

Миронова Ксения Владимировна
Подписано цифровой подписью:
Миронова Ксения Владимировна
Дата: 2022.04.08 11:57:35 +07'00'

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)



К. В. Миронова
(расшифровка подписи)

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Финансового
администрации города
управления

О. Ф. Елисева
(расшифровка подписи)

« 18 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города

Е. А. Малышева
(расшифровка подписи)

« 17 » 01 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Дата

«31» декабря 2021 г.

Форма по КФД

Наименование
муниципального
учреждения

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированной направленности №
6» города Сосновоборска
(полное наименование)
МАДОУ ДСКН № 6
г. Сосновоборска
(краткое наименование)
Управление образования
администрации города
Сосновоборска

ОГРН

1182468057386

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление образования
администрации города
Сосновоборска

ИНН

2458015210

Сведения о
руководителе
учреждения

Заведующий Ксения Владимировна
Миронова
(должность, ФИО полностью)

КПП

245801001

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

662501, Россия, Красноярский край,
город Сосновоборск, улица Весенняя,
дом 24

ОКФС

14

ОКОПФ

75401

ОКОГУ

4210007

ОКПО

33357183

ОКВЭД

85,11

ОКЕИ

383

ОКВ

643

Единица измерения:
руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц не являющихся участниками
бюджетного процесса

043I9640

КОДЫ	
ОГРН	1182468057386
ИНН	2458015210
КПП	245801001
ОКФС	14
ОКОПФ	75401
ОКОГУ	4210007
ОКПО	33357183
ОКВЭД	85,11
ОКЕИ	383
ОКВ	643
	043I9640

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя).
2	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя).
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом).
4	Зеленкова Елена Владимировна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель работников учреждения).
5	Корепанова Ирина Анатольевна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель работников учреждения).
6	Юферева Светлана Николаевна	заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированной направленности №8» города Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо имеющее заслуги и достижения в сфере образования).
7	Савельева Анастасия Дмитриевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

		комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска. (представитель общественности)
8	Яковенко Надежда Валерьевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска.(представитель общественности)
9	Рифферт Наталья Александровна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель учреждения). муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска работников

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
	Платные	
	Организация коррекционно-развивающей деятельности	
1	Студия «Современные танцы»	1 500,00
2	Греко-римская борьба	2 000,00
3	Студия «Хореография»	1 500,00
	Организация деятельности по досугу и социальной адаптации детей	
1	Подготовительные группы «Дошколенок»	1 500,00
2	Английский язык	2 160,00

из них:	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350										X
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		X
из них:	2310	851										
налог на имущество организаций и земельный налог												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X										
из них:	2410	613										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	643										
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	X	6 187 327,35	3 329 045,20	6 562 005,00	3 072 300,00	6 562 005,00	3 072 300,00	6 562 005,00	3 072 300,00		X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового года
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000		x		9 516 372,55	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300		x		1 957 077,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе:	26320		x		1 957 077,19	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26400		x		5 602 218,17	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400		x		3 916 968,21	6 278 005,00	6 278 005,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410		x		3 916 968,21	6 278 005,00	6 278 005,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x					
1.4.1.1	в том числе:	26412		x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26420		x		358 185,00	284 000,00	284 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		358 185,00	284 000,00	284 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422		x		358 185,00	284 000,00	284 000,00	0,00
	в т.ч. по коду целевой статьи:								
	210080610					96 185,00	0,00	0,00	0,00
	210075540					62 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	210075880					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 284 142,15	3 072 300,00	3 072 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x		3 284 142,15	3 072 300,00	3 072 300,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		5 602 218,17	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				5 602 218,17	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00

Заведующий МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска

Главный бухгалтер учреждения


К. В. Миронова
И. В. Потылицына

Телефон 8 (391) 31 - 41-32
«__» __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)
"__" __ 20__ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	41 006 617,79	35 571 812,00	35 571 812,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	36 895 117,79	31 460 312,00	31 460 312,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	1 039 200,00	1 039 200,00	1 039 200,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	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)	600	41 006 617,79	35 571 812,00	35 571 812,00

