

3. Обоснования (расчеты) доходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 15 "Сибирячок" г. Канска

Вид документа

02

Единицы измерения: руб.

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	55 752 510,79	49 694 732,93	46 694 732,93
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	48 539 801,60	43 127 461,00	40 127 461,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	7 212 709,19	6 567 271,93	6 567 271,93
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Поступления средств субсидии на иные цели	600	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	700	55 752 510,79	49 694 732,93	46 694 732,93

3.1.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, От 1 года до 3 лет	1	75 420,22	63 895,85	63 895,85	44	44	44	3 318 489,54	2 811 417,40	2 811 417,40
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), От 1 года до 3 лет	2									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, От 3 лет до 8 лет	3	75 420,22	63 895,85	63 895,85	222	222	222	16 743 288,13	14 184 878,70	14 184 878,70
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), От 3 лет до 8 лет	4	112 914,87	101 390,50	101 390,50	70	70	70	7 904 040,94	7 097 335,00	7 097 335,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Дети-инвалиды, От 1 года до 3 лет	5									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Дети-инвалиды, От 3 лет до 8 лет	6	112 914,87	101 390,50	101 390,50	3	3	3	338 744,61	304 171,50	304 171,50
Присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий	7	59 690,62	55 249,73	46 400,17	334	334	334	19 936 667,67	18 453 409,82	15 497 656,78
Присмотр и уход: дети-инвалиды	8	59 690,62	55 249,73	46 400,17	3	3	3	179 071,87	165 749,12	139 201,28
Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	9	59 749,43	55 249,73	46 400,17	2	2	2	119 498,85	110 499,46	92 800,34
Присмотр и уход: дети с туберкулезной интоксикацией	10									
Итого	*	x	x	x	x	x	x	48 539 801,60	43 127 461,00	40 127 461,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания в иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования и обращение за получением компенсации родителям	1							4 676 337,91	4 677 874,93	4 677 874,93
январь		1 765,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	392 042,44	444 780,00	444 780,00
февраль		1 765,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	329 293,26	468 189,47	468 189,47
март		1 866,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	520 675,07	431 301,82	431 301,82
апрель		1 866,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	490 832,64	451 840,00	451 840,00
май		1 866,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	471 625,28	494 200,00	494 200,00
июнь		1 866,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	459 483,84	451 840,00	451 840,00
июль		1 866,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	270 495,36	169 440,00	169 440,00
август		1 866,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
сентябрь		1 908,00	1 765,00	1 765,00	336,00	336,00	336,00	422 535,27	431 301,82	431 301,82
октябрь		1 908,00	1 765,00	1 765,00	330,00	336,00	336,00	472 230,00	451 840,00	451 840,00
ноябрь		1 908,00	1 765,00	1 765,00	330,00	336,00	336,00	465 333,94	451 840,00	451 840,00
декабрь		1 908,00	1 765,00	1 765,00	330,00	336,00	336,00	381 790,80	431 301,82	431 301,82
Питание сотрудников	2	16,10	16,10	16,10	98,79	61,00	61,00	270 393,00	166 957,00	166 957,00
Платные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями, всего:	3							1 941 495,00	1 722 440,00	1 722 440,00
Хореография		100	100	100	3 114	3 400	3 400	311 400,00	340 000,00	340 000,00
Учим английский язык		100	100	100	689,00	2 720,00	2 720,00	68 900,00	272 000,00	272 000,00
Спортивно-оздоровительный кружок "Здоровячок"		75	75	75	1 253,00	1 360,00	1 360,00	93 975,00	102 000,00	102 000,00
Изо студия "Современные техники рисования"		100	100	100	1 941,00	2 380,00	2 380,00	194 100,00	238 000,00	238 000,00
"АБВГ Дейка"		100	100	100	1 663,00	680,00	680,00	166 300,00	68 000,00	68 000,00
«Шахматная азбука»		100	100	100	453,00	272,00	272,00	45 300,00	27 200,00	27 200,00
Конструктор «ТИКО» в детском саду		100	100	100	132,00	510,00	510,00	13 200,00	51 000,00	51 000,00
Группа адаптации "Малышок"		90	90	90	58,0	816,0	816,0	5 220,00	73 440,00	73 440,00
"Робототехника"		100	100	100	800,00	340,00	340,00	80 000,00	34 000,00	34 000,00
"Логопедические групповые занятия"		100	100	100	289,00	1 360,00	1 360,00	28 900,00	136 000,00	136 000,00
"Логопедические индивидуальные занятия"		300	300	300	622,00	680,00	680,00	186 600,00	204 000,00	204 000,00
Игры с кинетическим песком (занятия с педагогом-психологом)		100	100	100	3 593,00	1 360,00	1 360,00	359 300,00	136 000,00	136 000,00
"Творческая мастерская"		100	100	100	643,00	408,00	408,00	64 300,00	40 800,00	40 800,00
Ментальная арифметика		100			855,00			85 500,00	0,00	0,00
"Детский фитнес"		100			1 774,00			177 400,00	0,00	0,00
"Детский логопедический массаж"		200			203,00			40 600,00	0,00	0,00
"От лепета до первых слов"		100			205,00			20 500,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	4	99 300			1			99 300,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 15 "Сибирячок" г. Канска

