

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования г. Таганрога



Управление образования г. Таганрога

Морозова О.Л.

« 08 » декабря 2022 г.



Дата	08.12.2022
по Сводному реестру	60310214
глава по БК	907
по Сводному реестру	60353766
ИНН	6154154202
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

ПРОЕКТ

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

от « 08 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
										5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	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									36 366 900,00	38 868 300,00	39 811 500,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			36 364 800,00	38 866 200,00	39 809 400,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210						130	131		30 624 000,00	33 125 400,00	34 068 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		9 960 000,00	11 831 300,00	12 210 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		20 664 000,00	21 294 100,00	21 858 600,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									5 740 800,00	5 740 800,00	5 740 800,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	907	07	01	0000000000	000	130	131		5 740 800,00	5 740 800,00	5 740 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150					
прочие доходы, всего	1500						150			2 100,00	2 100,00	2 100,00
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			2 100,00	2 100,00	2 100,00
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		2 100,00	2 100,00	2 100,00
Расходы, всего:	2000						x			36 366 900,00	38 868 300,00	39 811 500,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			23 723 800,00	25 355 100,00	25 919 600,00

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода				
1	2	3							4		5	6	7			
в том числе:																
оплата труда, в том числе:	2110						111			18 146 700,00	19 480 600,00	19 932 600,00				
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211		2 766 700,00	3 610 600,00	3 610 600,00				
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211		15 300 000,00	15 800 000,00	16 300 000,00				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	266	266.2	80 000,00	70 000,00	22 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			97 500,00	-	-				
-выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	112	266	266.3	97 500,00	-	-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		5 479 600,00	5 874 500,00	5 987 000,00				
в том числе:																
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213		835 600,00	1 090 400,00	1 090 400,00				
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213		4 644 000,00	4 784 100,00	4 896 600,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 131 700,00	1 131 700,00	1 131 700,00				
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		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									11 511 400,00	12 381 500,00	12 760 200,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			11 511 400,00	12 381 500,00	12 760 200,00				
из них:							247									
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	221	221	98 000,00	90 000,00	90 000,00				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		401 100,00	416 400,00	433 800,00				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	231 300,00	240 500,00	250 100,00				
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	169 800,00	175 900,00	183 700,00				
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		2 189 000,00	2 276 600,00	2 367 600,00				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11	1 183 700,00	1 231 100,00	1 280 300,00				
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	1 005 300,00	1 045 500,00	1 087 300,00				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		640 400,00	1 030 300,00	1 047 100,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	225.11	36 300,00	151 600,00	151 600,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (иные цели)		907	09	07	0170021140	622	244	225	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	225.13	900,00	3 600,00	3 600,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	225.25	155 800,00	222 600,00	222 600,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	621	244	225	225.3	278 200,00	164 400,00	181 200,00				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	621	244	225	225.51	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	225.54	61 100,00	380 000,00	380 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	225	225.54	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		1 732 100,00	1 847 200,00	1 847 200,00				
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	226	226.4	170 000,00	170 000,00	170 000,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пред- ыдущий финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	11 511 400,00	12 381 500,00	12 760 200,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	2 591 100,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	8 921 300,00	12 381 500,00	12 760 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовый год (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 4	26411	х	3 178 400,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 2	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2100,00	2100,00	2100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 2	26422	х	2100,00	2100,00	2100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на основании соглашения о предоставлении субсидии	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 2	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5740800	5640000	5640000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 2	26452	х	5740800	5640000	5640000	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
4	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Герасимова М.И.

главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель — главный бухгалтер
(подпись)

8 (8634) 398512
(телефон)

« 29 » ноября 20 22 г.



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

01: 03:

Учреждение
Вид документа

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

01
(основной документ - код 01; пояснения к документу - код 01)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
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	36364800,00	38866200	39809400
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	36364800,00	38866200	39809400

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	30624000	33125400	34068600
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	5740800,00	5740800	5740800
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	36364800,00	38866200	39809400

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

41

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)	0100	35571,43	42254,64	43607,14	280	280	280	9960000	11831300	12210000
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (областной бюджет)	0300	73800,00	76050,36	78066,43	280	280	280	20664000	21294100	21858600
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30624000	33125400	34068600

