

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(подпись)

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" декабря 2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	480 449,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	48 680 340,08	46 589 487,00	46 688 087,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 120 280,08	45 454 887,00	45 553 487,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	38 816 080,08	37 150 687,00	37 249 287,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 560 060,00	1 134 600,00	1 134 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 160 060,00	734 600,00	734 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
прочие доходы, всего	1500	180	X				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X				
прочие поступления, всего	1980	X	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	X	X	49 158 111,41	46 589 487,00	46 688 087,00	

Коды
Дата 29.12.2022
78303217

по Сводному реестру
глава по БК
803

по Сводному реестру
ИНН
7606029561

КПП
760601001

по ОКЕИ
383

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		33 787 492,00	33 606 892,00	33 606 892,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200		25 950 515,00	25 817 615,00	25 817 615,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213		7 836 977,00	7 789 277,00	7 789 277,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 836 977,00	7 789 277,00	7 789 277,00
на иные выплаты работникам	2142	119	X				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2180	139	X				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263		839 100,00	731 539,00	731 539,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263		839 100,00	731 539,00	731 539,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263		839 100,00	731 539,00	731 539,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X				
иные выплаты населению	2240	360	X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		459 500,00	460 900,00	460 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		459 500,00	460 900,00	460 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	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								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520		831	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X								
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	X						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			12 056 719,41		9 287 856,00		9 287 856,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246	X						
закупку энергетических ресурсов	2660		247							2 600 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400	X						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406	X						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407	X						
специальные расходы	2800		880	X						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	X						
в том числе: налог на прибыль	3010		X	X						
налог на добавленную стоимость	3020		X	X						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X	X						
Прочие выплаты, всего	4000		X	X						2 678,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610							2 678,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	14 072 019,41	11 790 156,00	11 888 756,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		X	1 365 287,54	475 377,58			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	1 365 287,54	475 377,58			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X					

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей доли федерального бюджета по статье 134-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			X					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			X	5 051 660,54	4 058 278,42	4 632 256,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			X	5 051 660,54	4 058 278,42	4 632 256,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			X					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			X	7 655 071,33	7 256 500,00	7 256 500,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			X	7 655 071,33	7 256 500,00	7 256 500,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			X	5 051 660,54	4 058 278,42	4 632 256,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	X	5 051 660,54				
2.2.	по году начала закупки	26520		2024	X		4 058 278,42			
2.3.	по году начала закупки	26530		2025	X			4 632 256,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			X	7 655 071,33	7 256 500,00	7 256 500,00		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		2023	X	7 655 071,33	7 256 500,00	7 256 500,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Цутова О.А.
(расшифровка подписи)

Уткина Н.М.
(фамилия, имя, отчество)

30-51-45
(телефон)

"29" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Бердугина *Якубовичева* *Яковлева*
(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

№ 02 2022

(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1" 01

Учреждение Основной документ - код 01; изменения к документу - код 02

Вид документа руб

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	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	47 120 280,08	45 454 887,00	45 553 487,00
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	47 120 280,08	45 454 887,00	45 553 487,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	38 816 080,08	37 150 687,00	37 249 287,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
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	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00
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			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Итого	9000	47 120 280,08	45 454 887,00	45 553 487,00

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год 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)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Присмотр и уход	0100	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00
	0200			
Итого	9000			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

01
(основной документ - код 01; наименование документа - код 02)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	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	1 560 060,00	1 134 600,00	1 134 600,00
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 учреждений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 560 060,00	1 134 600,00	1 134 600,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	1 160 060,00	734 600,00	734 600,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	1 560 060,00	1 134 600,00	1 134 600,00

гранты международных организаций

Итого
9000

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	1	2	4	5
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	400 000,00	400 000,00	400 000,00
пожертвования физических лиц	0102	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого	9000	400 000,00	400 000,00	400 000,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	1	2	4	5
в том числе:				
Итого	9000	0101		

Руководитель
(уполномоченное лицо)заведующий
(должность)Шугова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)Уткина Н.М.
(фамилия, инициалы)30-51-45
(телефон)

" _____ "

20 ____ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Основной документ - код 01; изменение к документу - код 02;
01

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	0100	480 449,33		

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего в том числе:	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе:	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0300			
Прочие поступления денежных средств, всего	0401	480 449,33		
в том числе: остаток средств на начало текущего финансового года	0400	480 449,33		
Итого	9000	480 449,33		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____
_____ г. _____ г.