3.2.2. 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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	1	79352,23	79352,23	79352,23	266	266	266	15 382 603,97	13 116 681,81	13 116 681,81		
Реализация адаптированных общеобразовательных программ	2	90311,31	90311,31	90311,31	53	53	53	3 064 954,93	2 613 474,19	2 613 474,19		
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	6961,21	6961,21	6961,21	242	242	242	13 994 699,85	11 933 221,79	11 933 221,79		
Присмотр и уход (группа сокращенного дня)	4	6961,21	6961,21	6961,21	44	44	44	2 544 490,88	2 169 676,69	2 169 676,69		
Присмотр и уход (дети инвалиды)	5	6961,21	6961,21	6961,21	3	3	3	173 488,01	147 932,50	147 932,50		
Присмотр и уход (дети сироты)	6	6961,21	6961,21	6961,21	3	3	3	173 488,01	147 932,50	147 932,50		
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	7	9939,58	9939,58	9939,58	27	27	27	1 561 392,13	1 331 392,51	1 331 392,51		
Итого		X	X	X	X	X	X	36 895 117,79	31 460 312,00	31 460 312,00		

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Родительская плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	1400	1400	1400	2194,50	2305,64	2305,64	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	17751,00		
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320	17751,00		
суммы принудительного изъятия	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	17751,00		

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	300	358 185,00	284 000,00	284 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	358 185,00	284 000,00	284 000,00
местный бюджет		96 185,00	0,00	0,00
краевой бюджет		262 000,00	284 000,00	284 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	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)	600	358 185,00	284 000,00	284 000,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда за счет субсидии	300	24 769 881,59	20 135 863,38	20 135 863,38
за счет приносящей доход деятельности		23 858 875,15	19 325 335,27	19 325 335,27
		519 600,00	519 600,00	519 600,00
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности		290 928,11	290 928,11	290 928,11
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (остаток средств на начало года)		100 478,33	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	24 769 881,59	20 135 863,38	20 135 863,38

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)
 Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	Персональные выплаты	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Воспитатель	1	9	21 692,11	6 603,00	6 236,17	718,40	30	4 067,27	30	4 067,27	2 342 747,52	
Воспитатель	1	0,1	24 392,16	6 603,00	7 923,70	718,40	30	4 573,53	30	4 573,53	29 270,43	
Воспитатель	2	15	25 818,32	7 521,00	7 897,05	718,40	30	4 840,94	30	4 840,94	4 647 297,60	
Воспитатель	3	1	26 540,29	7 521,00	8 348,28	718,40	30	4 976,30	30	4 976,30	318 483,33	
Музыкальный руководитель	4	3,7	20 403,20	7 521,00	4 512,60	718,40	30	3 825,60	30	3 825,60	905 902,08	
Музыкальный руководитель	5	1,5	19 353,60	5 760,00	6 336,00	0,00	30	3 628,80	30	3 628,80	348 364,80	
Инструктор по физкультуре	6	2	15 734,40	6 556,00	3 278,00		30	2 950,20	30	2 950,20	377 625,60	
Инструктор по физкультуре	7	0,1	13 824,00	5 760,00	2 880,00		30	2 592,00	30	2 592,00	16 588,80	
Педагог-психолог	8	1,5	22 732,80	5 760,00	8 448,00		30	4 262,40	30	4 262,40	409 190,40	
Учитель-логопед	9	2	22 713,42	7 521,00	6 674,89		30	4 258,77	30	4 258,77	545 122,18	
Учитель-логопед	11	4	27 830,92	8 234,00	9 160,33		30	5 218,30	30	5 218,30	1 335 884,16	
Учитель-дефектолог	12	1	22 396,48	8 234,00	5 763,80		30	4 199,34	30	4 199,34	268 757,76	
Педагог дополнительного образования	13	1	25 031,36	8 234,00	7 410,60		30	4 693,38	30	4 693,38	300 376,32	
Старший воспитатель	14	1	15 916,56	6 029,00	3 918,85		30	2 984,36	30	2 984,36	190 998,72	
Замещение	15	1	27 007,52	8 234,00	8 645,70		30	5 063,91	30	5 063,91	324 090,24	
Стимулирующие выплаты	16	0	132 868,24			83 042,65	30	24 912,80	30	24 912,80	1 594 418,88	
Итого	17	43,9	176 557,87	106 091,00	97 433,96	110 348,67	30	33 104,60	30	33 104,60	2 118 694,46	
			640 813,25			196 983,32		120 152,48		120 152,48	16 073 813,37	

