

Заключение наблюдательного совета № 1
от 10.01.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

К. В. Миронова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации города

О. Ф. Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » февраль 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города

Е. А. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » февраль 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Дата	«01» января 2022 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	<u>муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска</u> (полное наименование) <u>МАДОУ ДСКН № 6</u> г. Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	11824680573
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования администрации города Сосновоборска</u>	ИНН	24580152
Сведения о руководителе учреждения	<u>Заведующий Ксения Владимировна Миронова</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	2458010
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>662501, Россия, Красноярский край, город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 24</u>	ОКФС	
		ОКОПФ	754
		ОКОГУ	42100
		ОКПО	333571
		ОКВЭД	85.
Единица измерения: руб.		ОКЕИ	3
		ОКВ	6
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043196

Протокол № 1

заседания Наблюдательного совета

Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения

«Детский сад комбинированной направленности № 6»

города Сосновоборска

(МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска)

г. Сосновоборск

«10» января 2022 г.

На заседании присутствуют восемь членов Наблюдательного совета

1. Романенко Екатерина Олеговна
2. Кудряшова Инна Ивановна
3. Свентицкая Наталья Евгеньевна
4. Юферева Светлана Николаевна
5. Зеленкова Елена Владимировна
6. Корепанова Ирина Анатольевна
7. Савельева Анастасия Дмитриевна
8. Рифферт Наталья Александровна

В соответствии с п.2.12.3.1 раздела 2 Устава МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска Заседание Наблюдательного совета считать правомочным.

Повестка дня:

Рассмотрение проекта плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ход заседания:

Слушали заведующую Миронову Ксению Владимировну, она представила проект плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Председатель наблюдательного совета – Романенко Екатерина Олеговна считает план целесообразным и предложила выдать заключение и план финансово - хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Голосовали:

«ЗА»-единогласно;



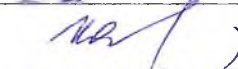



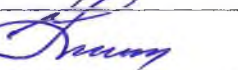

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение:

Дать заключение по плану финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Члены наблюдательного совета:

Романенко Е.О.		Рифферт Н. А.	
Кудряшова И. И.		Зеленкова Е.В.	
Свентицкая Н.Е.		Корепанова И.А.	
Юферева С.Н.		Савельева А.Д.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной направленности № 6» города
Сосновоборска

№ 1

10 января 2022 г.

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На «01» января 2022 года

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 6 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

1. План соответствует требованиям, утвержденным Постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2020г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений», от 07 октября 2020 г. №1330 «О внесении изменений в постановление администрации города от «20» января 2020г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений»

2. На 2022 год предусмотрены:

1) Планируемый остаток средств на начало планируемого года – 263 279,90 руб.

2) Поступления в размере 44 922 715,00 руб. в т.ч:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 40 869 695,00 руб.;

- субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 273 200,00 руб.;

- доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания 3 156 300,00 руб.;

- доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной, приносящий доход деятельности, предусмотренный Уставом учреждения – 623 520,00 руб.;

3) выплаты в размере 45 185 994,90 руб. в т.ч:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 34 425 241,75 руб.;

- заработная плата 26 440 139,59 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда 7 984 922,16 руб.

- Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) – 180,00 руб.

4) расходы на закупку товаров, работ, услуг 10 740 753,15 руб.

5) уплата налогов, сборов и иных платежей – 20 000, 00 руб.

Рассмотрев проект плана на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные по статьям

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 работников учреждения).

