

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

« 01 » июня 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от « 01 » июня 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марьюшка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру глава по БК	01.06.2022
60310214	
907	
по Сводному реестру	
603Б3766	
ИНН	
6154154202	
КПП	
615401001	
по ОКЕИ	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма				
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3						4		5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			29 944 669,50	30 890 900,00	32 106 400,00		
в том числе:										29 944 669,50	30 886 500,00	32 102 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210						130	131		26 540 600,00	27 517 400,00	28 732 900,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		8 840 200,00	8 821 400,00	9 023 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		17 700 400,00	18 696 000,00	19 709 300,00		
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									3 404 069,50	3 369 100,00	3 369 100,00		
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	907	07	01	0000000000	000	130	131		3 404 069,50	3 369 100,00	3 369 100,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150							
в том числе: иные расходы	1410	907	07	01	0000000000	000	150	155						
прочие доходы, всего	1500						150							
в том числе:											4 400,00	4 400,00		
целевые субсидии, в том числе:	1510						150				4 400,00	4 400,00		
Расходы на выплату заработной платы и иных выплат работникам в рамках обеспечения деятельности МДОУ в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"		907	07	01	0000000000	000	150	152						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода				
													десять знаков	три знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака	десять знаков
1	2	3						4		5	6	7				
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" муниципальной программы города Таганрога "Развития здравоохранения"		907	09	07	0000000000	000	150	152		-	4 400,00	4 400,00				
Расходы, всего:	2000						x			29 944 669,50	30 890 900,00	32 106 400,00				
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100						x			21 097 539,00	22 228 600,00	23 404 000,00				
в том числе:																
оплата труда, в том числе:	2110						111			16 253 239,00	17 100 000,00	18 002 600,00				
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211		3 011 100,00	3 207 800,00	3 332 300,00				
- оплата труда (иные цели)		907	07	01	0210002511	622	111	211		-	-	-				
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211		13 124 439,00	13 774 500,00	14 552 600,00				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	621	111	266	266.2	17 700,00	17 700,00	17 700,00				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	621	111	266	266.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		4 844 300,00	5 128 600,00	5 401 400,00				
в том числе:																
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213		909 300,00	968 700,00	1 006 400,00				
на выплаты по оплате труда (иные цели)		907	07	01	0210002511	622	119	213		-	-	-				
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213		3 935 000,00	4 159 900,00	4 395 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 131 700,00	1 131 700,00	1 131 700,00				
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	01	0210002513	621	851	290	291	1 131 700,00	1 131 700,00	1 131 700,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			7 715 430,50	7 530 600,00	7 570 700,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			7 715 430,50	7 530 600,00	7 570 700,00				
из них:																
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	244	221	221	76 320,00	77 000,00	77 000,00				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		663 000,00	763 000,00	763 000,00				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	461 200,00	561 200,00	561 200,00				
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	201 800,00	201 800,00	201 800,00				
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		2 297 400,00	2 466 500,00	2 466 500,00				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11	1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 600,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	1 193 800,00	1 362 900,00	1 362 900,00				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		395 927,12	38 490,00	38 400,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11	46 826,19	-	-				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	622	244	225.1	225.11	-	4 400,00	4 400,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.25	203 000,00	-	-				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.51	46 450,00	-	-				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.54	69 955,56	-	-				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54	29 695,37	34 000,00	34 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		1	2	3				4				
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		324 773,20	200 000,00	200 000,00	
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4	226.4	160 956,00	140 000,00	140 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	621	244	226.6	226.6	48 503,20	-	-
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226.6	226.6	28 560,00	60 000,00	60 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.77	64 644,00	-	-
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78	22 110,00	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	622	244	228	228	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340			3 958 010,18	3 985 700,00	4 025 800,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	266 000,00	266 000,00	266 000,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000000	000	244	342	342.1	3 369 100,00	3 369 100,00	3 369 100,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	621	244	342	342.2	15 002,40	-	40 000,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0000000000	000	244	342	342.2	34 969,50	-	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	241 225,00	350 600,00	350 700,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	621	244	346	346.2	31 713,28	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						100			31 836,00	-	-
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010	907	07	01	0000000000	000		189		31 836,00	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма			
				строка	начала закупки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 715 430,50	7 530 600,00	7 570 700,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 563 645,25			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 151 785,25	7 530 600,00	7 570 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование государственного (муниципального) задания	26410	x	747 715,75			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 2	26412	x	747 715,75			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	4400,00	4400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 2	26422	x	0,00	4400,00	4400,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного задания	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 № 4	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 2	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения государственного задания	26450	x	3404069,5	3369100	3369100	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 2	26452	x	3404069,5	3369100	3369100	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ д/с №4