Субвенция АУП и УВП 7408

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующих о характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Заведующий	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Заместитель заведующего по АХЧ	1	1	30 543,36	15 908,00	2 386,20	795,40	8	9	10	11	366 520,32
Главный бухгалтер	2	1	18 708,48	11 136,00		556,80	30	3 507,84	30	3 507,84	224 501,76
Заместитель заведующего по УВР	3	1	25 835,52	11 136,00	5 011,20		30	4 844,16	30	4 844,16	310 026,24
Специалист по закупкам	4	1	22 272,00	11 136,00	2 784,00		30	4 176,00	30	4 176,00	267 264,00
Делопроизводитель	5	0,5	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	41 107,20
Бухгалтер	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Младший воспитатель	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12
Замещение	8	14	6 772,77	3 964,00		268,98	30	1 269,89	30	1 269,89	1 137 826,56
Стимулирующие заведующего	9		9 932,27			6 207,67	30	1 862,30	30	1 862,30	119 187,26
Стимулирующие прочие	10		10 690,18			6 681,36	30	2 004,41	30	2 004,41	128 282,13
Доплата до МРОТ	11		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	12	20,5	226 460,34	65 355,00	10 571,05	141 537,71	30	42 461,31	30	42 461,31	2 717 524,03
			371 158,35			156 047,92		69 592,19		69 592,19	5 469 346,39

Местный бюджет ДОУ 8061

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующих о характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Кастелянша	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Кладовщик	1,000	0,5	2 533,44	1 508,00		75,40	8	9	10	11	30 401,28
Повар	2,000	1	4 825,60	3 016,00	112,22	561,12	30	475,02	30	475,02	57 907,20
Младший повар	3,000	2,15	5 902,94	3 016,00			30	904,80	30	904,80	152 288,28
Подсобный рабочий	4,000	1	4 825,60	3 016,00	136,73	130,69	30	1 106,80	30	1 106,80	57 907,20
Шеф-повар	5,000	3,75	5 253,47	3 016,00			30	904,80	30	904,80	236 406,14
Замещение	6,000	1	7 526,40	4 704,00			30	985,03	30	985,03	47 128,32
Стимулирующие прочему персоналу	7,000		3 927,36		2 454,60		30	1 411,20	30	1 411,20	0,00
Доплата до МРОТ	8,000		0,00				30	736,38	30	736,38	0,00
Итого	9,000	9,4	136 946,69	18 276,00	248,95	85 591,68	30	0,00	30	0,00	1 643 360,26
			171 741,50			88 813,49		32 201,53		32 201,53	2 315 715,39

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности, 853

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:			районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Все сотрудники	1,000	73,8	444,98	278,11	30	83,43	30	290 928,11
Итого		73,8	444,98	278,11		83,43		290 928,11

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (Остаток средств на начало текущего финансового года) 853

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:			районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Все сотрудники	1,000	74,3	444,98	278,11	30	83,43	30	100 478,33
Итого		74,3	444,98	278,11		83,43		100 478,33

Платные услуги, 853

Наименование занятий	Код строки	Доллара в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
инд. занятия "Хорсогография"	1	10000	90000
инд. занятия "Современные танцы"	2	10000	90000
инд. занятия "Г. реко- рисмкая борьба"	3	13333,33	120000
инд. занятия "Денколенок"	4	10000	90000
инд. занятия "Английский язык"	5	14400	129600
ИТОГО	9000		519600

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год планового периода)
 Субвенция педагогический персонал ДООУ 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Воспитатель	1	9	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10	
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94	
Музыкальный руководитель	3	2	15 710,10	7 521,00	0,00	2 297,81	30	2 945,64	30	2 945,64	377 042,30	
Музыкальный руководитель	4	1,5	24 115,58	9 834,00	222,90	5 015,34	30	4 521,67	30	4 521,67	289 387,01	
Инструктор по физкультуре	5	0,25	2 910,86	1 639,00	0,00	180,29	30	545,79	30	545,79	34 930,37	
Инструктор по физкультуре	6	0,1	992,78	559,00	0,00	61,49	30	186,15	30	186,15	11 913,41	
Педагог-психолог	7	1,5	26 956,80	8 640,00	1 209,60	6 998,40	30	5 054,40	30	5 054,40	323 481,60	
Педагог-психолог	8	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19	
Учитель-логопед	9	1,5	28 158,61	11 281,50	2 256,30	4 061,33	30	5 279,74	30	5 279,74	337 903,30	
Учитель-логопед	10	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47	
Учитель-дефектолог	11	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57	
Педагог дополнительного образования	12	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78	
Старший воспитатель	13	1	12 194,02	6 866,00	0,00	755,26	30	2 286,38	30	2 286,38	146 328,19	
Замещение	14	1	21 869,50	8 234,00	0,00	5 434,44	30	4 100,53	30	4 100,53	262 434,05	
Стимулирующие выплаты	15	0	75 580,94	0,00	0,00	47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33	
Итого	16	40,85	442 935,76	93 044,00	10 558,34	88 364,41	30	26 509,32	30	26 509,32	1 696 596,68	
						173 232,51		83 050,46		83 050,46	11 783 316,00	