02

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

Единица измерения: руб

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда, в том числе за счет:	0100	32 218 469,12	28 291 463,20	28 291 463,20
субсидии на выполнение муниципального задания	0101	31 224 338,51	27 395 903,20	27 395 903,20
доходов от оказания услуг	0102	994 130,61	895 560,00	895 560,00
Планируемые выплаты на оплату труда	9000	32 218 469,12	28 291 463,20	28 291 463,20

1.1. Аналитическое распределение по коду цели

Наименование показателя	Код цели	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	00211	0001	32 218 469,12	28 291 463,20	28 291 463,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	00266	0002	75 993,18	0,00	0,00
итого		9000	32 294 462,30	28 291 463,20	28 291 463,20

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0001	32 218 469,12	28 291 463,20	28 291 463,20
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)	0002	75 993,18	0,00	0,00
Всего	9000	32 294 462,30	28 291 463,20	28 291 463,20

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

(на текущий финансовый год) - Субсидии на выполнение муниципального задания

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)*12
				всего (гр.6 + гр 7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0001	2,00	39 773,00	8 942,00	28 614,40	2 216,60	954 552,00
	Воспитатель	0003	11,50	33 773,00	8 168,00	13 068,80	12 536,20	4 660 674,00
	Воспитатель	0004	20,10	34 173,00	7 171,00	11 473,60	15 528,40	8 242 527,60
	Инструктор по физкультуре	0005	1,50	33 762,50	6 255,00	15 012,00	12 495,50	607 725,00
	Музыкальный руководитель	0006	3,50	35 000,00	7 120,00	11 392,00	16 488,00	1 470 000,00
	Педагог-организатор	0007	1,00	39 799,50	6 547,00	10 475,20	22 777,30	477 590,75
	Педагог-психолог	0008	2,00	35 000,00	8 168,00	26 137,60	694,40	840 000,00
	Учитель-логопед	0009	3,00	37 170,77	8 942,00	14 307,20	13 921,57	1 338 147,75
	Учитель-дефектолог	0010	2,00	49 981,30	8 942,00	28 614,40	12 424,90	1 199 551,29
Педагог дополнительного образования	0011	0,11	22 511,04	6 547,00	10 475,20	5 488,84	29 445,13	
			46,71					19 820 213,52
Административный и учебно-вспомогательный персонал	Заведующий	0011	1,00	61 155,83	16 803,00	26 884,80	17 468,03	733 869,95
	Заместитель заведующего (по АХЧ)	0012	1,00	51 416,23	11 761,00	18 817,60	20 837,63	616 994,75
	Младший воспитатель	0013	18,25	23 940,46	4 305,00	6 888,00	12 747,46	5 242 961,30
	Делопроизводитель	0014	1,00	24 447,00	3 813,00	6 100,80	14 533,20	293 364,00
			21,25					6 887 189,99
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	0015	1,00	24 447,00	5 109,00	8 174,40	11 163,60	293 364,00
	Повар	0016	4,25	24 447,00	3 813,00	6 100,80	14 533,20	1 246 797,00
	Подсобный рабочий	0017	3,00	24 447,00	3 275,00	5 240,00	15 932,00	880 092,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0018	2,40	21 645,46	3 813,00	6 100,80	11 731,66	623 389,20
	Кастелянша (швея)	0019	1,00	24 447,00	3 275,00	5 240,00	15 932,00	293 364,00
	Кладовщик	0020	1,00	24 447,00	3 275,00	5 240,00	15 932,00	293 364,00
	Машинист по стирке белья	0021	1,00	24 447,00	3 275,00	5 240,00	15 932,00	293 364,00
	Дворник	0022	1,00	24 447,00	3 275,00	5 240,00	15 932,00	293 364,00
	Инженер	0022	0,10	5 394,00	4 650,00	744,00		6 472,80
Уборщик служебных помещений	0023	1,00	24 447,00	3 275,00	5 240,00	15 932,00	293 364,00	
			15,75					4 516 935,00
Итого	9000		83,71	х	х	х	х	31 224 338,51
остатки прошлого года								
ВСЕГО								31 224 338,51

