 000,00	5%	421 000,00
	0200									
Итого	9000	x	x	421 000,00	x	x	421 000,00	x	x	421 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

(подпись)

А.Г. Ахметзянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)Ю.Р. Митрякова
(фамилия, инициалы)67-02-24
(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУДО г.Нижневартовска "ЦДТ"

код 01

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	221 266 681,00	201 199 241,00	201 242 011,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	221 266 681,00	201 199 241,00	201 242 011,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	213 376 861,00	193 309 421,00	193 352 191,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	7 189 820,00	7 189 820,00	7 189 820,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	221 266 681,00	201 199 241,00	201 242 011,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	0100	X	X	X	743 615	672 822	672 865	209 083 520,00	189 016 080,00	189 058 850,00
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающая программа (от 7 до 18 лет)	0110	X	X	X	743 615	672 822	672 865	209 083 520,00	189 016 080,00	189 058 850,00
Социально-гуманитарная	0111	281,17	280,93	280,98	25 056	25 056	25 056	7 044 995,52	7 039 216,34	7 039 341,44
Художественная	0112	281,17	280,93	280,98	524 739	453 946	453 989	147 540 720,68	127 527 011,06	127 561 903,16
Туристско-краеведческая	0113	281,17	280,93	280,97	19 440	19 440	19 440	5 465 944,80	5 461 279,20	5 462 056,80
Физкультурно-спортивная	0114	281,17	280,93	280,97	30 940	30 940	30 940	8 699 399,80	8 691 974,20	8 693 211,80
Естественно-научная	0115	281,18	280,93	280,97	124 740	124 740	124 740	35 074 393,20	35 043 208,20	35 048 197,80
Техническая	0116	281,18	280,93	280,97	18 700	18 700	18 700	5 258 066,00	5 253 391,00	5 254 139,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	0200	X	X	X	7 330	7 330	7 330	2 162 590,00	2 162 590,00	2 162 590,00
Лагерь дневного пребывания (питание)	0211	83,03	83,03	83,03	6 930	6 930	6 930	669 408,00	669 408,00	669 408,00
Лагерь палаточный (питание)	0212	175,73	175,73	175,73	400	400	400	70 292,00	70 292,00	70 292,00
Оплата труда, канцелярские и хозяйственные товары, учебные расходы, прочие работы, услуги, страхование детей	0213	X	X	X	X	X	X	1 422 890,00	1 422 890,00	1 422 890,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	0300	X	X	X	7 330	7 330	7 330	2 130 751,00	2 130 751,00	2 130 751,00
Лагерь дневного пребывания (питание)	0311	249,25	249,25	249,25	6 930	6 930	6 930	1 919 867,00	1 919 867,00	1 919 867,00
Лагерь палаточный (питание)	0312	527,21	527,21	527,21	400	400	400	210 884,00	210 884,00	210 884,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	213 376 861,00	193 309 421,00	193 352 191,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе										
Платные образовательные услуги, всего	100	x	x	x	x	x	x	6 846 335,00	6 846 335,00	6 846 335,00
в том числе:										
школа раннего развития	101	125	125	125	33 600	33 600	33 600	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
хореография	102	180	180	180	5 762	5 762	5 762	1 037 200,00	1 037 200,00	1 037 200,00
дети играют в театр	103	125	125	125	1 152	1 152	1 152	144 000,00	144 000,00	144 000,00
вокальный ансамбль	0104	220	220	220	1 944	1 944	1 944	427 680,00	427 680,00	427 680,00
обучение игре на гитаре, синтезаторе, фортепиано, аккордеоне	0105	395	395	395	1 229	1 229	1 229	485 455,00	485 455,00	485 455,00
аэробика (черлидинг)	0106	125	125	125	4 320	4 320	4 320	540 000,00	540 000,00	540 000,00
запись фотопрограмм	0106	750	750	750	16,00	16,00	16,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие платные услуги, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
концерты	0201	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Несовершеннолетние ЦРО	0300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пришкольный лагерь	0400	1071	1071	1071	321	321	321	343 485,00	343 485,00	343 485,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 189 820,00	7 189 820,00	7 189 820,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0100	x	x	x	x	x	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00
в том числе:										
тепловая энергия	0101	0,00	0,00	0,00	0	0	0	688 100,00	688 100,00	688 100,00
техническое обслуживание приборов учета	0102	0,00	0,00	0,00	0	0	0	11 900,00	11 900,00	11 900,00
налог на имущество	0117							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель _____ Директор _____ А.Г. Ахметзянова _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ю.Р. Митракова _____ 67-02-24 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 26 " декабря 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУДО г.Нижнекамурска "ЦПГ"