Субвенция АУП и УВП 7408

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Заведующий	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Зам. Заведующего по АХЧ	1	1	30 522,24	15 897,00	2 384,55	794,85	30	5 722,92	30	5 722,92	366 266,88		
Главный бухгалтер	2	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60		
Зам. Заведующего по УВП	3	1	25 816,96	11 128,00	5 007,60	0,00	30	4 840,68	30	4 840,68	309 803,52		
Зам. Заведующего по электро, тепло-, и техническим вопросам	4	1	22 256,00	11 128,00	2 782,00	0,00	30	4 173,00	30	4 173,00	267 072,00		
Делегированный	5	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60		
Бухгалтер	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55	0,00	30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76		
Младший воспитатель	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10	0,00	30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12		
Замещение	8	14	6 931,34	3 964,00	113,26	254,83	30	1 299,63	30	1 299,63	1 164 464,64		
Стимулирующие заведующего	9		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00		
Стимулирующие прочие	10		10 799,38	0,00	0,00	6 749,61	30	2 024,88	30	2 024,88	129 592,51		
Доплата до МРОТ	11		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого	12	21	206 085,36	72 166,00	10 677,06	136 602,64	30	38 641,01	30	38 641,01	2 473 024,32		
			351 113,11					65 833,71		65 833,71	5 294 646,00		

Местный бюджет ДОУ 8061

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Кастелянша	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кладовщик	1	0,5	2 412,80	1 508,00	0,00	0,00	30	452,40	30	452,40	28 953,60		
Повар	2	1	4 825,60	3 016,00	0,00	0,00	30	904,80	30	904,80	57 907,20		
Младший повар	3	2,15	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	983,08	30	983,08	135 271,30		
Подсобный рабочий	4	1	5 018,62	3 016,00	120,64	0,00	30	940,99	30	940,99	60 223,49		
Шеф-повар	5	3,75	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	968,75	30	968,75	232 499,71		
Замещение	6	1	7 827,46	4 704,00	188,16	0,00	30	1 467,65	30	1 467,65	93 929,47		
Стимулирующие прочему персоналу	7		4 817,10	0,00	0,00	3 010,69	30	903,21	30	903,21	57 805,25		
Доплата до МРОТ	8		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого	9	9,4	131 731,94	48 276,00	562,18	82 332,46	30	24 699,74	30	24 699,74	1 580 783,23		
			167 043,25			85 563,86		31 320,61		31 320,61	2 247 373,27		

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, е. единиц	всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб. в том числе:			районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				%	северная надбавка сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	Summa начисленная		
1	2	3	4	6	7	9	10	
Все сотрудники	1,000	71,25	340,27	30	63,80	63,80	290 928,11	
Итого		71,25	340,27		63,80	63,80	290 928,11	

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
инд. занятия "Хореография"	1	10000	90000
инд. занятия "Современные танцы"	2	10000	90000
инд. занятия "Тренировочная борьба"	3	13333,333	120000
инд. занятия "Дошколенок"	4	10000	90000
инд. занятия "Английский язык"	5	14400	129600
ИТОГО	9000		519600

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)
 Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
							в том числе:		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	9	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10		
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94		
Музыкальный руководитель	3	2	15 710,10	7 521,00	0,00	2 297,81	30	2 945,64	30	2 945,64	377 042,30		
Музыкальный руководитель	4	1,5	24 115,58	9 834,00	222,90	5 015,34	30	4 521,67	30	4 521,67	289 387,01		
Инструктор по физкультуре	5	0,25	2 910,86	1 639,00	0,00	180,29	30	545,79	30	545,79	34 930,37		
Инструктор по физкультуре	6	0,1	992,78	559,00	0,00	61,49	30	186,15	30	186,15	11 913,41		
Педагог-психолог	7	1,5	26 956,80	8 640,00	1 209,60	6 998,40	30	5 054,40	30	5 054,40	323 481,60		
Педагог-психолог	8	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19		
Учитель-логопед	9	1,5	28 158,61	11 281,50	2 256,30	4 061,33	30	5 279,74	30	5 279,74	337 903,30		
Учитель-логопед	10	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47		
Учитель-дефектолог	11	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57		
Педагог дополнительного образования	12	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78		
Старший воспитатель	13	1	12 194,02	6 866,00	0,00	755,26	30	2 286,38	30	2 286,38	146 328,19		
Замещение	14	1	21 869,50	8 234,00	0,00	5 434,44	30	4 100,53	30	4 100,53	262 434,05		
Стимулирующие выплаты	15	0	75 580,94	0,00	0,00	47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33		
Итого	16	40,85	442 935,76	93 044,00	10 558,34	173 232,51	30	26 509,32	30	26 509,32	1 696 596,68		
								83 050,46		83 050,46	11 783 316,00		