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 ✓

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	7 021 884,68	3 718 868,47	7 001 042,00	3 552 546,96	6 818 707,00	3 552 546,96		
--	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 520 666,00	3 718 868,47	5 519 666,00	3 552 546,96	5 519 666,00	3 552 546,96		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 501 218,68	0,00	1 481 376,00	0,00	1 481 376,00	0,00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							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			за пределами планового года
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000		x		10 740 753,15	10 553 588,96	10 371 253,96	0,00
1.1	в том числе: 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), планируем 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		2 418 299,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них: <10.1>	26310 26310.1		x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320		x		2 418 299,53	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400		x		8 322 453,62	10 553 588,96	10 371 253,96	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 330 385,15	6 728 842,00	6 546 507,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412		x		4 330 385,15	6 728 842,00	6 546 507,00	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		273 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них: <10.1>	26421 26421.1		x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> в т.ч по коду целевой статьи:	26422		x		273 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00
	021R373980					1 000,00	0,00	0,00	0,00
	1210086700					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	210075540					67 200,00	67 200,00	67 200,00	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> из них: <10.1>	26430 26430.1		x		0,00 0,00	0,00 0,00	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 718 868,47	3 552 546,96	3 552 546,96	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них: <10.1>	26451 26451.1		x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x		3 718 868,47	3 552 546,96	3 552 546,96	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> в том числе по году начала закупки:	26500 26510		x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610		x		8 322 453,62 8 322 453,62	10 553 588,96 10 553 588,96	10 371 253,96 10 371 253,96	0,00 0,00

Руководитель муниципального учреждения

К. В. Миронова

Главный бухгалтер учреждения

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	44 649 515,00	44 649 515,00	44 649 515,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	40 869 695,00	40 869 695,00	40 687 360,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	3 156 300,00	3 156 300,00	3 156 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	623 520,00	623 520,00	623 520,00
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	44 649 515,00	44 649 515,00	44 649 515,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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	121316,62	121316,62	120615,33	260	260	260	31 542 321,49	31 542 321,49	31 359 986,49
Реализация адаптированных образовательных программ	2	93701,49	93701,49	93701,49	59	59	59	5 528 387,97	5 528 387,97	5 528 387,97
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	12093,09	12093,09	12093,09	288	288	288	3 482 810,30	3 482 810,30	3 482 810,30
Присмотр и уход (дети инвалиды)	5	12093,69	12093,69	12093,69	2	2	2	24 186,17	24 186,17	24 186,17
Присмотр и уход (дети сироты)	6	12093,09	12093,09	12093,09	2	2	2	24 186,17	24 186,17	24 186,17
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	7	9939,58	9939,58	9939,58	27	27	27	267 802,89	267 802,89	267 802,89
Итого		x	x	x	x	x	x	40 869 695,00	40 869 695,00	40 687 360,00



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 пос	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Родительская плата	1	1400	1400	1400	2254,50	2254,50	2254,50	3 156 300,00	3 156 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 156 300,00	3 156 300,00

тысяч руб.

на 2024 г.
(второй год планового периода)
И1
3 156 300,00
3 156 300,00

4

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	273 200,00	272 200,00	272 200,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	273 200,00	272 200,00	272 200,00
<i>местный бюджет</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>краевой бюджет</i>		<i>267 200,00</i>	<i>266 200,00</i>	<i>266 200,00</i>
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	273 200,00	272 200,00	272 200,00

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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	300	26 440 139,59	26 381 049,19	26 381 049,19
за счет субсидии		26 206 354,07	26 206 492,32	26 206 492,32
за счет приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности		174 556,87	174 556,87	174 556,87
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (остаток средств на начало года)		59 228,65	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	26 440 139,59	26 381 049,19	26 381 049,19

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год планового периода)

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель	1	11	21 126,52	6 603,00	4 261,94	2 339,14	30	3 961,22	30	3 961,22	2 788 700,16
Воспитатель	2	0,2	22 543,20	6 603,00	5 117,35	2 369,15	30	4 226,85	30	4 226,85	54 103,68
Воспитатель	3	17	25 322,82	7 521,00	5 684,99	2 620,77	30	4 748,03	30	4 748,03	5 165 855,04
Воспитатель	4	0,6	28 024,48	7 521,00	6 768,90	3 225,40	30	5 254,59	30	5 254,59	201 776,26
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
Музыкальный руководитель	6	2	17 570,08	6 556,00	3 851,65	573,65	30	3 294,39	30	3 294,39	421 681,92
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
Инструктор по физкультуре	8	1,5	22 732,80	5 760,00	8 448,00		30	4 262,40	30	4 262,40	409 190,40
Педагог-психолог	9	2	22 713,42	7 521,00	6 674,89		30	4 258,77	30	4 258,77	545 122,18
Учитель-логопед	10	4	27 830,92	8 234,00	9 160,33		30	5 218,30	30	5 218,30	1 335 884,16
Учитель-логопед	11	1	22 396,48	8 234,00	5 763,80		30	4 199,34	30	4 199,34	268 757,76
Учитель-дефектолог	12	1	25 031,36	8 234,00	7 410,60		30	4 693,38	30	4 693,38	300 376,32
Педагог дополнительного образования	13	1	15 916,56	6 029,00	3 918,85		30	2 984,36	30	2 984,36	190 998,72
Старший воспитатель	14	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Замещение	15	0	132 868,24			83 042,65	30	24 912,80	30	24 912,80	1 594 418,88
Стимулирующие выплаты	16		367 324,26			229 577,66	30	68 873,30	30	68 873,30	4 407 891,07
Итого		43,9	812 244,98	98 570,00	85 334,69	323 748,42		152 295,93		152 295,93	18 381 705,07