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода) - Субсидии на выполнение муниципального задания

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)*12
				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
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0001	2,00	39 773,00	8 942	28 614,40	2 216,60	954 552,00
	Воспитатель	0003	11,50	33 298,24	8 168	13 068,80	12 061,44	4 595 157,12
	Воспитатель	0004	20,10	25 318,00	7 171	11 473,60	6 673,40	6 106 701,60
	Инструктор по физкультуре	0005	1,50	36 500,00	6 255	15 012,00	15 233,00	657 000,00
	Музыкальный руководитель	0006	3,50	32 000,00	7 120	11 392,00	13 488,00	1 344 000,00
	Педагог-организатор	0007	1,00	34 583,42	6 547	10 475,20	17 561,22	415 000,28
	Педагог-психолог	0008	2,00	35 305,60	8 168	26 137,60	1 000,00	847 334,40
	Учитель-логопед	0009	3,00	27 049,20	8 942	14 307,20	3 800,00	973 771,20
	Учитель-дефектолог	0010	2,00	37 556,40	8 942	28 614,40	-	901 353,60
			46,60					16 794 870,20
Административный и учебно-вспомогательный персонал	Заведующий	0011	1,00	50 751,43	5 109	8 174,40	37 468,03	609 017,15
	Заместитель заведующего (по АХЧ)	0012	1,00	28 751,43	3 813	6 100,80	18 837,63	345 017,15
	Младший воспитатель	0013	18,25	24 447,00	3 275	5 240,00	15 932,00	5 353 893,00
	Делопроизводитель	0014	1,00	29 081,47	3 813	6 100,80	19 167,67	348 977,70
			21,25					6 656 905,00
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	0015	1,00	20 868,40	3 813	8 174,40	8 881,00	250 420,79
	Повар	0016	4,25	20 868,40	3 275	6 100,80	11 492,60	1 064 288,40
	Подсобный рабочий	0017	3,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	751 262,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0018	2,40	20 868,40	3 275	14 641,92	2 951,48	601 009,92
	Кастелянша (швея)	0019	1,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	250 420,80
	Кладовщик	0020	1,00	20 868,40	4 650	5 240,00	10 978,40	250 420,80
	Машинист по стирке белья	0021	1,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	250 420,80
	Дворник	0022	1,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	250 420,80
	Инженер	0022	0,10	20 868,40	4 650	744,00	15 474,40	25 042,49
	Уборщик служебных помещений	0023	1,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	250 420,80
			15,75			5 240,00		3 944 128,00
	Итого	9000	83,60	х	х	х	х	27 395 903,20
остатки прошлого года								
ВСЕГО								27 395 903,20

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода) - Субсидии на выполнение муниципального задания

