

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

МДОУ "Детский сад № 176"

1

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало	0200			
Фонд оплаты труда	0300	11145411,58	11105891,00	11105891,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	11145411,58	11105891,00	11105891,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002		0,00	0,00
		0003			

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в	0100			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам	0300			
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			

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АП		0001	2	47852,65	18841,56	2453,60	26557,49	1148463,48
ПП		0002	19,25	25979,95	20081,31	2074,92	3823,72	6001369,32
УВП		0003	10,15	16951,02	9248,88	700,31	7001,83	2064634,56
ОП		0004	12,86	12512,81	7768,91	810,55	3933,36	1930976,88
Итого		9000	44,26	x	x	x	x	11145411,58

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата дней ухода за детьми инвалидами	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

МДОУ "Детский сад № 176"

1

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская)	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 361 877,00	3 351 077	3351077
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	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	3343623,47	3331797	3331796
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	11145411,58	11105891	11105891	3343623,47	3331767,3	3331767,3
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			
1.3.	в том числе:	0131						
1.3.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x			
1.4.	в том числе:	0141						
1.4.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	0200	x	x	x	22291	22212	22212

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	11145411,58	11105891	11105891	22290,82	22211,78	22211,78
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0220						
2.3.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0230	x	x	x			
2.3.	в том числе:	0231						
3	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0300	x	x	x	-4037,30	-2902,08	-2902,08
Итого		9000	x	x	x	3361877,00	3351077,00	3351077,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²

Учреждение
Вид документа

МДОУ "Детский сад № 176"

1

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

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	776200,00	684400,00	684400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	776200,00	684400,00	684400,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	776200,00	684400,00	684400,00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0002			
Итого	9000	776200,00	684400,00	684400,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
			средний размер	чис	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия,	0100	x	x	x	x	776200,00	x	x	x	684400,00	x	x	x	684400,00
в том числе:	0101													
Субсидии	0200													
Итого	9000	x	x	x	x	776200,00	x	x	x	684400,00	x	x	x	684400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

МДОУ "Детский сад № 176"

1

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Код	Объем расходов
-----	----------------

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность)	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	215800	217500	217500
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность)	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 +	0600			
Всего	9000	215800	217500	217500

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2			
Налог на имущество организаций	0001	36120	37820	37820
Земельный налог	0002	179680	179680	179680
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		215800	217500	217500

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2			
78701000	0001	36120	37820	37820
	0002			
Итого	9000	36120	37820	37820

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО,	Среднегодовая		Стоимость		Налоговая база	Код налоговой	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое	код налоговой	сре					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701000	1641818				1641818		2,2	36120				0001	36120
												0002	
Итого	1641818		x		1641818	x	x	36120	x			9000	36120

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

Код ОКТМО,	Среднегодовая		Стоимость		Налоговая база	Код налоговой	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое	код налоговой	сре					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701000	1719091				1719091		2,2	37820				0001	37820
												0002	
Итого	1719091		x		1719091	x	x	37820	x			9000	37820

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

Код ОКТМО,	Среднегодовая		Стоимость		Налоговая база	Код налоговой	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое	код налоговой	сре					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701000	1719091				1719091		2,2	37820				0001	37820
												0002	
Итого	1719091		x		1719091	x	x	37820	x			9000	37820

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)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5	
78701000	76:23:020409:30	0001	179680	179680	179680
		0002			
		0003			
Итого		9000	179680	179680	179680

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая	Доля налогапла-	Налоговая льгота в виде доли		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78701000	76:23:020409:30	3002000100	11978666				11978666	1,5	12	1	179680
											0
Итого	x	x	11978666	x	x	x	11978666	x	x	x	179680

Код ОКТМО муниципального образования, на	Количество полных месяцев использования	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения		в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы		в виде снижения налоговой				
1	13	14	код	сумма	код	сумма	код	сумма	код	сумма	23	24	25
			15	16	17	18	19	20	21	22			