Субвенция АУП и УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100						
Заведующий	2	3	30 522,24	15 897,00	2 384,55	794,85	8	9	11	12			
Зам. Заведующего по АХЧ	2	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	5 722,92	30	5 722,92	366 266,88		
Главный бухгалтер	3	1	25 816,96	11 128,00	5 007,60	0,00	30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60		
Зам. Заведующего по УВР	4	1	22 256,00	11 128,00	2 782,00	0,00	30	4 840,68	30	4 840,68	309 803,52		
Зам. Заведующего по электро, тепло-, и техническим вопросам	5	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	4 173,00	30	4 173,00	267 072,00		
Делопроезводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55	0,00	30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60		
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10	0,00	30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76		
Младший воспитатель	8	14	6 931,34	3 964,00	113,26	254,83	30	1 348,83	30	1 348,83	86 323,12		
Замещение	9		0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 299,63	30	1 299,63	1 164 464,64		
Стимулирующие заведующего	10		10 799,38	0,00	0,00	6 749,61	30	0,00	30	0,00	0,00		
Стимулирующие прочие	11		0,00	0,00	0,00	0,00	30	2 024,88	30	2 024,88	129 592,51		
Доплата до МРОТ	12		206 085,36	0,00	0,00	128 803,35	30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого		21	351 113,11	72 166,00	10 677,06	136 602,64	30	38 641,01	30	38 641,01	2 473 024,32		
								65 833,71		65 833,71	5 294 646,00		

Местный бюджет ДЮУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100						
Кастелянша	2	3	2 412,80	1 508,00	0,00	0,00	8	9	11	12			
Кладовщик	1	0,5	4 825,60	3 016,00	0,00	0,00	30	452,40	30	452,40	28 953,60		
Повар	3	2,15	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	904,80	30	904,80	57 907,20		
Младший повар	4	1	5 018,62	3 016,00	120,64	0,00	30	983,08	30	983,08	135 271,30		
Подсобный рабочий	5	3,75	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	940,99	30	940,99	60 223,49		
Шеф-повар	6	1	7 827,46	4 704,00	188,16	0,00	30	968,75	30	968,75	232 499,71		
Замещение	7		4 817,10	0,00	0,00	3 010,69	30	1 467,65	30	1 467,65	93 929,47		
Стимулирующие прочему персоналу	8		0,00	0,00	0,00	0,00	30	903,21	30	903,21	57 805,25		
Доплата до МРОТ	9	9,4	131 731,94	0,00	562,18	82 332,46	30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого			167 043,25	18 276,00	562,18	85 563,86	30	24 699,74	30	24 699,74	1 580 783,23		
								31 320,61		31 320,61	2 247 373,27		

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленая численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:						
			Сумма начисленная		северная надбавка		районный коэффициент		
5	6	7	8	9	10	11	12		
всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
I	2	3							
Все сотрудники	1,000	71,25							
Итого		71,25		212,67	30	63,80	63,80	290 928,11	
				212,67	30	63,80	63,80	290 928,11	

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
инд. занятия "Хореография"	1	10000	90000
инд. занятия "Современные танцы"	2	10000	90000
инд. занятия "Греческая борьба"	3	13333,333	120000
инд. занятия "Дошколенок"	4	10000	90000
инд. занятия "Английский язык"	5	14400	129600
ИТОГО	9000		519600

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	7 464 396,64	6 064 923,62	6 064 923,62
<i>за счет субсидии</i>		7 205 380,29	5 836 251,73	5 836 251,73
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		140 811,60	140 811,60	140 811,60
<i>Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности</i>		118 204,74	87 860,29	87 860,29
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 464 396,64	6 064 923,62	6 064 923,62

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Субвенция педагогический персонал ДООУ 7588