код 01

(основной документ - код 01, дополнительн.к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00
Всего	9000	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	4 702 100,00	4 197 000,00	3 984 900,00

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись) _____ А.Г. Ахметзянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(должность)

_____ Ю.Р. Митрякова _____ 67-02-24
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " _____ декабря _____ 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"
код 01

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждению (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Всего	9000	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
в том числе:				
	0101	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Итого	9000	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Г. Ахметзянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.Р. Митрякова
(фамилия, инициалы)

67-02-24
(телефон)

" 26 " _____ декабря 20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУДО г.Нижневартовск "ЦДТ"	
код 01	
<small>(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)</small>	

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	158 106 154,00	142 558 904,00	142 558 904,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	158 106 154,00	142 558 904,00	142 558 904,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	157 956 154,00	142 408 904,00	142 408 904,00
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)	266	0002	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Всего			158 106 154,00	142 558 904,00	142 558 904,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	145 976 154,00	130 428 904,00	130 428 904,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	11 980 000,00	11 980 000,00	11 980 000,00
Всего	9000	158 106 154,00	142 558 904,00	142 558 904,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)

за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня		0001	1,00	70 806,00	25 426,00		45 380,00	1 869 278,40
Руководитель 2 уровня		0002	7,00	56 438,57	24 222,57		32 216,00	7 449 891,24
Руководитель 3 уровня		0003	15,00	71 826,00	18 781,00		53 045,00	9 481 032,00
Педагоги		0004	161,03	491 981,00	15 571,00		476 410,00	111 686 799,42
Иные специалисты		0005	26,75	87 586,50	13 963,50		73 623,00	2 312 283,60
Служащие		0006	4,50	20 931,14	12 571,14		8 360,00	2 486 619,43
Рабочие		0007	44,25	75 300,34	8 004,34		67 296,00	7 951 715,90
Итого		9000	259,53	x	x	x	x	143 237 620,00

целевая субсидия								
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Несовершеннолетние	подсобный рабочий	0001						
Итого		9000	0	x	x	x	x	0,00
за счет платных услуг								
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня		0001	1,00	0,00	0,00		0,00	315 000,00
Руководитель 2 уровня		0002	2,00	0,00	0,00		0,00	540 000,00
Руководитель 3 уровня		0003	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Педагоги		0004	172,00	0,00	0,00		0,00	1 079 534,00
Прочие специалисты		0005	2,00	0,00	0,00		0,00	486 000,00
Сужащие		0006	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Рабочие		0007	4,00	0,00	0,00		0,00	318 000,00
Итого		9000		x	x	x	x	2 738 534,00
Всего		9001		x	x	x	x	145 976 154,00

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

за счет платных услуг								
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня		0001	1,00	0,00	0,00		0,00	315 000,00
Руководитель 2 уровня		0002	2,00	0,00	0,00		0,00	540 000,00
Руководитель 3 уровня		0003	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Педагоги		0004	72,00	0,00	0,00		0,00	1 079 534,00
Прочие специалисты		0005	2,00	0,00	0,00		0,00	486 000,00
Сужащие		0006	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Рабочие		0007	4,00	0,00	0,00		0,00	318 000,00
Итого		9000		x	x	x	x	2 738 534,00
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня		0001	1,00	70 806,00	25 426,00		45 380,00	1 869 278,40
Руководитель 2 уровня		0002	7,00	56 438,57	24 222,57		32 216,00	7 449 891,24
Руководитель 3 уровня		0003	15,00	71 826,00	18 781,00		53 045,00	9 481 032,00
Педагоги		0004	161,03	491 981,00	15 571,00		476 410,00	96 692 131,52
Прочие специалисты		0005	27,75	87 586,50	13 963,50		73 623,00	2 312 283,60
Сужащие		0006	3,50	20 931,14	12 571,14		8 360,00	1 934 037,34
Рабочие		0007	44,25	75 300,34	8 004,34		67 296,00	7 951 715,90
Итого		9000	259,53	x	x	x	x	127 690 370,00

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

за счет платных услуг								
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня		0001	1,00	0,00	0,00		0,00	315 000,00
Руководитель 2 уровня		0002	2,00	0,00	0,00		0,00	540 000,00
Руководитель 3 уровня		0003	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Педагоги		0004	72,00	0,00	0,00		0,00	1 079 534,00
Прочие специалисты		0005	2,00	0,00	0,00		0,00	486 000,00
Сужащие		0006	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Рабочие		0007	4,00	0,00	0,00		0,00	318 000,00
Итого		9000		x	x	x	x	2 738 534,00

