

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁸**

от « 10 » марта 20 23 г.

Учреждение МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика"
 Вид документа 3
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	10.03.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5948047506
КПП	594801001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	36 814 962,21	36 190 889,21	36 190 889,21
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)	9000	36 814 962,21	36 190 889,21	36 190 889,21

¹⁸ 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	36 537 889,21	35 890 889,21	35 890 889,21
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	277 073,00	300 000,00	300 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300			
Итого	9000	36 814 962,21	36 190 889,21	36 190 889,21

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

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ставки	Фонд оплаты труда в год			средняя заработная плата (гр. 4 / гр. 3 / 12)
			всего (гр. 5+гр. 6)	в том числе: *		
				базовая часть	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал, всего	0001	3	2 227 000,00	1 260 000,00	967 000,00	61 861,11
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			1 680 000,00	1 260 000,00	420 000,00	x
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			547 000,00		547 000,00	x
Педагогический (основной, учебно-вспомогательный) персонал	0002	65	23 631 099,81	15 913 176,32	7 717 923,49	30 296,28
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			22 733 109,03	15 913 176,32	6 819 932,71	x
за счет средств субсидии 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций			897 990,78		897 990,78	x
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00			0,00
Прочий персонал			10 679 789,40	6 336 540,00	4 343 249,40	23 420,59
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			10 560 900,00	6 336 540,00	4 224 360,00	x

за счет средств субсидии 547230537 Администрирование мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате льгот ЖКУ	0003	38	18 889,40		18 889,40	x
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			100 000,00		100 000,00	x
Итого	9000	106	36 537 889,21	23 509 716,32	13 028 172,89	28 724,76

* При наличии нормативно-правового акта

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ставки	Фонд оплаты труда в год			средняя заработная плата (гр. 4 / гр. 3 / 12)
			всего (гр. 5+гр. 6)	в том числе: *		
				базовая часть	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал, всего	0001	3	1 680 000,00	1 260 000,00	420 000,00	46 666,67
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			1 680 000,00	1 260 000,00	420 000,00	46 666,67
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00			0,00
Педагогический (основной, учебно-вспомогательный) персонал	0002	65	23 631 099,81	15 913 176,32	7 717 923,49	30 296,28
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			22 733 109,03	15 913 176,32	6 819 932,71	29 145,01
за счет средств субсидии 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций			897 990,78		897 990,78	1 151,27
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00			0,00
Прочий персонал	0003	38	10 579 789,40	6 336 540,00	4 243 249,40	23 201,29
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			10 560 900,00	6 336 540,00	4 224 360,00	23 159,87
за счет средств субсидии 547230537 Администрирование мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате льгот ЖКУ			18 889,40		18 889,40	x

за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00			0,00
Итого	9000	106	35 890 889,21	23 509 716,32	12 381 172,89	28 216,11

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ставки	Фонд оплаты труда в год			средняя заработная плата (гр. 4 / гр. 3 / 12)
			всего (гр. 5+гр. 6)	в том числе: *		
				базовая часть	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал, всего	0001	3	1 680 000,00	1 260 000,00	420 000,00	46 666,67
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			1 680 000,00	1 260 000,00	420 000,00	46 666,67
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогический (основной, учебно-вспомогательный) персонал	0002	65	23 631 099,81	15 913 176,32	7 717 923,49	30 296,28
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			22 733 109,03	15 913 176,32	6 819 932,71	29 145,01
за счет средств субсидии 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций			897 990,78	0,00	897 990,78	1 151,27
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал	0003	38	10 579 789,40	6 336 540,00	4 243 249,40	23 201,29
в том числе						
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)			10 560 900,00	6 336 540,00	4 224 360,00	23 159,87
за счет средств субсидии 547230537 Администрирование мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате льгот ЖКУ			18 889,40	0,00	18 889,40	x

за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	106	35 890 889,21	23 509 716,32	12 381 172,89	28 216,11

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 (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя КФСР 0701 (МЗ за счет краевого	0001	3 958,19	70	277 073,00	4 285,71	70	300 000,00	4 285,71	70	300 000,00
Итого	9000	х	х	277 073,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	36 537 889,21	35 890 889,21	35 890 889,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	277 073,00	300 000,00	300 000,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹ (в том числе по КФСР)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии	0001	35 251 082,03	35 274 009,03	35 274 009,03
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)	0002	35 251 082,03	35 274 009,03	35 274 009,03
субсидии на иные цели, в т. ч. по коду субсидии	0003	916 880,18	916 880,18	916 880,18
субсидия 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0004	897 990,78	897 990,78	897 990,78
субсидия 547230537 Администрирование мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате льгот ЖКУ		18 889,40	18 889,40	18 889,40
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0005			
от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0006			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в т. ч. по направлению деятельности Платные услуги (ПУ)	0007	647 000,00	0,00	0,00
	0008			

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 10 » _____ марта _____ 20 23 г.

Учреждение _____ МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" _____

Вид документа _____ 3 _____

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	10.03.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5948047506
КПП	594801001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 124 442,54	10 929 048,54	10 929 048,54
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)	9000	11 124 442,54	10 929 048,54	10 929 048,54

²⁸ 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.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	73 075,78	71 781,78	71 781,78
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		36 537 889,21	35 890 889,21	35 890 889,21	73 075,78	71 781,78	71 781,78
за счет средств субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)		34 974 009,03	34 974 009,03	34 974 009,03	69 948,02	69 948,02	69 948,02
за счет средств субсидии 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0410	897 990,78	897 990,78	897 990,78	1 795,98	1 795,98	1 795,98
за счет средств субсидии 547230537 Администрирование мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате льгот ЖКУ		18 889,40	18 889,40	18 889,40	37,78	37,78	37,78
за счет средств от доходов от оказания дополнительных платных услуг		647 000,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	11 034 442,54	10 839 048,54	10 839 048,54

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	11 034 442,54	10 839 048,54	10 839 048,54
Оплата дополнительных оплачиваемых дней по уходу за ребенком-инвалидом	266	0002	90 000,00	90 000,00	90 000,00

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹ (в том числе по КФСР)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии	0001	10 652 150,73	10 652 150,73	10 652 150,73
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (КФСР 0701)	0002	10 652 150,73	10 652 150,73	10 652 150,73
субсидии на иные цели, в т. ч. по коду субсидии	0003	276 897,81	276 897,81	276 897,81
субсидия 547230509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0004	271 193,22	271 193,22	271 193,22
субсидия 547230537 Администрирование мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате льгот ЖКУ		5 704,60	5 704,60	5 704,60
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0005			
от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0006			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в т. ч. по направлению деятельности Платные услуги (ПУ)	0007	195 394,00	0,00	0,00
	0008			

47 939 404,75

47 119 937,75

47 119 937,75

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364084756742163294038746300997604489167672715785

Владелец Бекетова Алия Фансафовна

Действителен с 05.05.2023 по 04.05.2024