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				3 536 238,94	2 592 329,52	2 592 329,52		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	16 073 813,37	11 783 316,00	11 783 316,00	3 536 238,94	2 592 329,52	2 592 329,52		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдаленных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				498 288,21	365 282,80	365 282,80		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	16 073 813,37	11 783 316,00	11 783 316,00	466 140,59	341 716,16	341 716,16		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	16 073 813,37	11 783 316,00	11 783 316,00	32 147,63	23 566,63	23 566,63		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	16 073 813,37	11 783 316,00	11 783 316,00	819 764,48	600 949,12	600 949,12		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	16 073 813,37	11 783 316,00	11 783 316,00	819 764,48	600 949,12	600 949,12		
Итого	9000	x	x	x	4 854 291,64	3 558 561,91	3 558 561,91		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения). Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 203 256,20	1 164 822,12	1 164 822,12		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	5 469 346,39	5 294 646,00	5 294 646,00	1 203 256,20	1 164 822,12	1 164 822,12		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				169 549,74	164 134,03	164 134,03		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 469 346,39	5 294 646,00	5 294 646,00	158 611,05	153 544,73	153 544,73		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 469 346,39	5 294 646,00	5 294 646,00	10 938,69	10 589,29	10 589,29		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5 469 346,39	5 294 646,00	5 294 646,00	278 936,67	270 026,95	270 026,95		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 469 346,39	5 294 646,00	5 294 646,00	278 936,67	270 026,95	270 026,95		
Итого	9000	X	X	X	1 651 742,61	1 598 983,09	1 598 983,09		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Местный бюджет (8061)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				509 457,39	494 422,12	494 422,12		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	2 315 715,39	2 247 373,27	2 247 373,27	509 457,39	494 422,12	494 422,12		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				71 787,18	69 668,57	69 668,57		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 315 715,39	2 247 373,27	2 247 373,27	67 155,75	65 173,82	65 173,82		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 315 715,39	2 247 373,27	2 247 373,27	4 631,43	4 494,75	4 494,75		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	2 315 715,39	2 247 373,27	2 247 373,27	118 101,48	114 616,04	114 616,04		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 315 715,39	2 247 373,27	2 247 373,27	118 101,48	114 616,04	114 616,04		
Итого	9000	X	X	X	699 346,05	678 706,73	678 706,73		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Платные услуги 853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				114 312,00	114 312,00	114 312,00		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	519 600,00	519 600,00	519 600,00					
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	519 600,00	519 600,00	519 600,00					
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	519 600,00	519 600,00	519 600,00					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6-0,9%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6-0,9%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	519 600,00	519 600,00	519 600,00	26 499,60	26 499,60	26 499,60		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	519 600,00	519 600,00	519 600,00	26 499,60	26 499,60	26 499,60		
Итого	9000	X	X	X	140 811,60	140 811,60	140 811,60		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения). Премии работникам учреждений из средств полученных от приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда Федерации, всего	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				64 004,18	64 004,18	64 004,18	
в том числе:								
по ставке 22,0%	110	290 928,11	290 928,11	290 928,11	64 004,18	64 004,18	64 004,18	
по ставке 10,0%	120							
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				9 018,77	9 018,77	9 018,77	
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	290 928,11	290 928,11	290 928,11	8 436,92	8 436,92	8 436,92	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	290 928,11	290 928,11	290 928,11	581,86	581,86	581,86	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	290 928,11	290 928,11	290 928,11	14 837,33	14 837,33	14 837,33	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	290 928,11	290 928,11	290 928,11	14 837,33	14 837,33	14 837,33	
Итого	9000	X	X	X	87 860,29	87 860,29	87 860,29	

0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
 Премирование работников учреждений из средств полученных от приносящей доход деятельности (остаток средств на начало текущего финансового года 853)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				22 105,23	0,00	0,00		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	100 478,33	0,00	0,00	22 105,23	0,00	0,00		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
С страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				3 114,83	0,00	0,00		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	100 478,33	0,00	0,00	2 913,87	0,00	0,00		
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	100 478,33	0,00	0,00	200,96	0,00	0,00		
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	100 478,33	0,00	0,00	5 124,39	0,00	0,00		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	100 478,33	0,00	0,00	5 124,39	0,00	0,00		
Итого	9000	X	X	X	30 344,46	0,00	0,00		

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пособие по социальной помощи населению	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Госпошлина, штрафы	1							1 000,00	20 000,00	20 000,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 000,00	20 000,00	20 000,00			