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

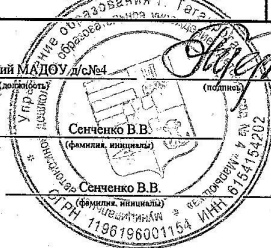
главный бухгалтер
(должность)

Сенченко В.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

8 (8634) 382615
(телефон)

« 01 » июня 20 22 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марьюшка"

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	29944669,50	30886500	32102000
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	29944669,50	30886500	32102000

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	26540600	27517400	28732900
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3404069,50	3369100	3369100
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	29944669,50	30886500	32102000

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)	0100	38435,65	31505,00	32227,14	230	280	280	8840200	8821400	9023600
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (областной бюджет)	0300	76958,26	66771,43	70390,36	230	280	280	17700400	18696000	19709300
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26540600	27517400	28732900

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб											
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)									
1	2	3	4	5	6			7			8	9	10	11					
Родительская плата за присмотр и уход					кол-во	коэф. множ.	итого объем услуг	кол-во	коэф. множ.	итого объем услуг	кол-во	коэф. множ.	итого объем услуг						
					раб. дн. в год	%		раб. дн. в год	%		раб. дн. в год	%							
Присмотр и уход (100% оплата)	0100	114,40	114,40	114,40	249	75	83	15500	249	75	86	16061	249	75	86	16061	1 798 667,21	1 828 979,06	1 828 979,06
Присмотр и уход (льгота 30%)	0200	80,08	80,08	80,08	249	75	20	3735	249	75	25	4669	249	75	25	4669	299 098,80	373 873,50	373 873,50
Присмотр и уход (льгота 100%)	0200	0,00	0	0	249	75	2	374	249	75	2	374	249	75	2	374	-	-	-
Присмотр и уход (100% оплата)	0200	94,78	94,78	94,78	249	75	57	10645	249	75	60	11205	249	75	60	11205	1 008 909,41	1 062 009,90	1 062 009,90
Присмотр и уход (льгота 30%)	0200	66,35	66,35	66,35	249	75	25	4669	249	75	28	5229	249	75	28	5229	309 771,56	346 944,15	346 944,15
Итого	0300	x	x	x	x			x			x			3 404 069,50	3 369 100,00	3 369 100,00			
в бюджете на 01.01.2022 с округлением до целых														3 404 069,50	3 369 100,00	3 369 100,00			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марыюшка"
02

руб

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

Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год) 3	на 2023 год (на первый год планового периода) 4	на 2024 год (на второй год планового периода) 5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	0	4400	4400
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	0	4400	4400

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя 1	Код строки 2	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год) 3	на 2023 год (на первый год планового периода) 4	на 2024 год (на второй год планового периода) 5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	0	4400	4400
Всего	9000	0	4400	4400

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1 Пожертвования, всего	2	3	4	5
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100	0	0	0
пожертвования физических лиц	0101			
	0102	0	0	0
Итого	9000	0	0	0

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1 Прочие безвозмездные поступления, всего	2	3	4	5
в том числе: Субсидия на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	0100	0		
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	0101	0	4400	4400
	0102	0		
Итого	9000	0	4400	4400

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ "ДС 4"
(должность)

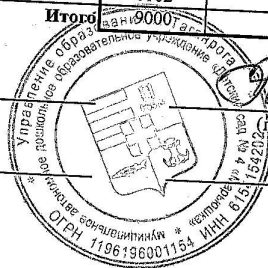
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

" 01 "

июня

20 22 г.