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)*12
				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
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0001	2,00	39 773,00	8 942	28 614,40	2 216,60	954 552,00
	Воспитатель	0003	11,50	33 298,24	8 168	13 068,80	12 061,44	4 595 157,12
	Воспитатель	0004	20,10	25 318,00	7 171	11 473,60	6 673,40	6 106 701,60
	Инструктор по физкультуре	0005	1,50	36 500,00	6 255	15 012,00	15 233,00	657 000,00
	Музыкальный руководитель	0006	3,50	32 000,00	7 120	11 392,00	13 488,00	1 344 000,00
	Педагог-организатор	0007	1,00	34 583,42	6 547	10 475,20	17 561,22	415 000,28
	Педагог-психолог	0008	2,00	35 305,60	8 168	26 137,60	1 000,00	847 334,40
	Учитель-логопед	0009	3,00	27 049,20	8 942	14 307,20	3 800,00	973 771,20
	Учитель-дефектолог	0010	2,00	37 556,40	8 942	28 614,40	-	901 353,60
			46,60					16 794 870,20
Административный и учебно-вспомогательный персонал	Заведующий	0011	1,00	50 751,43	5 109	8 174,40	37 468,03	609 017,15
	Заместитель заведующего (по АХЧ)	0012	1,00	28 751,43	3 813	6 100,80	18 837,63	345 017,15
	Младший воспитатель	0013	18,25	24 447,00	3 275	5 240,00	15 932,00	5 353 893,00
	Делопроизводитель	0014	1,00	29 081,47	3 813	6 100,80	19 167,67	348 977,70
			21,25					6 656 905,00
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	0015	1,00	20 868,40	3 813	8 174,40	8 881,00	250 420,79
	Повар	0016	4,25	20 868,40	3 275	6 100,80	11 492,60	1 064 288,40
	Подсобный рабочий	0017	3,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	751 262,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0018	2,40	20 868,40	3 275	14 641,92	2 951,48	601 009,92
	Кастелянша (швея)	0019	1,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	250 420,80
	Кладовщик	0020	1,00	20 868,40	4 650	5 240,00	10 978,40	250 420,80
	Машинист по стирке белья	0021	1,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	250 420,80
	Дворник	0022	1,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	250 420,80
	Инженер	0022	0,10	20 868,40	4 650	744,00	15 474,40	25 042,49
	Уборщик служебных помещений	0023	1,00	20 868,40	3 275	5 240,00	12 353,40	250 420,80
			15,75			5 240,00		3 944 128,00
	Итого	9000	83,60	х	х	х	х	27 395 903,20
остатки прошлого года								
ВСЕГО								27 395 903,20

2.1.4. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг

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)*8 мес.
				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
Педагогический персонал	Руководитель (заведующий)	0001	1,00	10 977,75	10 977,75			87 822,00
	Преподаватель	0002	11,00	8 200,24	8 200,24			721 621,12
	Уборщик служебных помещений	0003	5,00	1 799,45	1 799,45			71 977,49
	Делопроизводитель	0004	1,00	14 088,75	14 088,75			112 710,00
Итого		9000	18,00					994 130,61
остатки прошлого года								
ВСЕГО								994 130,61

2.1.5. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год
(на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг

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)*8 мес.
				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
Педагогический персонал	Руководитель (заведующий)	0001	1,00	10 977,75	10 977,75			87 822,00
	Преподаватель	0002	11,00	7 080,13	7 080,13			623 051,44
	Уборщик служебных помещений	0003	5,00	1 799,45	1 799,45			71 977,56
	Делопроизводитель	0004	1,00	14 088,63	14 088,63			112 709,00
Итого		9000	18,00					895 560,00

2.1.5. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг

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)*8 мес.
				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
Педагогический персонал	Руководитель (заведующий)	0001	1,00	10 977,75	10 977,75			87 822,00
	Преподаватель	0002	11,00	7 080,13	7 080,13			623 051,44
	Уборщик служебных помещений	0003	5,00	1 799,45	1 799,45			71 977,56
	Делопроизводитель	0004	1,00	14 088,63	14 088,63			112 709,00
	Итого	9000	18,00					895 560,00

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 выполнение муниципального задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	2 500,00	4	10 000,00						
	0002	2 723,28	10	27 232,79						
	0003	5 537,20	7	38 760,39						
Итого	9000	x	x	75 993,18	x	x		x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 2

² Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0100	0,00		
Планируемые выплаты на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	9000	0		

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300			
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0400	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты (возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра)				
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				