за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня		0001	1,00	70 806,00	25 426,00		45 380,00	1 869 278,40
Руководитель 2 уровня		0002	7,00	56 438,57	24 222,57		32 216,00	7 449 891,24
Руководитель 3 уровня		0003	15,00	71 826,00	18 781,00		53 045,00	9 481 032,00
Педагоги		0004	161,03	491 981,00	15 571,00		476 410,00	96 692 131,52
Прочие специалисты		0005	27,75	87 586,50	13 963,50		73 623,00	2 312 283,60
Сужащие		0006	3,50	20 931,14	12 571,14		8 360,00	1 934 037,34
Рабочие		0007	44,25	75 300,34	8 004,34		67 296,00	7 951 715,90
Итого		9000	259,53	x	x	x	x	127 690 370,00

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

за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										
Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0001	4 411,76	34,00	150 000,00	4 411,76	34,00	150 000,00	4 411,76	34,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

за счет платных услуг										
Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001	72 606,06	165	11 980 000,00	72 606,06	165	11 980 000,00	72 606,06	165	11 980 000,00
Итого	9000	x	x	11 980 000,00	x	x	11 980 000,00	x	x	11 980 000,00

Руководитель _____ Директор _____ А.Г. Ахметзянова
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ю.Р. Митрякова _____ 67-02-24
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " _____ декабря _____ 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 01 " января 20 24 г.

Учреждение МАУДО г.Нижневартовск "ЦДТ"
Вид документа 01
(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий)	на 20 25 год (на первый год)	на 20 26 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	47 529 064,00	42 834 124,00	42 834 124,00
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	47 529 064,00	42 834 124,00	42 834 124,00

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 24 год (на текущий)	на 20 25 год (на первый год)	на 20 26 год (на второй год)	на 20 24 год (текущий)	на 20 25 год (на первый год)	на 20 26 год (на второй год)
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	47 213 152,00	42 549 306,00	42 549 306,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110				47 213 152,00	42 549 306,00	42 549 306,00
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				315 912,00	284 818,00	284 818,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210				315 912,00	284 818,00	284 818,00
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	47 529 064,00	42 834 124,00	42 834 124,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий)	на 20 25 год (на первый год)	на 20 26 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	47 529 064,00	42 834 124,00	42 834 124,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	150 000,00	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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Руководитель Директор А.Г. Ахметзянова
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Ю.Р. Митрякова 67-02-24
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " декабря 2023 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"
код 01
(основной документ - код 01, изменение к документу - код 01)

Единица измерения:

руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2024 год (на текущий финансовый год)	4 на 2025 год (на первый год планового периода)	5 на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	3 159 926,00	2 519 926,00	2 519 926,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	3 159 926,00	2 519 926,00	2 519 926,00

³Формируется 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

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2024 год (на текущий финансовый год)	4 на 2025 год (на первый год планового периода)	5 на 2026 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	60 164,00	60 164,00	60 164,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	28 299,00	28 299,00	28 299,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	68 463,00	68 463,00	68 463,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 176 000,00	2 176 000	2 176 000,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Возмещение оплаты за предварительный медицинский осмотр	0900	0,00	0,00	0,00
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		827 000,00	187 000,00	187 000,00
Всего	9000	3 159 926,00	2 519 926,00	2 519 926,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Средний размер выплаты на 1 сотрудника	4 Численность получателей выплаты, чел	5 Среднее количество выплат в год, ед	6 Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0	0	0	60 164,00
из них: руководители	0110	0	0	0	0,00
из них: педагогический персонал	0111	15 041	4	4	60 164,00

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Средний размер выплаты на 1 сотрудника	4 Численность получателей выплаты, чел	5 Среднее количество выплат в год, ед	6 Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0	0	0	60 164,00
из них: руководители	0110	0	0	0	0,00
из них: педагогический персонал	0111	15 041	4	4	60 164,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Средний размер выплаты на 1 сотрудника	4 Численность получателей выплаты, чел	5 Среднее количество выплат в год, ед	6 Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0	0	0	60 164,00
из них: руководители	0110	0	0	0	0,00
из них: педагогический персонал	0111	15 041	4	4	60 164,00

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 2024 год (на очередной финансовый год)

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Средний размер выплаты на 1 сотрудника	4 Численность получателей выплаты, чел	5 Количество дней	6 Среднее количество выплат в год, ед	7 Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	X	20	2	10	28 299,00
из них: руководители	0110					
из них: педагогический персонал	0111	2 829,90	20	2	10	28 299,00

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Средний размер выплаты на 1 сотрудника	4 Численность получателей выплаты, чел	5 Количество дней	6 Среднее количество выплат в год, ед	7 Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	X	20	2	10	28 299,00
из них: руководители	0110					
из них: педагогический персонал	0111	2 829,90	20	2	10	28 299,00