(Подпись)

Сенченко В.В.
(фамилия, инициалы)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

(8634) 38-26-15
(телефон)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марьюшка"**

Учреждение
Вид документа

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	16253239,00	17100000,00	18002600,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	16253239,00	17100000,00	18002600,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0001	16135539,00	16982300,00	17884900,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	0002	117700,00	117700,00	117700,00
		0003	16253239,00	17100000,00	18002600,00

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	12586513,45	13172341,12	13885599,45
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	100000,00	100000,00	100000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	537925,55	602158,88	667000,55
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	13224439,00	13874500,00	14652600,00

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 (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Заведующий дошкольным учреждением	0001	1	40533,18	16056			24477,18	486398,16
Заместители руководителя	Главный бухгалтер	0002	1	32803,77	14451			18352,77	393645,24
	Зам.завед. по АХР	0011	1	30347,1	14451			15896,1	364165,2
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0003	2	34135,69	18524		7270,67	8341,02	409628,28
	Учитель-логопед	0004	1	18060,9	9262		5186,72	3612,18	216730,8
	Воспитатель	0004	26	482805,28	229528		20745,8	232531,48	5914402,32
	Педагог-психолог	0005	1	16427,14	8828		4156,22	3442,92	197125,68
	Музыкальный руководитель	0006	3,5	44772,01	28094,5		8950,11	7727,4	537264,12
Учебно-вспомогательный персонал	Инструктор по физической	0007	1,25	15990	10033,75		192,65	5763,6	191880
	Младший воспитатель	0008	13,75	175890	76738,75		4185,75	94965,5	2110680
Вспомогательный персонал	Помощник воспитателя	0009	5	63960	25355		1014,2	37590,8	767520
	Бухгалтер (ведущий)	0010	1	23113,6	7456		15657,6	14912	268416
	Экономист (ведущий)	0012	1	22368	7456		1398	10142	182556
	Инженер-программист	0013	0,25	3262	1864		17246		307008
Прочий персонал	Делопроизводитель	0014	1	15213	5071				182556
	Дворник	0015	2	25584	8338				307008
	Уборщик служебных помещений	0016	3	38376	12507				460512
Итого:		9000	64,75	x	x	x	x	13124439	

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Заведующий дошкольным учреждением	0001	1	40533,18	16056			24477,18	486398,16
Заместители руководителя	Главный бухгалтер	0002	1	32803,77	14451			18352,77	393645,24
	Зам.завед. по АХР	0011	1	30347,1	14451			15896,1	364165,2
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0003	2	98369,02	18524		7270,67	72574,35	1180428,24
	Учитель-логопед	0004	1	18060,9	9262		5186,72	3612,18	216730,84
	Воспитатель	0004	26	482805,28	229528		20745,8	232531,48	5914402,32
	Педагог-психолог	0005	1	16427,14	8828		4156,22	3442,92	197125,68
	Музыкальный руководитель	0006	3,5	44772,01	28094,5		8950,11	7727,4	537264,12
Учебно-вспомогательный персонал	Инструктор по физической	0007	1,25	15990	10033,75		192,65	5763,6	191880
	Младший воспитатель	0008	13,75	175890	76738,75		4185,75	94965,5	2110680
Вспомогательный персонал	Помощник воспитателя	0009	5	63960	25355		1014,2	37590,8	767520
	Бухгалтер (ведущий)	0010	1	23113,6	7456		15657,6	14912	268416
	Экономист (ведущий)	0012	1	22368	7456		1398	10142	182556
	Инженер-программист	0013	0,25	3262	1864		17246		307008
Прочий персонал	Делопроизводитель	0014	1	15213	5071				182556
	Дворник	0015	2	25584	8338				307008
	Уборщик служебных помещений	0016	3	38376	12507				460512
Итого:		9000	64,75	x	x	x	x	13774500	

1.2. Расчет расходов на оплату труда - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2852521,10	3032829,44	3146954,44
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	17700,00	17700,00	17700,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	158578,90	174970,56	185345,56
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	3028800,00	3225500,00	3350000,00