Штурова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

3051445
(телефон)

Учреждение
Вид документа

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 493 600,00	4 449 500,00	4 449 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	4 493 600,00	4 449 500,00	4 449 500,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	4 493 600,00	4 449 500,00	4 449 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3			4	5
		0100	0200	0300		
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	4 493 600,00			4 449 500,00	4 449 500,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	0200	0,00			0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300					
Материальная помощь	0400					
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500					
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда						
Всего	9000	4 493 600,00		4 449 500,00		4 449 500,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	4	5				9
					всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	6			
					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Старшая медицинская сестра	0001	0,5	102 802,80	76 176,00	6 066,24	20 560,56		51 401,40
	Медицинская сестра по массажу (инструктор ДФК)	0002	1,5	110 790,00	88 632,00		22 158,00		166 185,00
	Медицинская сестра по физиотерапии	0003	1	155 655,00	124 524,00		31 131,00		155 655,00
	Повар	0004	3,06	138 894,71	102 919,65	8 196,12	27 778,94		425 017,82
	Подсобный рабочий	0005	2,5	125 070,43	92 676,00	7 380,34	25 014,09		312 676,06
	Грузчик	0006	1	89 925,00	71 940,00		17 985,00		89 925,00
	Машинист по стирке белья и спецодежды	0007	1	115 845,00	92 676,00		23 169,00		115 845,00
	Бухгалтер	0008	2	141 780,00	113 424,00		28 356,00		283 560,00
	Секретарь (депонировщик)	0009	1	115 845,00	92 676,00		23 169,00		115 845,00
	Младшая медицинская сестра	0010	1	109 875,00	87 900,00		21 975,00		109 875,00
	Кладовщик	0011	1,5	115 845,00	92 676,00		23 169,00		173 767,50
	Кассирша	0012	1,5	115 845,00	92 676,00		23 169,00		173 767,50
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	0013	5	125 070,44	92 676,00	7 380,35	25 014,09		625 352,19
	Уборщик служебных помещений	0014	3,25	97 086,28	71 940,00	5 729,02	19 417,26		315 530,39
	Старож	0015	5,5	156 405,51	92 676,00	32 448,41	31 281,10		860 230,32
	Дворник	0016	5,5	89 925,00	71 940,00		17 985,00		494 587,50
	Итого	9000	36,81	x	x	x	x		4 493 600,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Старшая медицинская сестра	0001	0,5	102 802,80	76 176,00	6 066,24	20 560,56	51 401,40
	Медицинская сестра по массажу (инструктор ДФК)	0002	1,5	110 790,00	88 632,00		22 158,00	166 185,00
	Медицинская сестра по физиотерапии	0003	1	155 655,00	124 524,00		31 131,00	155 655,00
	Повар	0004	3,06	138 894,71	102 919,65	8 196,12	27 778,94	425 017,82
	Подсобный рабочий	0005	2,5	125 070,43	92 676,00	7 380,34	25 014,09	312 676,06
	Грузчик	0006	1	89 925,00	71 940,00		17 985,00	89 925,00
	Машинист по стирке белья и спецодежды	0007	1	115 845,00	92 676,00		23 169,00	115 845,00
	Бухгалтер	0008	2	141 780,00	113 424,00		28 356,00	283 560,00
	Секретарь (дежурно-вызыватель)	0009	1	115 845,00	92 676,00		23 169,00	115 845,00
	Бухгалтер	0008	2	141 780,00	113 424,00		28 356,00	283 560,00
	Секретарь (дежурно-вызыватель)	0009	1	115 845,00	92 676,00		23 169,00	115 845,00
	Младшая медицинская сестра	0010	1	109 875,00	87 900,00		21 975,00	109 875,00
	Кладовщик	0011	1,5	115 845,00	92 676,00		23 169,00	173 767,50
	Кассирьяница	0012	1,5	115 845,00	92 676,00		23 169,00	173 767,50
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	0013	5	125 070,44	92 676,00	7 380,35	25 014,09	625 352,19
	Уборщик служебных помещений	0014	3,25	97 086,28	71 940,00	5 729,02	19 417,26	315 530,39
	Сторож	0015	5,5	156 405,51	92 676,00	32 448,41	31 281,10	860 230,32
	Дворник	0016	5,5	89 925,00	71 940,00		17 985,00	494 587,50
	Итого	9000	36,81	x	x	x	x	4 449 500,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Старшая медицинская сестра	0001	0,5	102 802,80	76 176,00	6 066,24	20 560,56	51 401,40
	Медицинская сестра по массажу (инструктор ДФК)	0002	1,5	110 790,00	88 632,00		22 158,00	166 185,00
	Медицинская сестра по физиотерапии	0003	1	155 655,00	124 524,00		31 131,00	155 655,00
	Повар	0004	3,06	138 894,71	102 919,65	8 196,12	27 778,94	425 017,82
	Подсобный рабочий	0005	2,5	125 070,43	92 676,00	7 380,34	25 014,09	312 676,06
	Грузчик	0006	1	89 925,00	71 940,00		17 985,00	89 925,00
	Машинист по стирке белья и спецодежды	0007	1	115 845,00	92 676,00		23 169,00	115 845,00
	Бухгалтер	0008	2	141 780,00	113 424,00		28 356,00	283 560,00
	Секретарь (дежурно-вызыватель)	0009	1	115 845,00	92 676,00		23 169,00	115 845,00