из них административно-управленческий персонал	0110			
педагогические работники	0111			

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111				

2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0111				
административно-управленческий персонал	0110				
обслуживающий персонал	0111				
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0111				0
итого	0111				0

2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0111				
административно-управленческий персонал	0110				
обслуживающий персонал	0111				
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	0111				0
итого	0111				0

2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0101				
административно-управленческий персонал	0102				
обслуживающий персонал	0103				
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0200				0
итого	9000				0

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 3

³ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по коду цели

Наименование показателя	Код цели	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0001			
расходы на проживание, организацию питания, плата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0002			
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0003			

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" 4

⁴ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0100	9 744 005,05	8 544 021,92	8 544 021,92
Остатки прошлого года	0200			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование всего	9000	9 744 005,05	8 544 021,92	8 544 021,92

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 102 090,59	6 224 122,02	6 224 122,02
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	32 218 469,12	28 291 463,20	28 291 463,20	7 102 090,59	6 224 122,02	6 224 122,02
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	0	0	0
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	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2 641 914,47	2 319 899,89	2 319 899,89
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	32 218 469,12	28 291 463,20	28 291 463,20	934 335,60	820 452,34	820 452,34
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			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	32 218 469,12	28 291 463,20	28 291 463,20	1 643 141,93	1 442 864,62	1 442 864,62

3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	32 218 469,12	28 291 463,20	28 291 463,20	64 436,94	56 582,93	56 582,93
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			
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			

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

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам 5

5 Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам	0100			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001			
Расходы на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам	0002			
Итого	9000			

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе:	0100	х	х	х	х	0	х	х	х	0	х	х	х	0
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0101													
Расходы на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам	0102													
Итого	9000	х	х	х	х	0	х	х	х	0	х	х	х	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов ⁷

⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата прочих налогов, сборов	0100	0,00	2000,00	2000,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Всего	9000	0,00	2000,00	2000,00

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004			
Всего	9000	0	0	0

1.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	х	х		х	х		х	х	
в том числе: госпошлина	0101	0,00	1	0	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
Итого	9000	х	х	0	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей*

* Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата иных платежей	0100			
Всего	9000			

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи	0002			
Всего	9000			

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов 9

° Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по исполнению судебных актов	0100			
Всего	9000			

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001			
	0002			
Всего	9000			

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

10 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг", "247 закупку энергетических ресурсов"

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения всего	0100	14 580 037,68	12 856 283,73	9 856 283,73	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0200	8 160 652,24	7 455 030,92	4 455 030,92	
за счет субсидии на иные цели	0300	0,00	0,00	0,00	
за счет иных средств	0400	6 419 385,44	5 401 252,81	5 401 252,81	
Всего	9000	14 580 037,68	12 856 283,73	9 856 283,73	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код цели	всего				в том числе											
					за счет субсидии на выполнение муниципального задания			за счет субсидии на иные цели				за счет иных средств				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
0021	26 857,08	25 267,92	25 267,92	-	26 838,94	25 267,92	25 267,92	-	-	-	-	18,14	-	-	-	-
0023	2 344 020,46	2 533 820,46	2 533 820,46	-	2 337 104,00	2 526 904,00	2 526 904,00	-	-	-	-	6 916,46	6 916,46	6 916,46	-	-
0025	610 613,42	316 606,00	316 606,00	-	610 613,42	316 606,00	316 606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0026	1 072 662,00	1 123 732,00	1 123 732,00	-	1 066 462,00	1 123 732,00	1 123 732,00	-	-	-	-	6 200,00	-	-	-	-
0027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0030	817 065,70	230 964,00	230 964,00	-	201 800,00	223 964,00	223 964,00	-	-	-	-	610 265,70	7 000,00	7 000,00	-	-
0034	9 713 819,02	8 625 893,35	5 625 893,35	-	3 917 833,88	3 238 557,00	238 557,00	-	-	-	-	5 795 985,14	5 387 336,35	5 387 336,35	-	-
итого	14 580 037,68	12 856 283,73	9 856 283,73	0,00	8 160 652,24	7 455 030,92	4 455 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 385,44	5 401 252,81	5 401 252,81	0,00