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Субвенция педагогический персонал ДООУ 7588

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель	1	11	21 126,52	6 603,00	4 261,94	2 339,14	30	3 961,22	30	3 961,22	2 788 700,16
Воспитатель	2	0,2	22 543,20	6 603,00	5 117,35	2 369,15	30	4 226,85	30	4 226,85	54 103,68
Воспитатель	3	17	25 322,82	7 521,00	5 684,99	2 620,77	30	4 748,03	30	4 748,03	5 165 855,04
Воспитатель	4	0,6	28 024,48	7 521,00	6 768,90	3 225,40	30	5 254,59	30	5 254,59	201 776,26
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
Музыкальный руководитель	6	2	17 570,08	6 556,00	3 851,65	573,65	30	3 294,39	30	3 294,39	421 681,92
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
Инструктор по физкультуре	8	1,5	22 732,80	5 760,00	8 448,00		30	4 262,40	30	4 262,40	409 190,40
Педагог-психолог	9	2	22 713,42	7 521,00	6 674,89		30	4 258,77	30	4 258,77	545 122,18
Учитель-логопед	10	4	27 830,92	8 234,00	9 160,33		30	5 218,30	30	5 218,30	1 335 884,16
Учитель-логопед	11	1	22 396,48	8 234,00	5 763,80		30	4 199,34	30	4 199,34	268 757,76
Учитель-дефектолог	12	1	25 031,36	8 234,00	7 410,60		30	4 693,38	30	4 693,38	300 376,32
Педагог дополнительного образования	13	1	15 916,56	6 029,00	3 918,85		30	2 984,36	30	2 984,36	190 998,72
Старший воспитатель	14	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Замещение	15	0	132 868,24			83 042,65	30	24 912,80	30	24 912,80	1 594 418,88
Стимулирующие выплаты	16		367 324,26			229 577,66	30	68 873,30	30	68 873,30	4 407 891,07
Итого		43,9	812 244,98	98 570,00	85 334,69	323 748,42		152 295,93		152 295,93	18 381 705,07

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)
			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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	30 543,36	15 908,00	2 386,20	795,40	30	5 726,88	30	5 726,88	366 520,32
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	18 708,48	11 136,00		556,80	30	3 507,84	30	3 507,84	224 501,76
Главный бухгалтер	3	1	25 835,52	11 136,00	5 011,20		30	4 844,16	30	4 844,16	310 026,24
Заместитель заведующего по УВП	4	1	22 272,00	11 136,00	2 784,00		30	4 176,00	30	4 176,00	267 264,00
Специалист по закупкам	5	0,5	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	41 107,20
Делопроизводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12
Младший воспитатель	8	14	6 772,77	3 964,00		268,98	30	1 269,89	30	1 269,89	1 137 826,56
Замещение	9		9 932,27			6 207,67	30	1 862,30	30	1 862,30	119 187,26
Стимулирующие заведующего	10		10 690,18			6 681,36	30	2 004,41	30	2 004,41	128 282,13
Стимулирующие прочие	11		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	12		226 369,71			141 481,07	30	42 444,32	30	42 444,32	2 716 436,54
Итого		20,5	371 067,73	65 355,00	10 571,05	155 991,28		69 575,20		69 575,20	5 468 258,83

