







заработная плата		111	0130120050	0000000001300 000	0000000029	4	211	0703	68 912,19	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	4	266	0000	215 647,74	250 000,00	250 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	00000000001100 000	0000000002	4	266	0701	215 647,74	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	0000	23 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	4	212	0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0110120010	00000000001300 000	0000000001	4	212	0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	4	226	0000	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0110120010	00000000001300 000	0000000001	4	226	0701	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	0000	9 121 602,79	5 390 167,00	5 390 167,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	0000	9 112 250,61	5 390 167,00	5 390 167,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	5	213	0000	203 884,90	231 719,00	231 719,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	014012H020	00000000001100 000	0000000006	5	213	0701	203 884,90	231 719,00	231 719,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	4	213	0000	8 908 365,71	5 158 448,00	5 158 448,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	00000000001100 000	0000000002	4	213	0701	8 881 206,06	5 158 448,00	5 158 448,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0130120050	00000000001300 000	0000000029	4	213	0703	27 159,65	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	0000	9 352,18	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	4	265	0000	9 352,18	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	011012H020	00000000001100 000	0000000002	4	265	0701	9 352,18	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	0000	65 742,56	46 000,00	46 000,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	0000	65 742,56	46 000,00	46 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	0000	65 742,56	46 000,00	46 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	4	266	0000	242,56	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	011012H020	00000000001100 000	0000000002	4	266	0701	242,56	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	5	263	0000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	011012H020	00000000001100 000	0000000003	5	263	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	262	0000	19 500,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	000000000001100000	000000100	2	262	0701	19 500,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	152 011,11	152 000,00	152 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0110120010	00000000001300000	000000001	4	291	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0000000000	00000000001100000	000000100	2	291	0701	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11,11	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	293	0000	11,11	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	0000000000	00000000001100000	000000101	2	293	0701	11,11	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	17 009 926,51	14 825 440,00	14 915 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 883 517,03	11 475 068,24	12 096 828,24	0,00
коммунальные услуги, всего	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	0000	292 952,64	329 148,95	296 148,95	0,00
оплата бытовых отходов	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0000	62 040,19	76 342,50	76 342,50	0,00
оплата бытовых отходов	244	0110120010	00000000002300000	000000001	4	223	0701	62 040,19	76 342,50	76 342,50	0,00
оплата водоснабжения	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0000	230 912,45	252 806,45	219 806,45	0,00
оплата водоснабжения	244	0110120010	00000000002300000	000000001	4	223	0701	230 912,45	252 806,45	219 806,45	0,00
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	0000	164 424,73	175 400,00	155 400,00	0,00
услуги связи	244	0110120010	00000000002300000	000000001	4	221	0701	164 424,73	175 400,00	155 400,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	310	0000	8 694,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	1510520020	00000000002300000	000000020	5	310	0801	8 694,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	0000	720 494,43	169 900,00	500 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0110120010	00000000002300000	000000001	4	310	0701	570 788,80	169 900,00	500 000,00	0,00