2.1. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам цели

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОД ЦЕЛИ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги интернета	мес	00221	0101	12	12	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Абонентская плата за услуги связи основной телефон	мес	00221	0102	12	12	12	738,09	605,64	605,64	-	-	-	8 857,08	7 267,92	7 267,92
Итого по коду КОСГУ		00221		а	а	а	а	а	а	а	а	а	26 857,08	25 267,92	25 267,92
Электроэнергия	кВт	00223	0103	53 009,00	81 842,33	81 842,33	8,89	8,75	8,75	-	-	-	471 250,01	716 120,39	716 120,39
Тепловая энергия	Гкал	00223	0104	625,87	810,27	810,27	2 054,95	1 710,14	1 710,14	-	-	-	1 286 131,56	1 385 670,53	1 385 670,53

Теплоснабжение	м3	00223	0105	12 114,31	3 060,03	3 060,03	20,61	20,61	20,61				249 675,89	63 067,22	63 067,22
Холодное водоснабжение	м3	00223	0106	1 807,90	1 588,15	1 588,15	49,27	49,28	49,28				89 075,20	78 264,03	78 264,03
Водоотведение	м3	00223	0107	2 867,52	3 217,74	3 217,74	50,12	50,2	50,2				143 720,10	161 530,30	161 530,30
Вывоз мусора (ТКО)	мес	00223	0108	77,95	12,00	12,00	1 336,34	10764,00	10764,00				104 167,70	129 168,00	129 168,00
Итого по коду КОСГУ		00223		*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 344 020,46	2 533 820,46	2 533 820,46
Техническое обслуживание и ремонт торгового оборудования	мес	00225	0109	12	12	12	1 865,00	3 653,33	3 653,33				22 380,00	43 839,96	43 839,96
Техническое обслуживание системы мониторинга "Лавина"	мес	00225	0110	12	12	12	2 600,00	3 000,00	3 000,00				31 200,00	36 000,00	36 000,00
Дератизация и дезинсекция	мес	00225	0111	12	12	12	441,58	1 282,50	1 282,50				5 299,00	15 390,04	15 390,04
Промывка и опрессовка системы отопления	мес	00225	0112	1	1	1	12 228,00	12 228,00	12 228,00				12 228,00	12 228,00	12 228,00
Проверка средств измерения	мес	00225	0113	1	1	1	718,00	15 000,00	15 000,00				718,00	15 000,00	15 000,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	мес	00225	0114	1	1	1	6 230,00	5 250,00	5 250,00				6 230,00	5 250,00	5 250,00
Электротехнические измерения изоляции сетей и электрооборудования	мес	00225	0115	1	1	1	6 230,00	4 398,00	4 398,00				6 230,00	4 398,00	4 398,00
Стирка белья и спецодежды	мес	00225	0116	12	12	12	11 550,00	13 200,00	13 200,00				138 600,00	158 400,00	158 400,00
Заправка и восстановление картриджей	мес	00225	0117	4	4	4		2 500,00	2 500,00				0,00	10 000,00	10 000,00
Проверка на работоспособность внутреннего противопожарного водоснабжения	мес	00225	0118	1	1	1		16 100,00	16 100,00				0,00	16 100,00	16 100,00
Техническое обследование строительных конструкций нежилого здания	мес	00225	0119	1			80 000,00						80 000,00	0,00	0,00
Ремонт теневых навесов	мес	00225	0120	1			235 968,42						235 968,42	0,00	0,00
Замена оконных блоков	мес	00225	0121	1			71 760,00						71 760,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ		00225		*	*	*	*	*	*	*	*	*	610 613,42	316 606,00	316 606,00
Медицинский осмотр	чел	00226	0122	78	78	78	3 429,60	3 557,42	3 557,42				267 508,97	277 479,08	277 479,08
Гигиеническое обучение	чел	00226	0123	78	78	78	186,99	383,14	383,14				14 585,03	29 884,92	29 884,92
Охрана объекта (КТС)	мес	00226	0124	12	12	12	2 000,00	2 500,00	2 500,00				24 000,00	30 000,00	30 000,00
Производственный контроль	мес	00226	0125	1	1	1	35 868,00	34 868,00	34 868,00				35 868,00	34 868,00	34 868,00
Переподготовка тепло-электро персонала	чел	00226	0126	1	2	2	1 000,00	800,00	800,00				1 000,00	1 600,00	1 600,00
Обучение по охране труда	чел	00226	0127	2	2	2	2 600,00	2 700,00	2 700,00				5 200,00	5 400,00	5 400,00
Физическая охрана	часы	00226	0128	5 796	5 796	5 796	125,00	125,00	125,00				724 500,00	724 500,00	724 500,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	чел	00226	0129	1	1	1		20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	20 000,00
Итого по коду КОСГУ		00226		*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 072 662,00	1 123 732,00	1 123 732,00
Мебель, необходимая для организации деятельности работников, воспитанников	руб	00310	0130	1	1	1	148 215,70	100 000,00	100 000,00				148 215,70	100 000,00	100 000,00
Приобретение учебного оборудования	руб	00310	0131	1	1	1	92 700,00	123 964,00	123 964,00				92 700,00	123 964,00	123 964,00
Приобретение оргтехники	руб	00310	0132	1	1	1	194 800,00	7 000,00	7 000,00				194 800,00	7 000,00	7 000,00
Приобретение конструктора	руб	00310	0133	4			43 187,50						172 750,00	0,00	0,00
Приобретение солнцезащитных устройств	руб	00310	0134	1			67 600,00						67 600,00	0,00	0,00
Малые архитектурные формы	руб	00310	0135	1			136 000,00						136 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ		00310		*	*	*	*	*	*	*	*	*	812 065,70	230 964,00	230 964,00