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11						
Родительская плата за присмотр и уход					кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		итого						
					раб.дн в год	%	детей	итого	раб.дн в год	%	детей	итого	раб.дн в год	%	детей	итого			
Присмотр и уход (100% оплата)	0100	114,40	114,40	114,40	247	75	117	21674	247	75	117	21674	247	75	117	21674	2 306 315,40	2 306 315,40	2 306 315,40
Присмотр и уход (льгота 30%)	0200	80,08	80,08	80,08	247	75	45	8336	247	75	45	8336	247	75	45	8336	667 566,90	667 566,90	667 566,90
Присмотр и уход (льгота 100%)	0200	0,00	0	0	247	75	3	556	247	75	3	556	247	75	3	556	-	-	-
Присмотр и уход (100% оплата)	0200	94,78	94,78	94,78	247	75	85	15746	247	75	85	15746	247	75	85	15746	1 492 429,58	1 492 429,58	1 492 429,58
Присмотр и уход (льгота 30%)	0200	66,35	66,35	66,35	247	75	30	5558	247	75	30	5558	247	75	30	5558	368 740,13	368 740,13	368 740,13
Итого	0300	x	x	x	x		x		x		x		4 835 052,00	4 835 052,00	4 835 052,00	5 740 800,00	5 740 800,00	5 740 800,00	

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

Учреждение
Вид документа

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

01

(основной документ - код 01; изменены в доузульту - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2100	2100	2100
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	2100	2100	2100

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	2100	2100	2100
Всего	9000	2100	2100	2100

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	0	0	0
пожертвования физических лиц	0102	0	0	0
Итого	9000	0	0	0

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	2100	2100	2100
в том числе: организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" муниципальной программы города Таганрога "Развития здравоохранения"	0101	2100	2100	2100
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	0102			
Итого	9000	2100	2100	2100

Руководитель
(уполномоченное лицо)Заведующий
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

" 08 "

декабря

20 22 г.

Шапошникова А.С.
(фамилия, инициалы)Грасимова М.И.
(расшифровка подписи)8 (8634) 398512
(телефон)

1.2. Расчет расходов на выходные пособия работникам – МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименования показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	97500,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	97500,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на выплаты выходного пособия работникам, связанные с организационно-штатными мероприятиями

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями	0001	16166,67	6	97000						
Итого	9000	х	х	97000	х	х	0	х	х	0

00 01 0.30.

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 "Марыюшка"

Учреждение
 Вид документа

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 задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	18146700,00	19480600,00	19932600,00
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	18146700,00	19480600,00	19932600,00

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0001	18066700,00	19410600,00	19910600,00
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	80000,00	70000,00	22000,00
		0003	18146700,00	19480600,00	19932600,00

* 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 финансирование обеспечения выполнения государственного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	15167818,66	15667818,66	16167818,66
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	80000,00	70000,00	22000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	132181,34	132181,34	132181,34
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	15380000,00	15870000,00	16322000,00

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	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	32562,4	25048	2504,8	5009,6	390748,8
Заместители руководителей	Главный бухгалтер	0002	1	25925,6	22544		3381,6	311107,2
	Зам.завед. по АХР	0011	1	24798,4	22544		2254,4	297580,8
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0003	1,5	34316,38	21673,5	2889,8	9753,08	411796,56
	Учитель-логопед	0004	2	36844,95	28898		7946,95	442139,4
	Воспитатель	0004	25	43554,5	344300	11367,4	79877,6	7429938,84
	Педагог-психолог	0005	1	21677,13	13772	1707,73	6197,4	260125,56
	Музыкальный руководитель	0006	3,5	52126,98	43830,5	939,22	7357,26	625523,76
	Инструктор по физической	0007	1,25	18873,34	15653,75		3219,59	226480,08
Учебно-воспитательный персонал	Младший воспитатель	0008	13	198627	113191	82823,9	2612,1	2383524
	Помощник воспитателя	0009	5	76395	39560	36043,8	791,2	916740
Вспомогательный персонал	Бухгалтер (ведущий)	0010	1	15279	7755	6360,75	1163,25	183348
	Экономист (ведущий)	0012	1	15279	7755	5197,5	2326,5	183348
	Спец. по охране труда	0012	0,5	7639,5	3353,5	4286		91674
	Ишениер - программист	0013	0,25	3819,75	1938,75	1590,19	290,81	45837
	Диспетчер	0014	1	15279	5274	10005		183348
Прочий персонал	Дворник	0015	2	30558	8672	21886		366696
	Уборщик служебных помещений	0016	3	45837	13008	32829		550044
Итого:		9000	64	x	x	x	x	15300000

