

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МДОУ "Детский сад № 226"

01

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	43208736,6	42935736,6	43041436,6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				

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



Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
МДОУ "Детский сад № 226"

Единица измерения:
руб

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

01

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год финансового года)	на 2020 год (на второй год финансового года)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100			5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	22362513,31	22153761	22153761

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год финансового года)	на 2020 год (на второй год финансового года)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211,266	0001	22362513,31	22153761	22153761
Прочие выплаты персоналу	266	0002			
Начисления на выплаты на оплату труда	213	0003	6744146	6694246	6694246

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), в случае, если Порядок органа - уполномочителя предусмотренная указанным детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год)	на 2020 год (на второй год)

	1	2	3	4	5
		в рубль	(на текущий финансовый год)	(на текущий год)	(на текущий год)
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		0100	22362513,31	22153761	22153761
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств		0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по		0300			
Материальная помощь		0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за		0500	6744146	6694246	6694246
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда		9000	29106659,31	28848007	28848007
Всего					

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

МДОУ "Детский сад № 226"

01

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6744146	6694246	6694246

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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			
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	22362513,31	22153761	22153761	4919752,928	4873614,56	4873614,56
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу 6	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу 6	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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										
	в том числе:	0200	x	x	x						
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	22362513,31	22153761	22153761	661124,22	642459,07	642459,07			
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	17898332	17721132	17721132	912814,93	903777,732	903777,732
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	22362513,31	22153761	22153761	44725,03	44307,522	44307,522	
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 ретроссом по страховым взносам	0520	X	X	X				
Итого		9000	X	X	X	6744146,00	6694246,00	6694246,00	

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 гражданам¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

МДОУ "Детский сад № 226"
01
руб
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	1115250	1115250	1115250
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0500			
	0600			
Всего	9000			

¹² Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

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

Наименование показателей	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	1115250	1115250	1115250
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000			

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательного назначения Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 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	0100	X	X	X	X	1115250	X	X	X	1115250	X	X	X	1115250	
в том числе:	0101														
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200														
Итого	9000	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025и 2026 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

МДОУ "Детский сад № 226"

Единица измерения:

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	406500	406500	406500
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	58780	58780	58780
Земельный налог	0002	347720	347720	347720
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		406500	406500	406500



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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
78701000	1	3	4	5
	2			
	0001	58780	58780	58780
	0002			
	Итого	58780	58780	58780
	9000			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ²²**

Учреждение
Вид документа

МДОУ "Летский сад № 22б"

Единица измерения:

руб

01
(основной документ - код 01; записи в документе - код 02)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	14384656,7	13685309,6	13791009,6		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600					
Всего	9000	14384656,7	13685309,6	13791009,6		

²² 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" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