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 (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0001	1	12792	4411	8381	153504
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0002	0,5	6396	2478,5	3917,5	76752
	Сторож (вахтер)	0003	3	38376	12507	25869	460512
	Кладовщик	0004	1	12792	4411	8381	153504
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0005	3	38376	13233	8381	460512
	Кухонный рабочий	0006	2	25584	8822	24613,68	460512
	Повар 4 разряд	0007	4	51168	19828	16409,12	307008
	Кастелянша	0010	1,5	19188	6616,5	30546,88	614016
	Грузчик	0011	1	12792	4411	12571,5	230256
	Слесарь-сантехник	0012	0,5	6396	2478,5	8381	153504
	Шеф-повар	0008	1	13852	6157	3917,5	76752
Вспомогательный персонал	Калькулятор	0009	1	13213	5071	7448,72	166224
	Итого	9000	19,5	x	x	x	158556

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0001	1	12792	4411	8381	153504
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0002	0,5	6396	2478,5	3917,5	76752
	Сторож (вахтер)	0003	3	38376	12507	25869	460512
	Кладовщик	0004	1	12792	4411	8381	153504
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0005	3	38376	13233	8381	460512
	Кухонный рабочий	0006	2	25584	8822	24613,68	460512
	Повар 4 разряд	0007	4	51168	19828	16409,12	307008
	Кастелянша	0010	1,5	19188	6616,5	30546,88	614016
	Грузчик	0011	1	12792	4411	12571,5	230256
	Слесарь-сантехник	0012	0,5	6396	2478,5	8381	153504
	Шеф-повар	0008	1	22047,83	6157	3917,5	76752
Вспомогательный персонал	Калькулятор	0009	1	21408,83	5071	15644,55	264574,04
	Итого	9000	19,5	x	x	x	256905,96

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0001	1	12792	4411	8381	153504
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0002	0,5	6396	2478,5	3917,5	76752
	Сторож (вахтер)	0003	3	48751	12507	36244	585012
	Кладовщик	0004	1	12792	4411	8381	153504
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0005	3	38376	13233	8381	460512
	Кухонный рабочий	0006	2	25584	8822	24613,68	460512
	Повар 4 разряд	0007	4	51168	19828	16409,12	307008
	Кастелянша	0010	1,5	19188	6616,5	30546,88	614016
	Грузчик	0011	1	12792	4411	12571,5	230256
	Слесарь-сантехник	0012	0,5	6396	2478,5	8381	153504
	Шеф-повар	0008	1	22047,83	6157	3917,5	76752
Вспомогательный персонал	Калькулятор	0009	1	21408,83	5071	15644,55	264574,04
	Итого	9000	19,5	x	x	x	3207800

Вспомогательный персонал	Слесари-сантехник	0012	0,5	6396	2478,5		3917,5	76752
	Шеф-повар	0008	1	22047,83	6157	246,28	15644,55	264574,04
	Калькулятор	0009	1	21408,83	5071		16337,83	256905,96
Итого		9000	19,5	x	x	x	x	3332300

³ 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	1361,54	13	17700	1361,54	13	17700	1361,54	13	17700
Итого	9000	x	x	17700	x	x	17700	x	x	17700

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
вылуга лст, категория	0001	8346,26	19	158578,90	9208,98	19	174970,56	9755,03	19	185345,56
Итого	9000	x	x	158578,90	x	x	174970,56	x	x	185345,56

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марьюшка"

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых начислений на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	17006,63		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4827293,37	5128600,00	5401400,00
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	4844300,00	5128600,00	5401400,00

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

областной бюджет

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2850913,40	3030538,00	3201720,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13124439	13774500	14552600	2850913,40	3030538,00	3201720,00
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						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	393976,28	399460,50	422025,40
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	13124439	13774500	14552600	393976,28	399460,50	422025,40

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 медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	669386,79	702499,50	742182,60
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	13124439	13774500	14552600	669386,79	702499,50	742182,60
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	x	x	x	20723,53	27402,00	29072,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	13124439	13774500	14552600	20723,53	27402,00	29072,00
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	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	3935000,00	4159900,00	4395000,00

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).

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).

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	662442,00	705716,04	733204,80
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	3011100	3207800	3332300	662442,00	705716,04	733204,80
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						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	87321,90	93026,20	96636,70
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	3011100	3207800	3332300	87321,90	93026,20	96636,70
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 медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	153566,10	163597,80	169947,30
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	3011100	3207800	3332300	153566,10	163597,80	169947,30
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	x	x	x	5970,00	6359,96	6611,20
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420	3011100	3207800	3332300	5970,00	6359,96	6611,20
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	909300,0	968700,00	1006400,00

⁵ 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).