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	32562,4	25048	2504,8	5009,6	390748,8
Заместители руководителей	Главный бухгалтер	0002	1	25925,6	22544		3381,6	311107,2
	Зам.завед. по АХР	0011	1	24798,4	22544		2254,4	297580,8
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0003	1,5	34316,38	21673,5	2889,8	9753,08	411796,56
	Учитель-логопед	0004	2	36844,95	28898		7946,95	442139,4
	Воспитатель	0004	25	43554,5	344300	11367,4	79877,6	8113286,8
	Педагог-психолог	0005	1	21677,13	13772	1707,73	6197,4	260125,56
	Музыкальный руководитель	0006	3,5	52126,98	43830,5	939,22	7357,26	625523,76
	Инструктор по физической	0007	1,25	18873,34	15653,75		3219,59	226480,08
Учебно-воспитательный персонал	Младший воспитатель	0008	13	198627	113191	82823,9	2612,1	2383524
	Помощник воспитателя	0009	5	76395	39560	36043,8	791,2	916740
Вспомогательный персонал	Бухгалтер (ведущий)	0010	1	15279	7755	6360,75	1163,25	183348
	Экономист (ведущий)	0012	1	15279	7755	5197,5	2326,5	183348
	Спец. по охране труда	0012	0,5	7639,5	3353,5	4286		91674
	Ишениер - программист	0013	0,25	3819,75	1938,75	1590,19	290,81	45837
	Диспетчер	0014	1	15279	5274	10005		183348
Прочий персонал	Дворник	0015	2	30558	8672	21886		366696
	Уборщик служебных помещений	0016	3	45837	13008	32829		550044
Итого:		9000	64	x	x	x	x	15800000

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Заведующий дошкольным учреждением	0001	1	32562,4	25048	2504,8	5009,6	390748,8	
Зависимости руководителей	Главный бухгалтер	0002	1	25925,6	22544		3381,6	311107,2	
	Зам. зав. по АХР	0011	1	24798,4	22544		2254,4	297580,8	
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0003	1,5	34316,38	21673,5	2889,8	9753,08	411796,56	
	Учитель-логопед	0004	2	36844,95	28898		7946,95	442159,44	
	Воспитатель	0004	25	435545	344300	11367,4	79877,6	8613286,8	
	Психолог-педагог	0005	1	21677,13	13772	1707,73	6197,4	260125,56	
	Музыкальный руководитель	0006	3,5	52126,98	43830,5	939,22	7357,26	625523,76	
	Инструктор по физической культуре	0007	1,25	18873,34	15653,75		3219,59	226480,08	
Учебно-воспитательный персонал	Младший воспитатель	0008	13	198627	113191	82823,9	2612,1	2383524	
	Помощник воспитателя	0009	5	76395	39560	36043,8	791,2	916740	
Вспомогательный персонал	Бухгалтер (вздуший)	0010	1	15279	7755	6360,75	1163,25	183348	
	Экономист (вздуший)	0012	1	15279	7755	5197,5	2326,5	183348	
	Сторож по охране труда	0012	0,5	7639,5	3353,5	4286		91674	
	Инженер-программист	0013	0,25	3819,75	1938,75	1590,19	290,81	45837	
	Делопроизводитель	0014	1	15279	5274	16005		183348	
Прочий персонал	Дворник	0015	2	30558	8672	21886		366696	
	Уборщики служебных помещений	0016	3	45837	13008	32829		550044	
Итого:			9000	64	x	x	x	x	16300000

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	2285,71	35	80000	2333,33	30	70000	2444,44	9	22000
Итого	9000	x	x	80000	x	x	70000	x	x	22000

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата по категориям	0001	4406,04	30	132181,34	4406,04	30	132181,34	4406,04	30	132181,34
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Объект расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовыми законодательствами	0100	2766059,60	3609959,60	3609959,60
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	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	640,40	640,40	640,40
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				
Всего	9000	2766700,00	3610600,00	3610600,00

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 ¹	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	15279	4588	10691	183348
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0002	0,5	7639,5	2578	5061,5	91674
	Кладовщик	0004	1	15279	4588	10691	183348
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0005	3	45837	13764	32073	550044
	Кухонный рабочий	0006	2	30190,96	9176	21014,96	291502
	Повар 4 разряда	0007	4	61116	21235	39881	733392
	Кастелянша	0010	1,5	22918,5	6882	16036,5	275022
Вспомогательный персонал	Грузчик	0011	0,5	7639,5	4588	3051,5	91674
	Шеф-повар	0008	1	15279	6404	8234,6	183348
	Калькулятор	0009	1	15279	5274	10005	183348
Итого	9000	15,5	х	х	х	2766700	