	Младшая медсестра	0010	1	109 875,00	87 900,00	21 975,00	109 875,00
	Кладовщик	0011	1,5	115 845,00	92 676,00	23 169,00	173 767,50
	Кастеляница	0012	1,5	115 845,00	92 676,00	23 169,00	173 767,50
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	0013	5	125 070,44	92 676,00	7 380,35	625 352,19
	Уборщик служебных помещений	0014	3,25	97 086,28	71 940,00	5 729,02	315 530,39
	Сторож	0015	5,5	156 405,51	92 676,00	32 448,41	860 230,32
	Дворник	0016	5,5	89 925,00	71 940,00	17 985,00	494 587,50
	Итого	9000		36,81	x	x	4 449 500,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x		x	x	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0001																			
0002																			
0003																			
Итого	9000	X		X			X		X			X			X				

2.5. Расчет ных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поопределенного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда				
Итого	9000	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Заведующий(ая)	0001	1	538 657,20	353 376,00	77 549,76	107 731,44	538 657,20	
	Старший воспитатель	0002	1,5	250 170,00	200 136,00		50 034,00	375 255,00	
	Воспитатель (работавший в группе компенсирующей и направленной)	0003	28,2	347 571,88	239 855,29	38 202,21	69 514,38	9 801 526,88	
	Педагог-психолог	0004	1	238 806,00	191 044,80		47 761,20	238 806,00	
	Музыкальный руководитель	0005	3	239 943,00	191 954,40		47 988,60	719 829,00	
	Инструктор по физкультуре	0006	1,5	238 806,00	191 044,80		47 761,20	358 209,00	
	Учитель-логопед	0007	6,25	241 805,53	193 444,42		48 361,11	1 511 284,53	
	Младший воспитатель	0008	23,4	158 499,19	117 446,40	9 352,95	31 699,84	3 708 880,99	
	Старшая медицинская сестра	0009	1	102 802,95	76 176,00	6 066,36	20 560,59	102 802,95	
	Заместитель заведующего по АХЧ	0010	1	308 745,00	246 996,00		61 749,00	308 745,00	
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	0011	1	293 910,00	235 128,00		58 782,00	293 910,00	
	Итого	9000	68,85	x	x	x	x	19 931 645,00	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий(ая)	0001	1	538 657,20	353 376,00	77 549,76	107 731,44	538 657,20
	Старший воспитатель	0002	1,5	250 170,00	200 136,00		50 034,00	375 255,00
	Воспитатель (работующий в	0003	28,2	347 571,88	239 855,29	38 202,21	69 514,38	9 801 526,88
	Педагог- психолог	0004	1	238 806,00	191 044,80		47 761,20	238 806,00
	Музыкальный руководитель	0005	3	239 943,00	191 954,40		47 988,60	719 829,00
	Инструктор по физкультуре	0006	1,5	238 806,00	191 044,80		47 761,20	358 209,00
	Учитель-логопед	0007	6,25	241 805,53	193 444,42		48 361,11	1 511 284,53
	Младший воспитатель	0008	23,4	158 499,19	117 446,40	9 352,95	31 699,84	3 708 880,99
	Старшая медицинская сестра	0009	1	102 802,95	76 176,00	6 066,36	20 560,59	102 802,95
	Заместитель заведующего по АХЧ	0010	1	308 745,00	246 996,00		61 749,00	308 745,00
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	0011	1	293 910,00	235 128,00		58 782,00	293 910,00
	Итого	9000	68,85	x	x	x	x	20 031 645,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий(ая)	0001	1	538 657,20	353 376,00	77 549,76	107 731,44	538 657,20
	Старший воспитатель	0002	1,5	250 170,00	200 136,00		50 034,00	375 255,00
	Воспитатель (работующий в	0003	28,2	347 571,88	239 855,29	38 202,21	69 514,38	9 801 526,88
	Педагог- психолог	0004	1	238 806,00	191 044,80		47 761,20	238 806,00
	Музыкальный руководитель	0005	3	239 943,00	191 954,40		47 988,60	719 829,00
	Инструктор по физкультуре	0006	1,5	238 806,00	191 044,80		47 761,20	358 209,00
	Учитель-логопед	0007	6,25	241 805,53	193 444,42		48 361,11	1 511 284,53
	Младший воспитатель	0008	23,4	158 499,19	117 446,40	9 352,95	31 699,84	3 708 880,99
	Старшая медицинская сестра	0009	1	102 802,95	76 176,00	6 066,36	20 560,59	102 802,95