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	205,73	214,39	214,39	2062,79	2062,79	2062,79	424 374,37	442 250,00	442 250,00
Тепловая энергия 2 полугодие	2	133,07	204,99	204,99	2157,47	2157,47	2157,47	287 091,21	442 250,00	442 250,00
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	0	0	0	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 2 полугодие, м3	2	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46	48,46	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Холодная вода 1 полугодие	3	1694,20	1694,20	1694,20	20,88	20,88	20,88	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Холодная вода 2 полугодие	4	1316,09	1530,06	1530,06	23,12	23,12	23,12	30 427,99	35 375,00	35 375,00
Водоотведение 1 полугодие	5	1764,34	1764,34	1764,34	20,05	20,05	20,05	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Водоотведение 2 полугодие	4	1451,72	1687,74	1687,74	20,96	20,96	20,96	30 428,00	35 375,00	35 375,00
Электроэнергия 1 полугодие	5	37493,06	37493,1	37493,1	7,2	7,2	7,2	269 950,00	269 950,00	269 950,00
Электроэнергия 2 полугодие	6	32448,85	37493,1	37493,1	7,2	7,2	7,2	233 631,74	269 950,00	269 950,00
Электроэнергия (остаток средств на начало текущего финансового года)	5	0,00			0			0,00		
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 1 полугодие	6							0,00	193 950,00	193 950,00
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 2 полугодие	7							0,00	193 950,00	193 950,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 346 653,31	1 953 800,00	1 953 800,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	43 523,63	48 000,00	48 000,00
ТО видеонаблюдения	2	1	1	1	12	12	12	31 200,00	33 000,00	33 000,00
Дезинфекция и дезинсекция	3	1	1	1	4	4	4	26 740,14	25 000,00	25 000,00
Измерение сопротивления изоляции	4	1	1	1	1	1	1	10 450,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	5	1	1	1	12	12	12	20 598,00	21 000,00	21 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	29 040,00	31 000,00	31 000,00
Обслуживание охранной сигнализации	7	1	1	1	12	12	12	3 984,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание видеонаблюдения	8	1	1	1	12	12	12	36 000,00	37 000,00	37 000,00
заправка огнетушителей, испытание пожарных лестниц	9	1	1	1	1	1	1	26 670,00	5 000,00	5 000,00
Проверка мед оборудования, мерительного инструмента	10	1	1	1	1	1	1	39 190,27	36 000,00	36 000,00
Обслуживание ИТП	11	1	1	1	12	12	12	20 598,00	21 000,00	21 000,00
обслуживание вентиляции	12	1	1	1	12	12	12	96 000,00	97 000,00	97 000,00
освидетельствование лифта	13	1	1	1	1	1	1	3 600,00	5 000,00	5 000,00
испытание пожарных кранов	14	1	1	1	1	1	1	7 500,00	8 500,00	8 500,00
обслуживание лифта	15	1	1	1	12	12	12	21 689,76	23 000,00	23 000,00
тех обслуживание объектовой станции радиосистемы "Стрелец-Мониторинг"	16	1	1	1	12	12	12	36 000,00	37 000,00	37 000,00
Комплексное обслуживание инженерных систем здания	17	1	1	1	6	6	6	11 060,94	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	463 844,74	475 500,00	475 500,00

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обслуживание ноутбуков и МФУ	1	12	24	24	6	12	24	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	40 000,00	40 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) Сувенция педагогический персонал ДОУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Повышение квалификации	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Сувенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Повышение квалификации	1	0	4	4	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
ЭЦП	1	1	1	1	1 950,00	4 000,00	4 000,00		
Обслуживание тревожной кнопки	2	1	1	1	24 000,00	25 000,00	25 000,00		
Медицинский осмотр	3	1	1	1	30 580,00	40 000,00	40 000,00		
спец оценка условий труда	4	1	1	1	6 300,00	10 000,00	10 000,00		
обслуживание 1с	5	1	1	1	117 600,00	120 000,00	120 000,00		
Настройка электросчетчика	6	0	1	1	0,00	1 100,00	1 100,00		
нотариус	7	0	0	0	0,00	4 000,00	4 000,00		
Текущий ремонт оборудования	8	1	1	1	91 850,00	97 000,00	97 000,00		
Испытание средств защиты эл/тех лабораторией	9	1	1	1	0,00	1 200,00	1 200,00		
Инструментальные замеры факторов производственной среды	10	1	1	1	99 900,00	125 000,00	125 000,00		
услуги по реагированию на проникновение на территорию ДОУ	11	1	1	1	60 000,00	61 000,00	61 000,00		
сопровождение сайта	12	1	1	1	10 800,00	10 000,00	10 000,00		
услуги печатного издания	13	1	1	1	4 628,00	5 000,00	5 000,00		
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	14	1	1	1	60 000,00	62 000,00	62 000,00		
РКО	15	1	1	1	0,00	800,00	800,00		
Справочные системы Гарант	16	1	1	1	38 400,00	40 000,00	40 000,00		
Уборка снега	17	1	1	1	30 679,40	53 000,00	53 000,00		
Гигиеническая аттестация работников	18	1	1	1	1 350,00	0,00	0,00		
Установка дверей					25 100,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	603 137,40	659 100,00	659 100,00	659 100,00	