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)
				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	15279	4588	10691	233348
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0002	0,5	7639,5	2578	5061,5	116674
	Кладовщик	0004	1	15279	4588	10691	233348
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0005	3	45837	13764	32073	700044
	Кухонный рабочий	0006	2	30190,96	9176	21014,96	462291,52
	Повар 4 разряда	0007	4	61116	21235	39881	931502,4
	Кастелянша	0010	1,5	22918,5	6882	16036,5	275022
Вспомогательный персонал	Грузчик	0011	0,5	7639,5	4588	3051,5	91674
	Шеф-повар	0008	1	15279	6404	8234,6	283348,08
	Калькулятор	0009	1	15279	5274	10005	283348
Итого	9000	15,5	х	х	х	3610600	

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 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	15279	4588	10691	233348
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0002	0,5	7639,5	2578	5061,5	116674
	Кладовщик	0004	1	15279	4588	10691	233348
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0005	3	45837	13764	32073	700044
	Кухонный рабочий	0006	2	30190,96	9176	21014,96	462291,52
	Повар 4 разряда	0007	4	61116	21235	39881	931502,4
	Кастелянша	0010	1,5	22918,5	6882	16036,5	275022
Вспомогательный персонал	Грузчик	0011	0,5	7639,5	4588	3051,5	91674
	Шеф-повар	0008	1	15279	6404	8234,6	283348,08
	Калькулятор	0009	1	15279	5274	10005	283348
Итого	9000	15,5	х	х	х	3610600	

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком организации деятельности

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата лет, категория	0001	640,40	1	640,4	640,40	1	640,4	640,40	1	640,4
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
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

Учреждение
Вид документа

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

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых начислений на выплаты по оплате 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
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	4644000,00	4784100,00	4896600,00
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	5479600,00	5874500,00	4896600,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3381517,40	3488647,00	3560033,20
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15300000	15800000	16300000	3381517,40	3488647,00	3560033,20
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	457067,55	458200,00	472700,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15300000	15800000	16300000	457067,55	458200,00	472700,00

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	780340,40	805800,00	831300,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15300000	15800000	16300000	780340,40	805800,00	831300,00
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	25074,65	31453,00	32566,80
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	15300000	15800000	16300000	25074,65	31453,00	32566,80
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	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	4644000,00	4784100,00	4896600,00

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 29 ноября 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	608782,80	794386,44	794384,20
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2766700	3610600	3610600	608782,80	794386,44	794384,20
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	80234,30	104707,40	104707,40
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2766700	3610600	3610600	80234,30	104707,40	104707,40
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	141101,70	184140,60	184140,60
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2766700	3610600	3610600	141101,70	184140,60	184140,60
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	5481,20	7165,56	7167,80
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2766700	3610600	3610600	5481,20	7165,56	7167,80
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
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	835600,0	1090400,00	1090400,00

³ 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).

⁴ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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. 5593; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Мариношка"

01
(составной элемент - код 01; категория к. - муницип.; вид 01)

Единицы измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	282929	282929	282929
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	848771	848771	848771
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов 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 "81 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	1131700	1131700	1131700
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	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 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	
60737000	61:58:0095281:3179	9001	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	61:58:0095281:3179	3002000100	75447772	1/1	-	-	1131717	1,5	12	1	1131700
Итого	x	x	75447772	x	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	61:58:0095281:3179	3002000100	75447772	1/1	-	-	1131717	1,5	12	1	1131700
Итого	x	x	75447772	x	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	61:58:0095281:3179	3002000100	75447772	1/1	-	-	75447772	1,5	12	1	1131700
Итого	x	x	75447772	x	x	x	75447772	x	x	x	1131700

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Терасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Цирюпишкова А.С.
(фамилия, инициалы)

8 (8634) 398512
(телефон)

" 08 "

декабря

20 22 г.