Местный бюджет ДОУ 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)
			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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кастелянша	1,000	0,5	2 533,44	1 508,00		75,40	30	475,02	30	475,02	30 401,28
Кладовщик	2,000	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20
Повар	3,000	2,15	5 902,94	3 016,00	112,22	561,12	30	1 106,80	30	1 106,80	152 288,28
Младший повар	4,000	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20
Подсобный рабочий	5,000	3,75	5 253,47	3 016,00	136,73	130,69	30	985,03	30	985,03	236 406,14
Шеф-повар	6,000	1	7 526,40	4 704,00			30	1 411,20	30	1 411,20	90 316,80
Замещение	7,000		3 927,36			2 454,60	30	736,38	30	736,38	47 128,32

Стимулирующие прочему персоналу	8,000		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	9,000		140 336,24			87 710,15	30	26 313,05	30	26 313,05	1 684 034,88
Итого		9,4	175 131,05	18 276,00	248,95	90 931,96		32 837,07		32 837,07	2 356 390,17

26 206 354,07

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + + гр. 7 + гр. 9)	Сумма начисленная	в том числе:		районный коэффициент		
					северная надбавка	районный коэффициент	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1.000	73,8	2 365,27	1 478,29	30	443,49	30	443,49	174 556,87
Итого		73,8	2 365,27	1 478,29		443,49		443,49	174 556,87

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + + гр. 7 + гр. 9)	Сумма начисленная	в том числе:		районный коэффициент		
					северная надбавка	районный коэффициент	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1.000	73,8	66,88	41,80	30	12,54	30	12,54	59 228,65
Итого		73,8	66,88	41,80		12,54		12,54	59 228,65

853 785-62


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)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заведующий	1	1	30 543,36	15 908,00	2 386,20	795,40	30	5 726,88	30	5 726,88	366 520,32	
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	18 708,48	11 136,00		556,80	30	3 507,84	30	3 507,84	224 501,76	
Главный бухгалтер	3	1	25 835,52	11 136,00	5 011,20		30	4 844,16	30	4 844,16	310 026,24	
Заместитель заведующего по УВР	4	1	22 272,00	11 136,00	2 784,00		30	4 176,00	30	4 176,00	267 264,00	
Специалист по закупкам	5	0,5	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	41 107,20	
Делопродователь	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76	
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12	
Младший воспитатель	8	14	6 772,77	3 964,00		268,98	30	1 269,89	30	1 269,89	1 137 826,56	
Замещение	9		9 932,27			6 207,67	30	1 862,30	30	1 862,30	119 187,26	
Стимулирующие заведующего	10		10 690,18			6 681,36	30	2 004,41	30	2 004,41	128 282,13	
Стимулирующие прочие	11		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00	
Доплата до МРОТ	12		226 369,71			141 481,07	30	42 444,32	30	42 444,32	2 716 436,54	
Итого		20,5	371 067,73	65 355,00	10 571,05	155 991,28		69 575,20		69 575,20	5 468 258,83	

Месячный бюджет ДОУ 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)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Кастелянша	1	0,5	2 533,44	1 508,00		75,40	30	475,02	30	475,02	30 401,28	
Кладовщик	2	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20	
Повар	3	2,15	5 902,94	3 016,00	112,22	561,12	30	1 106,80	30	1 106,80	152 288,28	
Младший повар	4	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20	
Подсобный рабочий	5	3,75	5 253,47	3 016,00	136,73	130,69	30	985,03	30	985,03	236 406,14	
Шеф-повар	6	1	7 526,40	4 704,00			30	1 411,20	30	1 411,20	90 316,80	
Замещение	7		3 927,36			2 454,60	30	736,38	30	736,38	47 128,32	

Стимулирующие прочему персоналу	8		140 347,76			87 717,35	30	26 315,21	30	26 315,21	1 684 173,12
Доплата до МРОТ	9		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Итого		9.4	175 142,57	18 276,00	248,95	90 939,16		32 839,23		32 839,23	2 356 528,42

26.06.482-32


Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:					
				Сумма начисленная	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	73,8	2 365,27	1 478,29	30	443,49	30	443,49	174 556,87
Итого		73,8	2 365,27	1 478,29		443,49		443,49	174 556,87

