

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁸**

от «30» декабря 2022 г.

Учреждение _____ МБДОУ №4
 Вид документа _____ 0
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	173У1914
ИНН	3313004256
КПП	331301001
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	5 740 290,00	5 740 290,00	5 740 290,00
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	5 740 290,00	5 740 290,00	5 740 290,00

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	5 539 856,00	5 539 856,00	5 539 856,00
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	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	200 434,00	200 434,00	200 434,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00

Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	5 740 290,00	5 740 290,00	5 740 290,00

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)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7		
Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
административно-управленческий персонал	заведующий	0001	1	41 460,35	41 460,35	0,00	0,00	497 524,20
	калькулятор, заведующий хозяйством, секретарь-машинистка	0002	2,5	16 242,00	3 728,30	12 513,70	0,00	487 260,00
основной персонал	воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре	0003	9,205	18 495,75	18 495,75	0,00	0,00	2 043 040,48
	старший воспитатель, педагог-психолог	0004	0,9	16 242,00	10 051,93	6 190,07	0,00	175 413,60
	помощник воспитателя	0005	5,67	17 495,16	10 443,00	7 052,16	0,00	1 190 370,69
вспомогательный персонал	кухонный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кладовщик, машинист по стирке и ремонту спецодежды, уборщик служебных помещений, дворник	0006	4	16 645,10	3 347,09	13 298,01	0,00	798 965,23
	повар	0007	2	14 470,08	10 562,10	1 267,45	2 640,53	347 281,80
	Итого	9000	25,275	x	x	x	x	5 539 856,00

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	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
административно-управленческий персонал	заведующий	0001	1	41 460,35	41 460,35	0,00	0,00	497 524,20
	калькулятор, заведующий хозяйством, секретарь-машинистка	0002	2,5	16 242,00	3 728,30	12 513,70	0,00	487 260,00
основной персонал	старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре	0003	9,205	18 495,75	18 495,75	0,00	0,00	2 043 040,48
	воспитатель	0004	0,9	16 242,00	10 051,93	6 190,07	0,00	175 413,60
	помощник воспитателя	0005	5,67	17 495,16	10 443,00	7 052,16	0,00	1 190 370,69
вспомогательный персонал	повар, кухонный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кладовщик, машинист по стирке и ремонту спецодежды, убощик служебных помещений, дворник	0006	4	16 645,10	3 347,09	13 298,01	0,00	798 965,28
	повар	0007	2	14 470,08	10 562,10	1 267,45	2 640,53	347 281,80
Итого		9000	25,275	x	x	x	x	5 539 856,00

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	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
административно-управленческий персонал	заведующий	0001	1	41 460,35	41 460,35	0,00	0,00	497 524,20
	калькулятор, заведующий хозяйством, секретарь-машинистка	0002	2,5	16 242,00	3 728,30	12 513,70	0,00	487 260,00
основной персонал	старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре	0003	9,205	18 495,75	18 495,75	0,00	0,00	2 043 040,48
	воспитатель	0004	0,9	16 242,00	10 051,93	6 190,07	0,00	175 413,60
	помощник воспитателя	0005	5,67	17 495,16	10 443,00	7 052,16	0,00	1 190 370,69
вспомогательный персонал	повар, кухонный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кладовщик, машинист по стирке и ремонту спецодежды, убощик служебных помещений, дворник	0006	4	16 645,10	3 347,09	13 298,01	0,00	798 965,28
	повар	0007	2	14 470,08	10 562,10	1 267,45	2 640,53	347 281,80
Итого		9000	25,275	x	x	x	x	5 539 856,00

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 (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
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника	0001	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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
Выплаты стимулирующего характера шед. работникам	0001	20 893,20	7	146 252,41	22 553,89	6	135 323,35	22 553,89	6	135 323,35
Выплаты стимулирующего характера прочему персоналу	0002	5 418,16	10	54 181,59	5 919,15	11	65 110,65	5 919,15	11	65 110,65
Итого	9000	x	x	200 434,00	x	x	200 434,00	x	x	200 434,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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
Материальная помощь работникам	0001	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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
Выходное пособие работникам	0001	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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	5 740 290,00	5 740 290,00	5 740 290,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00

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

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 государственного задания	0001	5 740 290,00	5 740 290,00	5 740 290,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			