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

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

01

расчетный период: январь-декабрь 2023 года

единица
документа

сумма в рублях

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код статьи	Объем расходов			общий объем обязательств по исполнению планового периода
		на 2023 год (за текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Затраты на оплату контрагентами (исполнителями) на начало года	0100				
Полученные предварительные оплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0300				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	11 511 406,00	12 381 500,00	12 760 200,00	
Задолженность перед контрагентами (исполнителями) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные оплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с задолженностью товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 511 406,00	12 381 500,00	12 760 200,00	
Всего	9000	11 511 406,00	12 381 500,00	12 760 200,00	

2. Формирование по трем этапам ежеквартальных "212 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочие 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 на закупку федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, и также подведомственных государственных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары (работы и услуги до ОКПД)		Код по КОСГУ	Год(годы)содержания работ на 2023 год	Код статьи	Итого			общий объем обязательств по исполнению планового периода	
	код (индекс, подраздел, группа)	наименование				на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)		
Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и видеонаблюдения	61.09.10.140	Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и видеонаблюдения	221	2023	0101	72 336,00	72 336,00	72 336,00		
Услуги связи и информационно-коммуникационные услуги	60.10.1	Услуги связи и информационно-коммуникационные услуги			0103	17 664,00	17 664,00	17 664,00		
Итого по коду КОСГУ 221						9001	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Услуги бытового, горячего водоснабжения (подогрев воды)	33.30.11.120	Тепловая энергия, поступающая от жилых, нежилых помещений, подогрев воды	223.11		0201	1 183 700,00	1 231 100,00	1 260 300,00		
Услуги на передачу электроэнергии	35.12.10	Услуги на передачу электроэнергии	223.13		0202	1 003 300,00	1 045 500,00	1 087 300,00		
Холодильное водоснабжение и водоотведение	36.09.20.130	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) холодная вода	223.14		0203	231 300,00	240 500,00	250 100,00		
Вывоз ТКО (твердые коммунальные отходы)	38.11.11.000	Услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации	223.15		0204	109 800,00	175 900,00	183 700,00		
Итого по коду КОСГУ 223						9002	2 590 100,00	2 693 000,00	2 801 400,00	
дезинфекция (уничтожение тараканов), дератизация помещений	31.29.11.000	Услуги по дезинфекции (уничтожению тараканов), дератизации помещений	225.11		0301	38 400,00	153 700,00	153 700,00		
заказная обработка контейнеров для ТКО	31.29.11.000	Услуги по заказной обработке контейнеров	225.13	2023	0302	390,00	3 600,00	3 600,00		
Основные работы по подготовке к зиме	43.22.12.130	Работы по подготовке к зиме (подготовка объектов)	225.25		0303	155 800,00	272 600,00	222 600,00		
Очистительная обработка дренажных конструкций. Перекрытия дренажных конструкций	43.29.11.140	Прочистка дренажных конструкций, перекрытия дренажных конструкций	225.3		0304	278 200,00	161 400,00	181 200,00		
Работы по техническому обслуживанию (ремонту) систем газовой безопасности	80.20.10	Работы по техническому обслуживанию (ремонту) систем газовой безопасности	225.51	2022	0305	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	33.42.3	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и техники	225.54		0306	101 100,00	420 000,00	420 000,00		
Итого по коду КОСГУ 225						9003	649 490,00	1 030 300,00	1 047 100,00	
Услуги в области информационных технологий	62.02.20.190	Программное обеспечение (создание, внедрение, обновление, сопровождение)	336.4	2022	0401	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
Механические услуги и сантехнико-плumbingные работы	83.14.18.110	Услуги по механическим работам, сантехнико-плumbingным работам	226.6	2023	0402	97 700,00	150 200,00	150 200,00		
Прочие мероприятия по распоряжению имуществом	85.14.18.190	Услуги по прочим мероприятиям по распоряжению имуществом	226.73		0403	1 100,00	0,00	0,00		
Услуги по охране	80.10.12	Услуги по охране (охрана объектов)	226.77	2022	0404	1 440 500,00	1 410 500,00	1 440 500,00		
Обучение специалистов	80.42.20.190	Услуги в области профессионального образования	226.78	2023	0405	22 800,00	86 500,00	86 500,00		
Итого по коду КОСГУ 226						9004	1 732 100,00	1 847 100,00	1 847 100,00	
Приобретение продуктов питания	10.39.12.200	Продукты питания	342.1		0601	6 038 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00		
Приобретение воды бутылочной	10.39.11.163	Вода бутилированная	342.2	2022	0602	100 000,00	100 800,00	100 800,00		
Приобретение запчастей и комплектующих	13.92.12	Запчасти, комплектующие и др.	345		0603	0,00	0,00	269 300,00		
Прочие материалы и товары	25.51.32.129	Классификация товаров. Хлеб, товары	346.2	2023	0604	300 000,00	445 200,00	438 400,00		
Итого по коду КОСГУ 340						9006	6 438 000,00	6 721 000,00	6 974 500,00	
Всего						9000	11 511 400,00	12 381 500,00	12 760 200,00	