	Заместитель заведующего по АХЧ	0010	1	308 745,00	246 996,00		61 749,00	308 745,00
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	0011	1	293 910,00	235 128,00		58 782,00	293 910,00
	Итого	9000	68,85	x	x	x	x	20 031 645,00

² Указываются в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x		x	x	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

(основной документ - код 01, наименование в документе - код 02)

01

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100	2		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00
		0002			
		0003			

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Код	Объем расходов		
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
0000			

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
					по текущий финансовый год	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров		0100		1 172 700,00		1 111 900,00		1 111 900,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств		0200						
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по		0300						
Материальная помощь		0400						
Единоновременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за		0500						
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда								
Всего		9000	1 172 700,00	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00	1 111 900,00	1 111 900,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Педагог дополнительного образования	0001	3,24	184 548,01	147 638,41	8 619,84	36 909,60	597 935,56
	Шеф-повар	0002	1	146 074,80	108 240,00	8 523,00	29 214,96	146 074,80
	Повар	0003	1,44	139 585,94	103 345,75	8 523,00	27 917,19	201 003,75
	Медицинская сестра (для организации питания)	0004	1	93 390,00	74 712,00		18 678,00	93 390,00
	Машинист по стирке белья и спецодежды	0005	1	134 295,90	92676	14760,72	26 859,18	134 295,90
	Итого	9000	7,68	9000	9000	9000	9000	1 172 700,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Педагог дополнительного образования	0001	3,24	165 782,58	132 626,06		33 156,52	537 135,54

дополнительно	с/ч/р/о/в/т	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	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 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	224 570,00	224 570,00	224 570,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	224 570,00	224 570,00	224 570,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001 0002 0003	224 570,00	224 570,00	224 570,00

* Раздел законодательства в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), в случае, если Порядок органа - учреждение предусматривает укрупненные детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Объем расходов

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	224 570,00	224 570,00	224 570,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	224 570,00	224 570,00	224 570,00
Всего		224 570,00	224 570,00	224 570,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

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)
				в том числе:					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Старшая медицинская сестра	0001	1	9 359,00	7 000,00			2 359,00	112 308,00
	Медицинская сестра по массажу (инструктор ЛФК)	0002	0,5	9 359,00	7 000,00			2 359,00	56 154,00
	Медсестра ФИЗО	0003	0,5	9 359,00	7 000,00			2 359,00	56 154,00
Итого		9000	2	9 359,00	7 000,00	0	0	2 359,00	224 570,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				в том числе:					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Старшая медицинская сестра	0001	1	9 359,00	7 000,00			2 359,00	112 308,00
	Медицинская сестра по массажу	0002	0,5	9 359,00	7 000,00			2 359,00	56 154,00
	Медсестра ФИЗО	0003	0,5	9 359,00	7 000,00			2 359,00	56 154,00
Итого		9000	2	9 359,00	7 000,00	0	0	2 359,00	224 570,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

									Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			сумма в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Старшая медицинская сестра	0001	1	9 359,00	7 000,00		2 359,00	112 308,00
	Медицинская сестра по массажу	0002	0,5	9 359,00	7 000,00		2 359,00	56 154,00
	Медсестра ФИЗО	0003	0,5	9 359,00	7 000,00		2 359,00	56 154,00
	Итого	9000	2	x	x	x	x	224 570,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	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 выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			2	3	4
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 365 400,00	1 336 100,00	1 336 100,00
	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 страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 365 400,00	1 336 100,00	1 336 100,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	988 592,00	978 890,00	978 890,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	4 493 600,00	4 449 500,00	4 449 500,00	988 592,00	978 890,00	978 890,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<p>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</p> <p>в том числе:</p> <p>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %</p>	0200	x	x	x	130 314,40	129 035,50	129 035,50
2.1.	<p>в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %</p>	0210	4 493 600,00	4 449 500,00	4 449 500,00	130 314,40	129 035,50	129 035,50
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.	в том числе:							
2.3.1.	по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	229 173,60	226 924,50	226 924,50

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	4 493 600,00	4 449 500,00	4 449 500,00	229 173,60	226 924,50	226 924,50
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	4 493 600,00	4 449 500,00	4 449 500,00	8 987,20	8 899,00	8 899,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	4 493 600,00	4 449 500,00	4 449 500,00	8 987,20	8 899,00	8 899,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	8 332,80	-7 649,00	-7 649,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X	8 332,80	-7 649,00	-7 649,00
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
Итого		9000	X	X	X	1 365 400,00	1 336 100,00	1 336 100,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ 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).

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Учреждение
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 049 557,00	6 049 557,00	6 049 557,00	
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 страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 049 557,00	6 049 557,00	6 049 557,00	

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
--	--	--------------

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное	0100	x	x	x	4 384 961,90	4 406 961,90	4 406 961,90
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00	4 384 961,90	4 406 961,90	4 406 961,90
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:							
	по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2	Страховые взносы на обязательное	0200	X	X	X	578 017,71	580 917,71	580 917,71
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00	578 017,71	580 917,71	580 917,71
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X			
2.3.1.	в том числе:							
	по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное	0300	X	X	X	1 016 513,90	1 021 613,90	1 021 613,90
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00	1 016 513,90	1 021 613,90	1 021 613,90
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X			
3.2.1.	в том числе:							
	по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00	39 863,29	40 063,29	40 063,29

4.1.	в том числе: обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	19 931 645,00	20 031 645,00	20 031 645,00	39 863,29	40 063,29	40 063,29
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	30 200,21	0,21	0,21
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X	30 200,21	0,21	0,21
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
Итого		9000	X	X	X	6 049 557,00	6 049 557,00	6 049 557,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ 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).

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300		354 200,00		335 800,00		335 800,00
	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 страховых взносов на обязательное	0600		354 200,00		335 800,00		335 800,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное	0100	x	x	x		257 994,00	244 618,00	244 618,00		

1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00	257 994,00	244 618,00	244 618,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	Страховые взносы на обязательное	0200	x	x	x	34 008,30	32 245,10	32 245,10			
2.1.	в том числе:	0210	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00	34 008,30	32 245,10	32 245,10			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений	0220									
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x						
2.3.1.	в том числе:	0231									
3	Страховые взносы на обязательное	0300	x	x	x	59 807,70	56 706,90	56 706,90			
3.1.	в том числе:	0310	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00	59 807,70	56 706,90	56 706,90			

3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X				
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00	2 345,40	2 223,80	2 223,80	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1 172 700,00	1 111 900,00	1 111 900,00	2 345,40	2 223,80	2 223,80	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	44,60	6,20	6,20	
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X	44,60	6,20	6,20	
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
	Итого	9000	X	X	X	354 200,00	335 800,00	335 800,00	

⁴ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁵ 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).