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 (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марышка"
02

Единица измерения:

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	282930	282930	282930
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	848770	848770	848770
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1131700	1131700	1131700
Всего	9000	1131700	1131700	1131700

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	1131700	1131700	1131700
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		1131700	1131700	1131700

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
60737000	61:58:0005281:3179	0001	1131700	1131700	1131700
Итого		9000	1131700	1131700	1131700

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0005281:3179	3002000100	75447772	1/1	-	-	1131717	1,5	12	1	1131700
Итого	x	x	75447772	x	x	-	1131717	x	x	x	1131700

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0005281:3179	3002000100	75447772	1/1	-	-	1131717	1,5	12	1	1131700
Итого	x	x	75447772	x	x	-	1131717	x	x	x	1131700

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0005281:3179	3002000100	75447772	1/1	-	-	75447772	1,5	12	1	1131700
Итого	x	x	75447772	x	x	-	75447772	x	x	x	1131700

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ д/с №4
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Сенченко В.В.
(фамилия, инициалы)

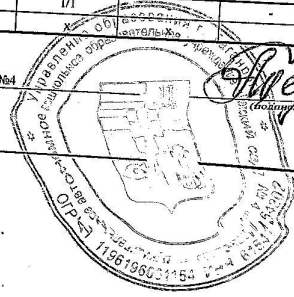
Горисимова М.И.
(расшифровка подписи)

(854) 38-26-15
(телефон)

" 01 "

июня

20 20 20



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов²¹

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 "Мярыонка"

02

Бланки измерены:

руб

(объемы в рублях - числитель, единица измерения - знаменатель)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	7 715 430,50	7 530 600,00	7 570 700,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 715 430,50	7 530 600,00	7 570 700,00	
Всего	9000	7 715 430,50	7 530 600,00	7 570 700,00	

²² Формируется по элементам вида расходов "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочия закупки товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет	61.90.10.140	Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в обособленных зданиях, телематическое управление связи. Разнообразие.	221	2021	0101	76 320,00	77 000,00	77 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 221						
Услуги отопления, горячего водоснабжения	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223.11	2021	9001	76 320,00	77 000,00	77 000,00	
Услуги по передаче электроэнергии	40.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным электрическим сетям	223.13		0201	1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 600,00	
			0202		1 193 800,00	1 362 900,00	1 362 900,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение	40.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223.14		0203	461 200,00	561 200,00	561 200,00	
			90.01.11.111	Услуги по транспортированию бытовых сточных вод через канализационные системы	0204	201 800,00	201 800,00	201 800,00	
Вывоз ТБО (твердых коммунальных отходов)	90.03.13.113	Услуги по сбору мусора из мусорных урн и контейнеров в общепубличных местах и его вывозу	223.15		0204	201 800,00	201 800,00	201 800,00	
Итого по коду КОСГУ 223					9002	2 960 400,00	3 229 500,00	3 229 500,00	
дезинфекция (уничтожение грызунов), дезинфекция помещений	74.70.11.210 и 74.70.11.110	Услуги по дезинфекции (уничтожению грызунов), дезинфекции помещений	225.11	2021	0301	46 826,19	4 400,00	4 400,00	
			225.25		0302	203 000,00	0,00	0,00	
Ремонтные работы по подготовке к зиме	50.20.11.111	Работы ремонтные (по видам технического обслуживания)	225.25		0303	46 450,00	0,00	0,00	
Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (поддержанию) систем пожарной сигнализации	225.51		0304	99 650,93	34 000,00	34 000,00	
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	72.50.12.000	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники	225.54		0303	395 927,12	38 400,00	38 400,00	
Итого по коду КОСГУ 225					9003	395 927,12	38 400,00	38 400,00	
Услуги в области информационных технологий	72.21.11-14	Обеспечение программного и аппаратного обеспечения	226.4	2021	0401	160 956,00	140 000,00	140 000,00	
			226.6		0402	77 063,20	60 000,00	60 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	85.14.18.110	Услуги по профессиональной профилактической обследованию и диспансеризации	226.73		0403	0,00	0,00	0,00	
Прочие мероприятия по распространению имущества	85.14.18.190	Услуги прочие, не включенные в другие группировки	226.77		0404	64 644,00	0,00	0,00	
Услуги по охране	74.60.13	Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной сигнализации	226.78		0405	22 110,00	0,00	0,00	
Обучение специалистов	80.42.20.190	Услуги в области прочих видов образования	226.78						
Итого по коду КОСГУ 226					9004	324 773,20	200 000,00	200 000,00	
Приобретение продуктов питания	10.89.19.290	Продукты питания	342.1	2021	0701	3 635 100,00	3 635 100,00	3 635 100,00	
			342.2		0702	49 971,90	0,00	40 000,00	
Приобретение воды бутылированной	15.98.11.162	Вода бутылированная	346.2		0703	272 938,28	350 600,00	350 700,00	
Прочие материальные запасы	25.51.32.129	Бумага и картон прочие, используемые для печати или печати на прочих графических носителях	346.2						
Итого по коду КОСГУ 340					9007	3 958 010,18	3 985 700,00	4 025 800,00	
Всего					9008	7 715 430,50	7 530 600,00	7 570 700,00	