Приобретение продуктов питания в том числе:	детали	00340	0136											
городской бюджет	руб	00340	0137	1 829,14	1 570,68	75,16	1 863,00	1 765,00	1 765,00			3 407 678,51	2 772 256,91	132 656,91
краевой бюджет	руб	00340	0138	60,00	60,00	60,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00			105 900,00	105 900,00	105 900,00
за счет родительских средств	руб	00340	0139	2 622,59	2 650,35	2 650,35	1 863,00	1 765,00	1 765,00			4 885 885,17	4 677 874,81	4 677 874,81
питание сотрудников	чел/дни	00340	0140	18 052,51	10 199,00	10 199,00	16,10	16,37	16,37			290 645,41	166 957,63	166 957,63
Строительные материалы	чел	00340	0141	339,00	340,00	340,00	445,36	500,00				150 975,68	170 000,00	0,00
Моющие, дезинфицирующие средства	чел	00340	0142	339,00	340,00	340,00	559,00	500,00				189 501,00	170 000,00	0,00
Мягкий инвентарь	чел	00340	0143		1,00	1,00		542 504,00	542 504,00			0,00	542 504,00	542 504,00
Спец одежда	руб	00340	0144		1,00	1,00		20 400,00				0,00	20 400,00	0,00
Картриджи, тонеры		00340	0145		1,00	1,00						0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	руб	00340	0146	1,00			27 727,90					27 727,90	0,00	0,00
Бумага "Снегурочка"	руб	00340	0147	58,00			452,00					26 216,00	0,00	0,00
Приобретение линолеума	руб	00340	0148	1,00			477 761,20					477 761,20	0,00	0,00
Приобретение посуды	руб	00340	0149	1,00			127 128,15					127 128,15	0,00	0,00
Приобретение конструктора	руб	00340	0150	1,00			24 400,00					24 400,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ		00340										9 713 819,02	8 625 893,35	5 625 893,35
Всего			9080									14 580 037,67	12 856 283,73	9 856 283,73

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества

2.1 Расчет объема затрат в части объектов капитального строительства

Объект капитального строительства		Код строки	Сумма									Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
наименование	уникальный код		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			всего	в том числе	
			всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе				
				за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0001												
		0002												
		0003												
		Итого по объектам	9000											

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ № 15
(должность)

(подпись)

Н.В. Глушкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

Кабушева С.А.
(фамилия, инициалы)

8 (39161) 2-98-15
(телефон)

" 30 "

декабря

20 22 г.