4. Справочное: 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	ОКВЭД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу (руб.)			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг) (руб.)			корректирующий коэффициент де бюджету			Стоимость работ (услуг) с учетом корректирующего коэффициента (руб.)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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)			
Коммунальные услуги	35.30.12.130	Гкал	223.11	0201	552,21	574,52	597,27	2143,58	2143,58	2143,58				1183700,00	1231100,00	1280300,00				1183700,00	1231100,00	1280300,00
	35.30.11.120	кВт	223.13	0202	114870	114870	114870	8,75	9,10	9,47				1005300,00	1045300,00	1087300,00				1005300,00	1045300,00	1087300,00
	36.00.20.130	м3	223.14	0203	8700	8700	8700	26,59	27,64	28,75				231300,00	240500,00	250100,00				231300,00	240500,00	250100,00
	37.00.11.110	м3	223.15	0204	220	220	220	771,82	799,55	835,00				169800,00	175900,00	183700,00				169800,00	175900,00	183700,00
	38.11.11.000	м3	223.15	0204	220	220	220	771,82	799,55	835,00				169800,00	175900,00	183700,00				169800,00	175900,00	183700,00
	Итого по коду КОСГУ 9002														2590100,00	2693000,00	2801400,00				2590100,00	2693000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	81.29.11.000	услуга	225.11	0301	16	16	16	2268,75	9475	9475				36300,00	151600,00	151600,00				36300,00	151600,00	151600,00
	81.29.11.000	услуга	225.13	0302	4	4	4	225	900	900				900,00	3600,00	3600,00				900,00	3600,00	3600,00
	43.22.12.130	услуга	225.25	0303	12	12	12	12983,33	18550,00	18550,00				153800,00	222600,00	222600,00				153800,00	222600,00	222600,00
	43.29.11.140	услуга	225.3	0304	1	1	1	278200	164400	181200				278200,00	164400,00	181200,00				278200,00	164400,00	181200,00
	80.20.10.000	услуга	225.51	0305	12	12	12	5500	5500	5500				66000,00	66000,00	66000,00				66000,00	66000,00	66000,00
	33.12.1.000	услуга	225.54	0306	12	12	12	5091,67	31666,67	31666,67				61100,00	380000,00	380000,00				61100,00	380000,00	380000,00
	Итого по коду КОСГУ 225 9003														598300,00	988200,00	1005000,00				598300,00	988200,00
Прочие работы, услуги	85.14.18.110	услуга	226.6	0402	12	12	12	4808,33	9183,33	9183,33				57700,00	110200,00	110200,00				57700,00	110200,00	110200,00
	85.14.18.190	услуга	226.73	0403	1	0	0	1100,00	0,00	0,00				1100,00	0,00	0,00				1100,00	-	-
	80.10.12.000	услуга	226.77	0404	12	12	12	120041,67	120041,67	120041,67				1440500,00	1440500,00	1440500,00				1440500,00	1440500,00	1440500,00
	74.60.13.000	услуга	226.78	0405	12	12	12	1900,00	7208,33	7208,33				22800,00	86500,00	86500,00				22800,00	86500,00	86500,00
	80.42.20.190	услуга	226.78	0405	12	12	12	1900,00	7208,33	7208,33				22800,00	86500,00	86500,00				22800,00	86500,00	86500,00
Итого по коду КОСГУ 226 9004														1522100,00	1637200,00	1637200,00				1522100,00	1637200,00	1637200,00
Приобретение материальных запасов	10.89.19.290	шт	342.1	0601	5	6	6	83600,00	89166,67	89166,67				418000	535000	535000				418000	535000	535000
	13.92.12.000	шт	345	0603	0	0	0	0,00	0,00	86766,67				0,00	0,00	260300,00				0,00	0,00	260300,00
	25.51.32.129	шт	346.2	0604	0	2	2	0,00	72600,00	69200,00				0,00	145200,00	138400,00				0,00	145200,00	138400,00
	Итого по коду КОСГУ 340 9006														418000,00	680200,00	933700,00				418000,00	680200,00
Всего 9009														5128500,00	5998600,00	6377300,00				5128500,00	5998600,00	6377300,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заводуцкий
(должность)

Герасимова М.И.
(подпись)

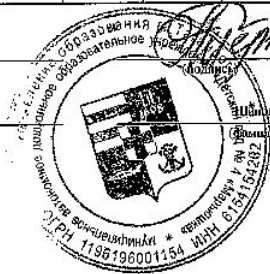
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Шинникова А.С.
(подпись, инициалы)

8 (8634) 398512
(телефон)

№ 08 декабря 20 22 г.