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	X	20	2	10	28 299,00
из них: руководители	0110					
из них: педагогический персонал	0111	2 829,90	20	2	10	28 299,00

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

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1 200	12	16	68 463,00
из них: руководители	0110	600	4	4	9 600,00
из них: педагогический персонал	0111	600	8	12	58 863,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1 200	12	16	68 463,00
из них: руководители	0110	600	4	4	9 600,00
из них: педагогический персонал	0111	600	8	12	58 863,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2026 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1 200	12	16	68 463,00
из них: руководители	0110	600	4	4	9 600,00
из них: педагогический персонал	0111	600	8	12	58 863,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20 528	20 528	55	51	106	2 176 000,00	0	0
Итого	9000	x	x	55	51	106	2 176 000,00	0	0

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 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20 528	20 528	55	51	106	2 176 000,00	0	0
Итого	9000	x	x	55	51	106	2 176 000,00	0	0

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 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20 528	20 528	55	51	106	2 176 000,00	0	0
Итого	9000	x	x	55	51	106	2 176 000,00	0	0

2.4.4. 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, на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний стаж работы на 1 человека	Среднее количество минимальных заработных плат/выплат	Размер выплаты	Сумма
1	2	3	4	5	6
Выплата социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами, всего	0100	15	5	165 400	827 000,00
в том числе: выплата при выходе на пенсию	0110	15	5	165 400	827 000,00

На компенсацию расходов, на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения) и обратно работникам учреждений и их детям	0111				
выплата на погребение	0111				
Итого	9000	X	5	165 400	827 000,00

2.4.5. 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 первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний стаж работы на 1 человека	Среднее количество минимальных заработных плат/ выплат	Размер выплаты	Сумма
1	2	3	4	5	6
Выплата социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами, всего	0100	28	1	187 000	187 000
в том числе:					
выплата при выходе на пенсию	0110	28	1	187 000	187 000
выплата на погребение	0111	0	0	0	0
Итого	9000	X	1	187 000	187 000,00

2.4.6. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний стаж работы на 1 человека	Среднее количество минимальных заработных плат/ выплат	Размер выплаты	Сумма
1	2	3	4	5	6
Выплата социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами, всего	0100	28	1	165 487	187 000
в том числе:					
выплата при выходе на пенсию	0110	28	1	165 487	187 000
выплата на погребение	0111	0	0	0	0
Итого	9000	X	1	165 487	187 000,00

2.4.7. Расчет расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 оплаты за предварительный медицинский осмотр	0001									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0	x	x	0

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

Руководитель _____ Директор _____ А.Г. Ахметзянова
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ю.Р. Митрякова _____ 67-02-24
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов²²**

Учреждение
Вид документа

МАУДО «Нижневолжского ЦИД»
код 01
(основной документ - код), название документа - код

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	16 767 944,00	17 077 594,00	16 908 264,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	16 767 944,00	17 077 594,00	16 908 264,00		
Всего	9000	16 767 944,00	17 077 594,00	16 908 264,00		

²² Формируются поэлементный вид расходов: *241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы*, *242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий*, *243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (бюджетного) имущества*, *244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", *247 "Закупка энергетических ресурсов"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			221		0101	171 693,00	171 693,00	171 693,00	
			222		0102	81 600,00	81 600,00	81 600,00	
			223		0103	4 043 767,00	4 154 637,00	4 154 637,00	
			224		0104	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
			225		0105	2 153 290,00	2 288 190,00	2 076 090,00	
			226		0106	6 143 383,00	6 142 263,00	6 185 033,00	
			227		0107	33 160,00	40 160,00	40 160,00	
			228		0108	13 693,00	13 693,00	13 693,00	
			310		0109	775 953,00	775 953,00	775 953,00	
			341		0110	12 846,00	12 846,00	12 846,00	
			342		0111	0,00	0,00	0,00	
			343		0112	345 846,00	345 846,00	345 846,00	
			344		0113	121 078,00	121 078,00	121 078,00	
			345		0114	74 139,00	74 139,00	74 139,00	
			346		0115	1 735 298,00	1 795 298,00	1 795 298,00	
			349		0116	930 198,00	930 198,00	930 198,00	
			353		0117	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ						16 767 944,00	17 077 594,00	16 908 264,00	

Код строки	в том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																		целевая субсидия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	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				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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016