												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x	x			x			x		9000	

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

Код ОКТМО муниципального образования	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая я	Доля налогоплатель-	Налоговая льгота в виде доли		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78701000	76:23:020409:30	3002000100	11978666				11978666	1,5	12	1	179680
Итого			x	x	11978666	x	11978666	x	x	x	179680

Код ОКТМО муниципального образования, на	Количество полных месяцев использования	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)	
			в виде освобождения		в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы		в виде снижения налоговой					
			код	сумма	код	сумма	код	сумма	код	сумма				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
													0001	
													0002	
													0003	
x		x	x		x		x		x				9000	

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

Код ОКТМО муниципального образования	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая я	Доля налогоплатель-	Налоговая льгота в виде доли		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78701000	76:23:020409:30	3002000100	11978666				11978666	1,5	12	1	179680
Итого			x	x	11978666	x	11978666	x	x	x	179680

Код ОКТМО муниципального образования, на	Количество полных месяцев использования	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый	Код строки	Объем расходов (гр.23)	
			в виде освобождения		в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы		в виде снижения налоговой					
			код	сумма	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
													0001	
													0002	
													0003	
x		x	x		x		x		x				9000	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Учреждение
Вид документа

МДОУ "Детский сад № 176"

1

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0200				

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5688645	5546585	5587185	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5688645	5546585	5587185	
Всего	9000	5688645	5546585	5587185	

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих 10
	код (класс, подкласс,	наименование				на 2023год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коммунальные услуги			223	244,247	0101	126000	1200	1200	
					0102	872500	1043600	1084200	
					Итого по коду КОСГУ	9001	998500	1044800	1085400
арендная плата за пользование имуществом			224		0201	7200	7200	7200	
					0202				
					Итого по коду КОСГУ	9002	7200	7200	7200
Работы, услуги по содержанию имущества			225		0301	83700	83700	83700	
					0302				
					0303	150000			
					Итого по коду КОСГУ	9003	233700	83700	83700
Прочие работы, услуги			226		0401	2889100	2889100	2889100	
					0402	454800	493800	493800	
					0403	77360			
					Итого по коду КОСГУ	9004	3421260	3382900	3382900
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		0501	3100	3100	3100	
					0502				
					Итого по коду КОСГУ	9005	3100	3100	3100
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346		0601	395900	395900	395900	
					0602	607385	607385	607385	
					0603				
					Итого по коду КОСГУ	9006	1003285	1003285	1003285
Увеличение стоимости основных средств			310		0701		0	0	
					0702	0	0	0	
					0703				
					Итого по коду КОСГУ	9007	0	0	0
услуги связи			221		0801	21600	21600	21600	
					0802				
					Итого по коду КОСГУ	9008	21600	21600	21600
Прочие работы, услуги			228		0901				
					0902				
					0903				
					0501		0	0	
					0502				
					Итого по коду КОСГУ	9005	0	0	0
Всего	9010	5688645	5546585	5587185					

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:					
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение			целевая субсидия		
в соответствии с Федеральным законом	в соответствии с	закупки, заключенные без учета	в соответствии с Федеральным	в соответствии с Федеральным	закупки, заключенные без учета требований

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)		на 2026 год (на третий год планового периода)		на 2027 год (на четвертый год планового периода)		на 2028 год (на пятый год планового периода)		на 2029 год (на шестой год планового периода)		на 2030 год (на седьмой год планового периода)		на 2031 год (на восьмой год планового периода)		на 2032 год (на девятый год планового периода)		на 2033 год (на десятый год планового периода)			
	6	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101	2311885	2247185	2287785			3299400	3299400					77360												
0102																								
9001																								
0201																								
9009																								

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности,	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной	наименование мероприятия государственной программы	ожидаемый результат	обоснование соответствия объекта и			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСТУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	12	13	14	15	16	17

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая
(должность)

(подпись)

И.А. Добротина
(расшифровка подписи)



Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ю.Н. Быкова
(фамилия, инициалы)

38-64-05
(телефон)

" 29 " декабря

20 22