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

**труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"**

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	67 820,00	67 820,00	67 820,00
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 страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	67 820,00	67 820,00	67 820,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	49 405,40	49 405,40	49 405,40		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	224 570,00	224 570,00	224 570,00	49 405,40	49 405,40	49 405,40		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131								
1.3.2.	по тарифу 6	0132								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141								
1.4.2.	по тарифу 6	0142								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	6 512,53	6 512,53	6 512,53			
2.1.	в том числе:	0210	224 570,00	224 570,00	224 570,00	6 512,53	6 512,53	6 512,53			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220									
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X						
2.3.1.	в том числе:	0231									
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	11 453,07	11 453,07	11 453,07			
3.1.	в том числе:	0310	224 570,00	224 570,00	224 570,00	11 453,07	11 453,07	11 453,07			
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X						

3.2.1.	В том числе: по тарифу ⁴	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	224 570,00	224 570,00	224 570,00	224 570,00	449,14	449,14	449,14	449,14
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	224 570,00	224 570,00	224 570,00	224 570,00	449,14	449,14	449,14	449,14
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	X	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X	X	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	X				
Итого		9000	X	X	X	X	67 820,00	67 820,00	67 820,00	67 820,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ 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).

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Учреждение
Вид документа

01

руб

Единица измерения:

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	839 100,00	731 539,00	731 539,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	839 100,00	731 539,00	731 539,00
Всего	9000	839 100,00	731 539,00	731 539,00

¹² Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных порывативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	839 100,00	731 539,00	731 539,00	839 100,00	731 539,00	731 539,00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002						
Итого	9000	839 100,00	731 539,00	731 539,00	839 100,00	731 539,00	731 539,00

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	Компенсация	x	x	x	839 100,00	x	x	x	731 539,00	x	x	x	731 539,00
в том числе:		Части родителем платит	x	42	12	839 100,00	x	42	12	731 539,00	x	42	12	731 539,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
Итого	9000	x	x	x	839 100,00	x	x	x	731 539,00	x	x	x	731 539,00	

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

1	Товары, работы и услуги по ОКПД		4	5	6	7				10
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	
Итого по коду КОСГУ					0101					
Итого по коду КОСГУ					0102					
Итого по коду КОСГУ					9001					
Итого по коду КОСГУ					0201					
Итого по коду КОСГУ					0202					
Итого по коду КОСГУ					9002					
Итого по коду КОСГУ					9009					
Итого по коду КОСГУ										
Итого по коду КОСГУ										

в том числе:

за счет средств от приносящей доход деятельности, из них:

за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, из них:

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	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)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год 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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
9009												

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется

2.2.2. Описание и обоснование объектов закупки товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

		Цель осуществления закупки					Нормативный правовой (правовой) акт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и целевого программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специализированном характере закупки	0101					
						0102					
						0201					
						0202					

** графа заполняется в случае, если планируются закупки включены в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

2.2.3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в разрезе по классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работ, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %		Стоимость работ (услуг)			
					на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год 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)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0101												
				0102												
				Итого по коду КОСГУ	9001											
				0201												
				0202												
				Итого по коду КОСГУ	9002											
				Всего	9009											

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Шутова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Акина Н.М.
(фамилия, инициалы)

30-51-45
(телефон)

20 ____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁶

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	459 500,00	460 900,00	460 900,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0
Итого	9000	459 500,00	460 900,00	460 900,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	715,77	715,77	715,77
Земельный налог	0002	458 633,73	458 633,73	458 633,73
Корректировка в связи с округлением	0003	1 50,50	1 550,50	1 550,50
Итого		459 500,00	460 900,00	460 900,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
78701000	0001	715.77	715.77	715.77
	0002			
	Итого	715.77	715.77	715.77

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
			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
78701000	32 535,02	32 535,02			32 535,02		2,2	715,77				0001	715,77
Итого	32 535,02	32 535,02	x		32 535,02	x	x	715,77	x			9000	715,77