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

4.1. муниципальное задание (местный бюджет)

применяется для расчета комм.расходов

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу (руб.)			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг) (руб.)			корректирующий коэффициент по бюджету			Стоимость работ (услуг) с учетом корректирующего коэффициента (руб.)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Коммунальные услуги	40.30.10.113	Гкал	223.11	0101	501,62	501,62	501,62	2193,00	1858,00	1858,00				1103600,00	1103600,00	1103600,00				1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 600,00
	40.12.10.110	кВт	223.13	0102	177000	177000	177000	7,33	3,66	3,66				1193800,00	1362900,00	1362900,00				1 193 800,00	1 362 900,00	1 362 900,00
	40.00.20.121	м ³	223.14	0103	1736	868	868	57,61	57,61	57,61				461200,00	561200,00	561200,00				461 200,00	561 200,00	561 200,00
	90.01.11.111				223,4	108,6	108,6	537,11	552,57	552,57				201800,00	201800,00	201800,00				201 800,00	201 800,00	201 800,00
	90.03.13.113	м ³	223.15	0104	223,4	108,6	108,6	537,11	552,57	552,57				201800,00	201800,00	201800,00				201 800,00	201 800,00	201 800,00
Итого по коду КОСГУ 223			9001											2960400,00	3229500,00	3229500,00				2 960 400,00	3 229 500,00	3 229 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	74.70.11.210	услуга	225.11	0201	17	15	15	3468,61	2614	2614				46826,19	0,00	0,00				46 826,19	-	-
	74.70.11.110		225.11	0202																		
	50.20.11.111	услуга	225.25	0204	1	1	1	250000	250000	250000				203000,00	0,00	0,00				203 000,00	-	-
	70.32.13.822	услуга	225.51	0203	12	12	120	8500	8500	8500				46450,00	0,00	0,00				46 450,00	-	-
	72.50.12.000	услуга	225.54	0204	5	5	5	50478	50478	50478				69955,56	0,00	0,00				69 955,56	-	-
Итого по коду КОСГУ 225			9002											366231,75	0,00	0,00				366 231,75	-	-
Прочие работы, услуги	85.14.18.110	услуга	226.6	0301	3	3	3	25000	25000	25000				48503,20	0,00	0,00				48 503,20	-	-
	80.10.12.000	услуга	226.77	0303	1			64644						64644,00	0,00	0,00				64 644,00	-	-
	80.42.20.190	услуга	226.78	0304	5	5	5	9520	9520	9520				22110,00	0,00	0,00				22 110,00	-	-
	Итого по коду КОСГУ 226			9003										135257,20	0,00	0,00				135 257,20	-	-
Приобретение материальных запасов	01.25.23.199	шт	342.1	0401	8	10	10	22758,12	42920	42920				266000,00	266000,00	266000,00				266 000,00	266 000,00	266 000,00
	15.89.14.129		342.2	0402	16435			4,21						15002,40	0,00	40000,00				15 002,40	-	40 000,00
	15.98.11.162	л	342.2	0402	1								31713,28							31 713,28	-	-
	25.51.32.129	шт	346.2	0403	1			31713,28						31713,28						31 713,28	-	-
Итого по коду КОСГУ 340			9004										312715,68	266000,00	306000,00				312 715,68	266 000,00	306 000,00	
Всего			9009											3774604,63	3495500,00	3535500,00				3 774 604,63	3 495 500,00	3 535 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ д/с № 4
(должность)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