Q

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель	1	11	21 126,52	6 603,00	4 261,94	2 339,14	30	3 961,22	30	3 961,22	2 788 700,16
Воспитатель	2	0,2	22 543,20	6 603,00	5 117,35	2 369,15	30	4 226,85	30	4 226,85	54 103,68
Воспитатель	3	17	25 322,82	7 521,00	5 684,99	2 620,77	30	4 748,03	30	4 748,03	5 165 855,04
Воспитатель	4	0,6	28 024,48	7 521,00	6 768,90	3 225,40	30	5 254,59	30	5 254,59	201 776,26
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
Музыкальный руководитель	6	2	17 570,08	6 556,00	3 851,65	573,65	30	3 294,39	30	3 294,39	421 681,92
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
Инструктор по физкультуре	8	1,5	22 732,80	5 760,00	8 448,00		30	4 262,40	30	4 262,40	409 190,40
Педагог-психолог	9	2	22 713,42	7 521,00	6 674,89		30	4 258,77	30	4 258,77	545 122,18
Учитель-логопед	10	4	27 830,92	8 234,00	9 160,33		30	5 218,30	30	5 218,30	1 335 884,16
Учитель-логопед	11	1	22 396,48	8 234,00	5 763,80		30	4 199,34	30	4 199,34	268 757,76
Учитель-дефектолог	12	1	25 031,36	8 234,00	7 410,60		30	4 693,38	30	4 693,38	300 376,32
Педагог дополнительного образования	13	1	15 916,56	6 029,00	3 918,85		30	2 984,36	30	2 984,36	190 998,72
Старший воспитатель	14	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Замещение	15	0	132 868,24			83 042,65	30	24 912,80	30	24 912,80	1 594 418,88
Стимулирующие выплаты	16		367 324,26			229 577,66	30	68 873,30	30	68 873,30	4 407 891,07
Итого		43,9	812 244,98	98 570,00	85 334,69	323 748,42		152 295,93		152 295,93	18 381 705,07

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)
			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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	30 543,36	15 908,00	2 386,20	795,40	30	5 726,88	30	5 726,88	366 520,32
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	18 708,48	11 136,00		556,80	30	3 507,84	30	3 507,84	224 501,76
Главный бухгалтер	3	1	25 835,52	11 136,00	5 011,20		30	4 844,16	30	4 844,16	310 026,24
Заместитель заведующего по УВР	4	1	22 272,00	11 136,00	2 784,00		30	4 176,00	30	4 176,00	267 264,00
Специалист по закупкам	5	0,5	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	41 107,20
Делопроизводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12
Младший воспитатель	8	14	6 772,77	3 964,00		268,98	30	1 269,89	30	1 269,89	1 137 826,56
Замещение	9		9 932,27			6 207,67	30	1 862,30	30	1 862,30	119 187,26
Стимулирующие заведующего	10		10 690,18			6 681,36	30	2 004,41	30	2 004,41	128 282,13
Стимулирующие прочие	11		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	12		226 369,71			141 481,07	30	42 444,32	30	42 444,32	2 716 436,54
Итого		20,5	371 067,73	65 355,00	10 571,05	155 991,28		69 575,20		69 575,20	5 468 258,83

Местный бюджет ДОУ 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)
			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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кастелянша	1	0,5	2 533,44	1 508,00		75,40	30	475,02	30	475,02	30 401,28
Кладовщик	2	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20
Повар	3	2,15	5 902,94	3 016,00	112,22	561,12	30	1 106,80	30	1 106,80	152 288,28
Младший повар	4	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20
Подсобный рабочий	5	3,75	5 253,47	3 016,00	136,73	130,69	30	985,03	30	985,03	236 406,14
Шеф-повар	6	1	7 526,40	4 704,00			30	1 411,20	30	1 411,20	90 316,80
Замещение	7		3 927,36			2 454,60	30	736,38	30	736,38	47 128,32

Стимулирующие прочему персоналу	8		140 347,76			87 717,35	30	26 315,21	30	26 315,21	1 684 173,12
Доната до МРОТ	9		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Итого		9,4	175 142,57	18 276,00	248,95	90 939,16		32 839,23		32 839,23	2 356 528,42