увеличение стоимости основных средств		244	011012H020	00000000002100 000	0000000002	4	310	0701	149 705,63	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	4	225	0000	2 213 873,49	1 037 292,00	350 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0110120010	00000000002300 000	0000000001	4	225	0701	2 213 873,49	1 037 292,00	350 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	0	340	0000	8 431 276,41	7 833 206,29	9 545 279,29	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	2	349	0000	110,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000002100 000	000000101	2	349	0701	110,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	5	346	0000	1 306,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1510520020	00000000002300 000	000000020	5	346	0801	1 306,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	4	346	0000	1 023 034,85	669 209,00	569 109,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0110120010	00000000002300 000	0000000001	4	346	0701	734 340,48	300 009,00	199 909,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	011012H020	00000000002100 000	0000000002	4	346	0701	288 694,37	369 200,00	369 200,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	2	346	0000	68 036,04	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000002100 000	000000100	2	346	0701	68 036,04	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	4	345	0000	6 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0110120010	00000000002300 000	0000000001	4	345	0701	6 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	2	345	0000	139 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000002100 000	000000100	2	345	0701	139 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	4	344	0000	206 352,92	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0110120010	00000000002300 000	0000000001	4	344	0701	206 352,92	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	5	342	0000	503 294,38	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	041012H020	00000000002100 000	0000000036	5	342	1004	503 294,38	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	4	342	0000	2 073 865,60	3 250 997,29	5 063 170,29	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110120010	00000000002300 000	0000000001	4	342	0701	2 073 865,60	3 250 997,29	5 063 170,29	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	2	342	0000	4 405 655,92	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000002100 000	000000100	2	342	0701	4 405 655,92	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	000000000000000 000	000000000000000 000000000000	4	341	0000	4 220,70	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0110120010	00000000002300 000	0000000001	4	341	0701	4 220,70	15 000,00	15 000,00	0,00

прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	0000	2 051 801,33	1 930 121,00	1 250 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0000	2 051 801,33	1 930 121,00	1 250 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0110120010	000000000002300000	0000000001	4	226	0701	1 044 041,33	769 481,00	250 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	011012H020	000000000002100000	0000000002	4	226	0701	1 007 760,00	1 160 640,00	1 000 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 126 409,48	3 350 371,76	2 818 371,76	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	0000	3 126 409,48	3 350 371,76	2 818 371,76	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0000	1 380 628,52	1 450 128,78	1 225 128,78	0,00
оплата электрической энергии		247	0110120010	000000000002300000	0000000001	4	223	0701	1 380 628,52	1 450 128,78	1 225 128,78	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0000	1 745 780,96	1 900 242,98	1 593 242,98	0,00
оплата тепловой энергии		247	0110120010	000000000002300000	0000000001	4	223	0701	1 745 780,96	1 900 242,98	1 593 242,98	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	189	0000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
налог на прибыль		180	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	189	0000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
налог на прибыль		180	0000000000	00000000000000000000	0000000100	2	189	0701	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>355 637,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Уменьшение задолженности по предоставленным займам</b>	<b>4050</b>	<b>640</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	17 009 926,51	14 825 440,00	14 915 200,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 009 926,51	14 825 440,00	14 915 200,00	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	17 009 926,51	14 825 440,00	14 915 200,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	17 009 926,51	14 825 440,00	14 915 200,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26500</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Ф. Антисимова Н.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " января 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника Департамента  
муниципальных учреждений, начальник  
отдела по работе с муниципальными  
учреждениями и муниципальными  
программами

Т.В. Шпетельшахер Т.В. Шпетельшахер



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (3)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 25 " января 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
Вид документа \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	53 381 840,00	37 509 200,00	37 759 600,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	53 381 840,00	37509200,00	37 759 600,00

(3) Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	49 062 340,00	33 709 200,00	33 959 600,00



Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат всего	0200	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00
в том числе:				
доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0210	0	0	0
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0220	0	0	0
прочие поступления от компенсации затрат учреждения	0230	0	0	0
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0240	0	0	0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0250	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>53 381 840,00</b>	<b>37 509 200,00</b>	<b>37 759 600,00</b>

## 2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

### 2.1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>	9000	х	х	х	х	х	х			

### 2.1.2. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			





Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг, работ (присмотр и уход)	0101	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 25 " января 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет плановых выплат на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на оплату труда	0300	30 379 642,09	17 937 593,00	18 098 233,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	30 379 642,09	17 937 593,00	18 098 233,00

(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	11 042 400,00	11 042 400,00	11 042 400,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	12 535 521,37	6 764 657,00	6 916 897,00
Материальная помощь	0300	0	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	0	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	6 801 720,72	130 536,00	130 536,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30 379 642,09</b>	<b>17 937 593,00</b>	<b>18 098 233,00</b>