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

4.1. муниципальное задание (иные цели)

применяется для расчета цены расходов

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу (руб.)			Уровень индексов, %			Стоимость работ (услуг) (руб.)			корректирующий коэффициент по бюджету			Стоимость работ (услуг) с учетом корректирующего коэффициента (руб.)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Работы, услуги по содержанию имущества	81.29.11.000	услуга	225.11	0301	1	1	1	2100	2100	2100				2100,00	2100,00	2100,00				2100,00	2100,00	2100,00
Итого по коду КОСГУ 225					9003									2100,00	2100,00	2100,00				2100,00	2100,00	2100,00
Всего					9003									2100,00	2100,00	2100,00				2100,00	2100,00	2100,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

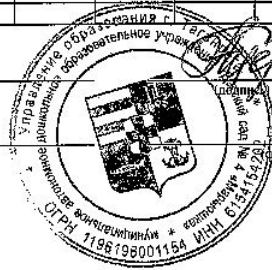
Паломникова А.С.
(фамилия, имя, отчество)

8 (8634) 398512
(телефон)

08

октября

20 22 г.



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

4.2. минимальное задание (обязательный бюджет)

применяется для расчета коэф. расходов

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу (руб.)			Уровень скидки, %			Стоимость работ (услуг) (руб.)			корректирующий коэффициент по бюджету			Стоимость работ (услуг) с учетом корректирующего коэффициента (руб.)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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)			
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет:	61.90.10.340 60.10.1	услуга	221	0101 0102	12	12	12	7500,00	7500,00	7500,00				90000,00	90000,00	90000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого по коду КОСГУ 221			9001										90000,00	90000,00	90000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	33.12.1	услуга	225.54	0306	12	12	12	3333,33	3333,33	3333,33				40000,00	40000,00	40000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого по коду КОСГУ 225			9003										40000,00	40000,00	40000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	02.02.20.190	услуга	226.4	0401	12	12	12	14166,67	14166,67	14166,67				170000,00	170000,00	170000,00				170 000,00	170 000,00	170 000,00
	85.14.18.110	услуга	226.6	0402	1	1	1	60000	60000	60000				40000,00	40000,00	40000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого по коду КОСГУ 226			9004										210000,00	210000,00	210000,00				210 000,00	210 000,00	210 000,00
Приобретение материальных запасов	25.51.32.120	шт	346.2	0604	4	4	4	75000	75000	75000				300000,00	300000,00	300000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого по коду КОСГУ 346			9006										300000,00	300000,00	300000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
Всего				9009										640000,00	640000,00	640000,00				640000,00	640000,00	640000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

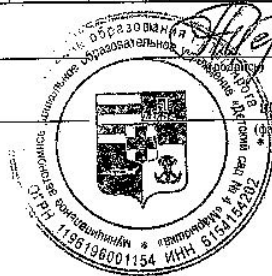
Григорилева А.С.
(фамилия, имя, отчество)

8 (8634) 398512
(телефон)

" 08 "

декабрь

20 22 г.



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

4.3. Родительская плата

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 до бюджета			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)
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Приобретение материальных запасов	10,89.19.290	шт	342.1	0101	108	108	108	52222,22	52222,22	52222,22				5640000,00	5640000,00	5640000,00				5640000,00	5640000,00	5640000,00
	15,98.11.162	л	342.2	0102	22400	20160	20160	4,5	5	5				100800,00	100800,00	100800,00				100800,00	100800,00	100800,00
	Итого по коду КОСГУ 340			9001										5740800,00	5740800,00	5740800,00				5740800,00	5740800,00	5740800,00
				Всего 9009																		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Горелымова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Шарошицкая А.С.
(имя, фамилия)

8 (8634) 398512
(телефон)

" 08 " декабря 20 22 г.