Handwritten signature or mark

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	Сумма начисленная	в том числе:				
					северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	73,8	2 365,27	1 478,29	30	443,49	30	443,49	174 556,87
Итого		73,8	2 365,27	1 478,29		443,49		443,49	174 556,87

Handwritten signature or mark

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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	7 984 922,16	7 967 076,86	7 967 076,86
<i>за счет субсидии</i>		7 914 318,93	7 914 360,68	7 914 360,68
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Премии работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности</i>		70 603,23	52 716,17	52 716,17
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	7 984 922,16	7 967 076,86	7 967 076,86

3 7 2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Субвенция педагогический персонал ДЮУ 7588

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				4 043 975,12	4 043 975,12	4 043 975,12
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	4 043 975,12	4 043 975,12	4 043 975,12
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				569 832,86	569 832,86	569 832,86
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	533 069,45	533 069,45	533 069,45
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	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	36 763,41	36 763,41	36 763,41
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	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	937 466,96	937 466,96	937 466,96
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	937 466,96	937 466,96	937 466,96
Итого	9000	x	x	x	5 551 274,93	5 551 274,93	5 551 274,93

#####

3 7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 203 016,94	1 203 016,94	1 203 016,94
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 468 258,83	5 468 258,83	5 468 258,83	1 203 016,94	1 203 016,94	1 203 016,94
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				169 516,02	169 516,02	169 516,02
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 468 258,83	5 468 258,83	5 468 258,83	158 579,51	158 579,51	158 579,51
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	5 468 258,83	5 468 258,83	5 468 258,83	10 936,52	10 936,52	10 936,52
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке " " "	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке " " "							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5 468 258,83	5 468 258,83	5 468 258,83	278 881,20	278 881,20	278 881,20
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 468 258,83	5 468 258,83	5 468 258,83	278 881,20	278 881,20	278 881,20
Итого	9000	x	x	x	1 651 414,17	1 651 414,17	1 651 414,17

#####

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				518 405,84	518 436,25	518 436,25
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 356 390,17	2 356 528,42	2 356 528,42	518 405,84	518 436,25	518 436,25
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				73 048,10	73 052,38	73 052,38
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 356 390,17	2 356 528,42	2 356 528,42	68 335,31	68 339,32	68 339,32
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	2 356 390,17	2 356 528,42	2 356 528,42	4 712,78	4 713,06	4 713,06
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	2 356 390,17	2 356 528,42	2 356 528,42	120 175,90	120 182,95	120 182,95
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 356 390,17	2 356 528,42	2 356 528,42	120 175,90	120 182,95	120 182,95
Итого	9000	x	x	x	711 629,83	711 671,58	711 671,58

#####

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

Премии работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				38 402,51	38 402,51	38 402,51
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	174 556,87	174 556,87	174 556,87	38 402,51	38 402,51	38 402,51
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				5 411,26	5 411,26	5 411,26
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	174 556,87	174 556,87	174 556,87	5 062,15	5 062,15	5 062,15
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	174 556,87	174 556,87	174 556,87	349,11	349,11	349,11
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	174 556,87	174 556,87	174 556,87	8 902,40	8 902,40	8 902,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	174 556,87	174 556,87	174 556,87	8 902,40	8 902,40	8 902,40
Итого	9000	x	x	x	52 716,17	52 716,17	52 716,17

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

Премии работников учреждения 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				13 030,30	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	59 228,65	0,00	0,00	13 030,30	0,00	0,00
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				1 836,09	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	59 228,65	0,00	0,00	1 717,63	0,00	0,00
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	59 228,65	0,00	0,00	118,46	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке " " "	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке " " "							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	59 228,65	0,00	0,00	3 020,66	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	59 228,65	0,00	0,00	3 020,66	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	17 887,05	0,00	0,00

77 115,70

70603122

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел			Количество выплат в год на одного работника, шт			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб			Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	1	1	3	0	0	60	60	60	180,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180,00	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Пособие по социальной помощи населению	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Госпошлина	1							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.13 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

3.13.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Δ 4415,71
ост. 8314
166 219,66