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров						Стоимость, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10				
Медицинский осмотр	1	2	2	2	81 220,00	57 200,00				
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	5 400,00	10 400,00				
Итого	9000	x	x	x	86 620,00	67 600,00				

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров						Стоимость, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10				
Медицинский осмотр	1	1	1	1	46 460,00	44 000,00				
подписка	2	1	1	1	0,00	0,00				
ремонт и обслуживание компьютеров	4	1	1	1	10 200,00	6 757,00				
Гигиеническая аттестация	5	1	1	1	4 950,00	8 000,00				
Итого	9000	x	x	x	61 610,00	58 757,00				

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Субвенция (иная цель 7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютеры и МФУ	1	10	10	10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, прочие доходы

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кухонная техника	1									
мебель	2	1	0,00	0	44 903,05	0,00	0,00	44 903,05	0,00	0,00
Компьютер	3									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 903,05	0,00	0,00

Остатки прошлых лет (855) (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель, орг. Техника	1	10,00	0,00	0,00	7618,00	0,00	0,00	76179,96	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 179,96	0,00	0,00

Остатки на начало текущего года (855) платные услуги

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель, орг техника	1	516,86	0	0	150	0	0	77 528,89	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	77 528,89	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1		3	4	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	2								
Строй материалы	1	1	1	2 532,72	2 532,72	2 532,72	2 528 788,21	2 355 200,00	2 355 200,00
Хоз материалы	2	40	40	130,17	130,17	130,17	38 133,00	73 000,00	73 000,00
милый инвентарь	3	2000	2000	907,00	907,00	907,00	137 529,56	24 300,00	24 300,00
сплодежда	4	20	20	35	35	35	53 113,42	50 000,00	50 000,00
посуда	5	35	35	1 608,21	1 608,21	1 608,21	34 912,50	60 000,00	60 000,00
сантехника	6	50	50	721,46	721,46	721,46	40 331,17	25 000,00	25 000,00
электротехническая продукция	7	10	10	6 298,80	6 298,80	6 298,80	62 988,00	35 000,00	35 000,00
молодые и лес средства	8	80	80	572,38	572,38	572,38	45 790,00	30 000,00	30 000,00
журналы и бланочная продукция	9	500	500	275,85	275,85	275,85	137 926,04	99 000,00	99 000,00
песок, чертозем	10	50	50	155,20	155,20	155,20	7 760,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	11	3	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	8 700,00	4 500,00	4 500,00
12				0,00	0,00	0,00	40 930,00	0,00	0,00
Медицинские изделия	13	500	500	243,11	100,00	100,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	3 136 901,90	2 811 000,00	2 811 000,00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1		3	4	6	7	8	9	10	11
Канцелярские принадлежности	2								
Итого	9000	x	x	x	x	x	18 461,90	2 000,00	2 000,00

Субвенция педагогический персонал ДООУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
канцелярские принадлежности, бумага	1	100	100	200	200	200	20 000,00	41 848,00	41 848,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий	2	100	100	228,28	228,28	228,28	22 828,00	41 848,00	41 848,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	42 828,00	41 848,00	41 848,00

Краевой бюджет иная цель (7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	158,97	215,38	390,00	390,00	390,00	62 000,00	84 000,00	84 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	62 000,00	84 000,00	84 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года (849) (родительская плата)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	100,00	0,00	381,33	0,00	0,00	38 133,30	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	38 133,30	0,00	0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года (853) (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
канцелярия, бумага, картриджи	1	133,33	0	150	0	0	20 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00

Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	10750,00	10750,00	285,80	285,80	285,80	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00

Местный бюджет иная цель (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	10750,00	10750,00	285,80	285,80	285,80	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Двери, шумозоляция	Г	2,00	0,00	0,00	48 092,50	0,00	0,00	96 185,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	96 185,00	0,00	0,00