## 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 20 23 год (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	по выплатам		
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)		по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера
	Заведующий	0001	1	55 000,00	31 818,00	6 182,00	17 000,00	660 000,00
АУП	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	37 158,00	22 791,00	2 348,00	12 019,00	445 896,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	37 158,00	22 791,00	2 348,00	12 019,00	445 896,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,7	35 500,00	14 000,00	11 500,00	10 000,00	14 356 200,00
	Делопроизводитель,							

УВП, МОП, прочий персонал	помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	53	22 754,17	7 000,00	3 177,02	12 577,15	14 471 650,09
		9000	89,7	x	x	x	x	30 379 642,09

**2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48000,00	31818,00	6182,00	10000,00	576000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35139,00	22791,00	2348,00	10000,00	421668,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35139,00	22791,00	2348,00	10000,00	421668,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,5	24000,00	14000,00	0,00	10000,00	9648000,00



УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	53	10802,29	7000,00	0,00	3802,29	6870257,00
		<b>Итого</b>	9000	89,5	x	x	x	x

**2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на второй 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 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48000,00	31818,00	6182,00	10000,00	576000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35139,00	22791,00	2348,00	10000,00	421668,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35139,00	22791,00	2348,00	10000,00	421668,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,5	24000,00	14000,00	0,00	10000,00	9648000,00

УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	53,5	10951,55	7000,00	0,00	3951,55	7030897,00
<b>Итого</b>		9000	90	x	x	x	x	18098233,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>25</u> 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
Стимулирующие выплаты	0001	139 749,40	89,7	12 535 521,37	75 582,76	89,5	6 764 657,00	76 854,41	90	6 764 657,00
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x	12 756 086,19	x	x	6 764 657,00	x	x	6 916 897,00

## 2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

		на 20 <u>23</u> год	на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Наименование выплаты	Код строки	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

**2.4. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет**

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

**2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)



Наименование выплаты	Код строки	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
Компенсационные выплаты	0001	75 827,43	89,7	6 801 720,72	43 512,00	3	130 536,00	43 512,00	3	130 536,00
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x	6 801 720,72	x	x	130 536,00	x	x	130 536,00

### 3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	30 379 642,09	17 937 593,00	18 098 233,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию (16)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 25 " января 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Дата	25.01.2024	
по Сводному реестру		
ИНН	5919030353	
КПП	591901001	
по ОКЕИ	383	

**1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 121 602,79	5 390 167,00	5 390 167,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
<b>Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>9 121 602,79</b>	<b>5 390 167,00</b>	<b>5 390 167,00</b>

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

**2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	9 061 194,82	5 354 470,53	5 354 470,53
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	0	0	0	9 061 194,82	5 354 470,53	5 354 470,53
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0	0	0	0	0	0
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0131	0	0	0	0	0	0
по тарифу (17)	0132	0	0	0	0	0	0
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0141	0	0	0	0	0	0
по тарифу (17)	0141	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	60 407,97	35 696,47	35 696,47
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0210	0	0	0	60 407,97	35 696,47	35 696,47
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу (18)	0220	0	0	0	0	0	0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0	0	0
в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x	0	0	0



корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	9 121 602,79	5 390 167,00	5 390 167,00

(17) Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

(18) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022 № 52, ст. 9347).

#### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>(19)</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23_ год (на текущий финансовый год)	на 20 24_ год (на первый год планового периода)	на 20 25_ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9121602,79	5390167,00	5390167,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(19) Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (20)**  
**на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 25 " января 20 24 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа 7  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет социальных выплат гражданам**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0300	65 742,56	46 000,00	46 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых социальных выплат гражданам (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	65 742,56	46 000,00	46 000,00

(20) Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	65 742,56	46 000,00	46 000,00





3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (21)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	19595,94	0	0
субсидии на иные цели	0002	46 000,00	46 000,00	46 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	19500,00	0	0

(21) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" таблицы 1 "Расчет социальных выплат гражданам". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025