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

Код ОКТПО, по которому подается платеж сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Стоимость льготного имущества		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	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)
			Стоимость имущества	Стоимость льготного имущества						Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
78701000	32 535,02	32 535,02			32 535,02			2,2	715,77				0001	715,77
													0002	
Итого	32 535,02	32 535,02	x		32 535,02		x	x	715,77	x			9000	715,77

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

Код ОКТПО, по которому подается платеж сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Стоимость льготного имущества		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	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)
			Стоимость имущества	Стоимость льготного имущества						Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
78701000	32 535,02	32 535,02			32 535,02			2,2	715,77				0001	715,77
													0002	
Итого	32 535,02	32 535,02	x		32 535,02		x	x	715,77	x			9000	715,77

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налога-теплица 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										
												78701000	76:23:050205:28	003002000100	15 915 764,30	1	15 915 764,30	1,5	12	1	238 736,46
												78701000	76:23:050205:127	003002000100	711 537,92	1	711 537,92	1,5	12	1	10 673,07
Итого	x	x	30 575 581,89	x	x	30 575 581,89	x	x	x	458 633,73											

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налога-теплица 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										
												78701000	76:23:050205:28	003002000100	15 915 764,30	1	15 915 764,30	1,5	12	1	238 736,46
												78701000	76:23:050205:127	003002000100	711 537,92	1	711 537,92	1,5	12	1	10 673,07
Итого	x	x	30 575 581,89	x	x	30 575 581,89	x	x	x	458 633,73											

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



Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

« _____ » _____ 20__ г.

Щутова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

30-51-45
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов²²**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

01
Основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Подрученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	14 072 019,41	11 790 156,00	11 888 756,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Подрученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплатить в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 072 019,41	11 790 156,00	11 888 756,00	0,00	
Всего	9000	14 072 019,41	11 790 156,00	11 888 756,00	0,00	

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

1	2	3	4	5	6	7			10		
						Товары, работы и услуги по ОКЦД	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки		Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование объекта закупки	код (катег., подкатег., группа)	наименование									
Прочая закупка товаров, работ и услуг			221		0101	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00		
			222		0102	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00		
			223		0103	467 800,00	66 900,00	66 900,00	0,00		
			225		0104	1 138 861,00	513 100,00	513 100,00	0,00		
			226		0105	1 480 932,08	398 461,00	398 461,00	0,00		
			310		0106	447 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
			341		0107	0,00	0,00	0,00	0,00		
			344		0108	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
			345		0109	0,00	0,00	0,00	0,00		
			346		0110	1 836 295,00	1 903 295,00	1 903 295,00	0,00		
			349		0111	0,00	0,00	0,00	0,00		
			342		0112	6 361 231,33	5 911 500,00	5 911 500,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов			223		9001	12 056 719,41	9 287 856,00	9 287 856,00	0,00		
					0201	2 015 300,00	2 502 300,00	2 600 900,00	0,00		
					0202				0,00		
Итого по коду КОСГУ					9002	2 015 300,00	2 502 300,00	2 600 900,00	0,00		
Всего					9009	14 072 019,41	11 790 156,00	11 888 756,00	0,00		

в том числе:

за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	закупки, заключение без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0102					12 600,00	12 600,00	12 600,00	0				
0103					93 100,00	66 900,00	66 900,00					
0104					242 900,00	242 900,00	242 900,00					
0105					62 000,00	10 000,00	10 000,00					
0106					120 000,00	120 000,00	120 000,00					
0107												
0108					260 000,00	260 000,00	260 000,00					
0109												
0110					520 600,00	582 600,00	582 600,00					
0111					0,00	0,00	0,00					
0112					6 288 871,33	5 911 500,00	5 911 500,00					
9001					7 655 071,33	7 256 500,00	7 256 500,00					
0201												
0202												
9002												
9009					7 655 071,33	7 256 500,00	7 256 500,00					

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1	2	3	4	5	6	7	Нормативный правовой (правовой) акт			
							8	9	10	11
Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования)	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируется закупка включена в государственную программу Российской Федерации, муниципальную программу

4. Сравочно-детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год 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)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0101												
				0102												
				Итого по коду КОСГУ												
				0201												
				0202												
				Итого по коду КОСГУ												
				Всего	9009											

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Шутова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Удрина Н.М.
(фамилия, инициалы)

30-51-45
(телефон)

_____ г. _____ г.