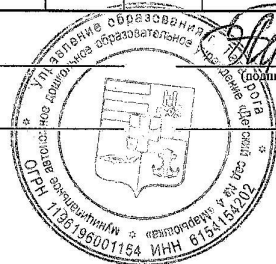
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Семченко В.В.
(фамилия, инициалы)

(8634) 38-26-15
(телефон)

" 01 " июня 20 22 г.



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

4.2. муниципальное задание (областной бюджет)

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу (руб.)			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг) (руб.)			применяется для расчета комм расходов						
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	корректирующий коэффициент по бюджету			Стоимость работ (услуг) с учетом корректирующего коэффициента (руб.)						
														на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
Услуги связи	61.90.10.140	услуга	221	0101	12	12	12	6416,66	6416,66	6416,66				76320,00	77000,00	77000,00				76 320,00	77 000,00	77 000,00	
Итого по коду КОСГУ 221					9001									76320,00	77000,00	77000,00				76 320,00	77 000,00	77 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	72.50.12.000	услуга	225.54	0201	12	12	12	2833,33	2833,33	2833,33				29695,37	34000,00	34000,00				29 695,37	34 000,00	34 000,00	
Итого по коду КОСГУ 225					9002									29695,37	34000,00	34000,00				29 695,37	34 000,00	34 000,00	
Прочие работы, услуги	72.21.11-14	услуга	226.4	031	12	12	12	11666,66	11666,66	11666,66				160956,00	140000,00	140000,00				160 956,00	140 000,00	140 000,00	
Итого по коду КОСГУ 226					9003				60000	60000	60000				28560,00	60000,00	60000,00				28 560,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	25.24.27.190	шт	346.2	0402	10	10	10	35070	35060	35070				189516,00	200000,00	200000,00				189 516,00	200 000,00	200 000,00	
Итого по коду КОСГУ 346					9004									241225,00	350600,00	350700,00				241 225,00	350 600,00	350 700,00	
Всего					9009									536756,37	661600,00	661700,00				536 756,37	661 600,00	661 700,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ д/с № 4
(должность)

Исполнитель

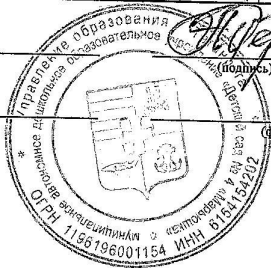
главный бухгалтер
(должность)

Сенченко В.В.
(фамилия, инициалы)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

(8634) 38-26-15
(телефон)

" 01 " июня 20 22 г.



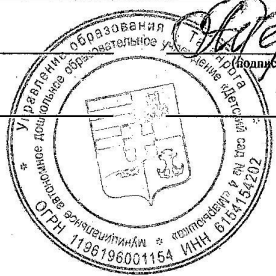
4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

4.3. Родительская плата

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу (руб.)			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг) (руб.)			применяется для расчета комм.расходов корректирующий коэффициент по бюджету			Стоимость работ (услуг) с учетом корректирующего коэффициента (руб.)			
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Приобретение материальных запасов	01.25.23.199	шт.	342.1	0101	80	82	82	41405	40663	40663				3369100,00	3369100,00	3369100,00				3 369 100,00	3 369 100,00	3 369 100,00	
	15.89.14.129		0102	7771	0	0	4,5	0	0	0				34969,50	0,00	0,00				34 969,50	-	-	
	15.98.11.162		л	342.2	0102																		
	Итого по коду КОСГУ 340			9001										3404069,50	3369100,00	3369100,00				3 404 069,50	3 369 100,00	3 369 100,00	
Всего				9009										3404069,50	3369100,00	3369100,00				3404069,50	3369100,00	3369100,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ/с №4
(должность)



Сенченко В.В.
(подпись)

Сенченко В.В.
(фамилия, инициалы)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

(8634) 38-26-15
(телефон)

" 01 " июня 20 22 г.