

Приложение № 4

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от _____ 2018 г. № _____

(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №39" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Учреждение

Вид документа

1

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	13526953,17	13526953,17	13526953,17
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	13526953,17	13526953,17	13526953,17

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Зарботная плата	211	0001	13526953,17	13526953,17	13526953,17	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	100000	100000	100000	
		0003				

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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				
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	100000	100000	100000	
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300				
Материальная помощь	0400				
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет					
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500				
Всего	9000	100000	100000	100000	100000

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 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий, главный бухгалтер, зам.заведующего (по закупкам)	0001	2,5	37720	30340		7380	1131600
ПЕД	Воспитатель, инструктор по физ.культуре, муз.руководитель, воспитатель (по обучению татарскому и русскому языкам), старший воспитатель	0002	18,18	30633,84	14439,18		16194,66	6683078,534
МОП	Мл.воспитатель, шеф-повар, повар, под.рабочий, кладовщик, кастелянша, раб.по стирке белья, старшая медсестра, мед.сестра, охранник, дворник, раб.по ком.обслуживанию, уборщик сл.помещений, бухгалтер, делопроизводитель, инспектор по кадрам, секретарь	0003	42,3	11253,49	8440,5		2812,99	5712271,52
	Итого	9000	62,98	x	x	x	x	13526950,06

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

АУП	Заведующий, главный бухгалтер, зам.заведующего (по закупкам), зам.заведующего по хоз. части	0001	2,5	37720	30340		7380	1131600
ПЕД	Воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физ.культуре, муз.руководитель, воспитатель (по обучению татарскому и русскому языкам), старший воспитатель	0002	18,18	30633,84	14439,18		16194,66	6683078,534
МОП	Мл.воспитатель, шеф-повар, повар, под.рабочий, кладовщик, кастелянша, раб.по стирке белья, старшая медсестра, мед.сестра, охранник, дворник, раб.по ком.обслуживанию, уборщик сл.помещений, бухгалтер, делопроизводитель, инспектор по кадрам, секретарь	0003	42,3	11253,49	8440,5		2812,99	5712271,52
	Итого	9000	62,98	X	X	X	X	13526950,06

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченн

Заведующий
(должность)

Е.Г. Садыхова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.И. Виноградова
(фамилия, инициалы)

305056
(телефон)