0111												
0112					6 846,00	6 846,00	6 846,00					
0113					121 078,00	121 078,00	121 078,00					
0114					20 539,00	20 539,00	20 539,00					
0115					1 344 418,00	1 344 418,00	1 344 418,00					
0116					41 078,00	41 078,00	41 078,00					
0117												
9001					Итого по коду КОСГУ	4 521 643,00	4 521 643,00	4 521 643,00				

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ А.Г. Ахметзянова (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Ю.Р. Митраева (фамилия, инициалы) _____ 67-02-24 (телефон) _____
 * 26 * _____ декабря _____ 20 23 _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹⁰

Учреждение
Вид документа

МАУДО г.Нязевартовска "ЦДТ"
код 01

(основной документ - код 01; приложение к документу - код 12)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	803 000	803 000	803 000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	803 000	803 000	803 000

¹⁰ 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	633 000,00	633 000,00	633 000,00
Земельный налог	0002	170 000	170 000	170 000
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	803 000	803 000	803 000

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

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
71875000	0001	633 000,00	633 000,00	633 000,00
Итого	9000	633 000,00	633 000,00	633 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	29 132 092,40	29 132 092,40	0,00	0,00	29 132 092,40	0,00	2,20	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0001	633 000,00
Итого	29 132 092,40	29 132 092,40	x	0,00	29 132 092,40	x	x	633 000,00	x	0,00	0,00	9000	633 000,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	29 132 092,40	29 132 092,40	0,00	0,00	29 132 092,40	0,00	2,20	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0001	633 000,00
Итого	29 132 092,40	29 132 092,40	x	0,00	29 132 092,40	x	x	633 000,00	x	0,00	0,00	9000	633 000,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подпадают уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготруемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	29 132 092,40	29 132 092,40	0,00	0,00	29 132 092,40	0,00	2,20	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0001	633 000,00
Итого	29 132 092,40	29 132 092,40	х	0,00	29 132 092,40	х	х	633 000,00	х	0,00	0,00	9000	633 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:0102004:4	0001	170 000	170 000	170 000
Итого		9000	170 000	170 000	170 000

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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 налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102004:4	3008000000	36 662 870,00	.1/1	0	0	36 662 870,00	0,50	12	1	170 000
Итого	х	х	36 662 870,00	х	х	0	36 662 870,00	х	х	х	170 000

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве 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	86:11:0102004:4	3008000000	36 662 870,00	.1/1	0	0	36 662 870,00	0,50	12	1	170 000
Итого	х	х	36 662 870,00	х	х	0	36 662 870,00	х	х	х	170 000

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0102004:4	3008000000	36 662 870,00	.1/1	0	0	36 662 870,00	0,50	12	1	170 000
Итого	х	х	36 662 870,00	х	х	0	36 662 870,00	х	х	х	170 000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Г. Ахметзянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.Р. Митрякова
(фамилия, инициалы)

67-02-24
(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹⁷

Учреждение
Вид документа

МАУДО г.Нижневартовска "ЦДП"
код 01

(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	13 693	13 693	13 693
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 693	13 693	13 693
Всего		13 693	13 693	13 693

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003	4 750	4 750	4 750
Уплата иных платежей	0004	8 943	8 943	8 943
Корректировка в связи с округлением	0004			
Всего		13 693	13 693	13 693

4. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Всего	9000	4 750,00	4 750,00	4 750,00

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 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	LADA LARGUS	51004	P 510 XT 86	17.08.20212	-	104,7	12	1	.1/1	35	0	3 665,00
71875000	BA3 21120	51004	K 170 НК 86	02.01.2004	-	90,7	12	1	.1/1	15	0	1 085,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 750,00

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 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	LADA LARGUS	51004	P 510 XT 86	17.08.20212	-	104,7	12	1	.1/1	35	0	3 665,00
71875000	BA3 21120	51004	K 170 НК 86	02.01.2004	-	90,7	12	1	.1/1	15	0	1 085,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 750,00

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 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	LADA LARGUS	51004	P 510 XT 86	17.08.20212	-	104,7	12	1	.1/1	35	0	3 665,00
71875000	BA3 21120	51004	K 170 НК 86	02.01.2004	-	90,7	12	1	.1/1	15	0	1 085,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 750,00

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	8 943	8 943	8 943
Всего	9000	8 943,00	8 943,00	8 943,00

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	x	x	8 943	x	x	8 943	x	x	8 943
в том числе:	0101	8 943,00	0	8 943	8 943	1	8 943	8 943	0	8 943
Итого	9000	x	x	8 943	x	x	8 943	x	x	8 943

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ (подпись) _____ А.Г. Ахметзянова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Ю.Р. Минрякова (фамилия, инициалы) _____ 67-02-24 (телефон)

" 26 " _____ декабря _____ 20 23 г.