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб на 2022 г (текущий финансовый год)													
		ВСЕГО	Местный бюджет (8061)	Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)	Субвенция АУП и УВП (7408)	Красной бюджетная цель (витаине 7554)	Софинансирование субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 021R373980	Родительская плата (849)	Остатки на начало текущего года (849 родительская плата)	Субсидии иная цель 1210086700	Субвенция Иная цель (7588)	Платные услуги, 853 (выплаты по договорам ГПХ исполнителям услуг)	Платные услуги, остаток на начало года 853 (выплаты по договорам ГПХ исполнителям услуг)	Местный бюджет (остаток средств на начало текущего финансового года) 8061	Остатки на начало текущего года платные услуги, прочие доходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100														
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200														
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	10 740 553,15	6 450 235,00	169 850,00	108 757,00	67 200,00	1 000,00	3 156 300,00	89 258,12	5 000,00	200 000,00	396 246,96	32 158,50	19 842,68	44 904,89
в том числе															
услуги связи	301	48 000,00		20 400,00	27 600,00										
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 119 024,73	2 099 182,05											19 842,68	
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	619 668,16	619 668,16	0,00											
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	8 850,00		8 850,00	0,00										
оплата услуг и работ	308	1 111 386,19	562 539,23	80 600,00	72 000,00							396 246,96	32 158,50		
приобретение объектов движимого имущества	309	250 903,04					1 000,00			5 000,00	200 000,00				44 903,04
приобретение материальных запасов	310	6 550 762,53	3 168 845,56	60 000,00	9 157,00	67 200,00		3 156 300,00	89 258,12			0,00	0,00		1 185
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400														
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600														

623 520
- 3/4 (14 561,81)
587 161

850

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб			Сумма, руб		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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	12	13	14
телефон (Субвенция АУП и УВП (7408))	1	7	7	7	12	12	12	2 300,00	2 300,00	2 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Интернет (Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588)	2				12	12	12	1 700,00	1 700,00	1 700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Обращение С ТКО 1 полугодие	1	19,53	19,53	19,53	1719,97	1719,97	1719,97	33591,05	33591,05	33591,05
Обращение С ТКО 2 полугодие	2	18,78	18,78	18,78	1788,77	1788,77	1788,77	33591	33591	33591
Тепловая энергия 1 полугодие	3	213,18	209,40	209,40	2157,47	2196,46	2196,46	459 940,00	459 940,00	459 940,00
Тепловая энергия 2 полугодие	4	204,99	199,11	199,11	2243,77	2309,93	2309,93	459 940,00	459 940,00	459 940,00
Горячая вода 1 полугодие, м3	4	0	0	0	48,46	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 2 полугодие, м3	5	0,00	0,00	0,00	50,39	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Холодная вода 1 полугодие	7	1591,78	1776,16	1776,16	23,12	20,72	20,72	36 802,00	36 802,00	36 802,00
Холодная вода 2 полугодие	8	1491,77	1728,60	1728,60	24,67	21,29	21,29	36 802,00	36 802,00	36 802,00
Водоотведение 1 полугодие	9	1755,82	1675,87	1675,87	20,96	21,96	21,96	36 802,00	36 802,00	36 802,00
Водоотведение 2 полугодие	10	1688,94	1510,76	1510,76	21,79	24,36	24,36	36 802,00	36 802,00	36 802,00
Электроэнергия 1 полугодие	10	38992,78	38992,8	38992,8	7,2	7,2	7,2	280 748,00	280 748,00	280 748,00
Электроэнергия 2 полугодие	11	38992,78	38992,8	38992,8	7,2	7,2	7,2	280 748,00	280 748,00	280 748,00
Электроэнергия (остаток средств субсидий на начало текущего финансового года)	12	2755,93			7,2			19 842,68		
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 1 полугодие	13	93,49	91,83	91,83	2157,47	2196,46	2196,46	201 708,00	201 708,00	201 708,00

Электрoэнергия (экономия по энергосервисному договору) 2 полугодия	13	91,83	87,32	87,32	2196,46	2309,93	2309,93	201 708,00	201 708,00	201 708,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 119 024,73	2 099 182,05	2 099 182,05

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
ТО видеонаблюдения	2	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Дерагизация и дезинсекция	3	1	1	1	4	4	4	24 506,44	24 506,44	24 506,44
Измерение сопротивления изоляции	4	1	1	1	1	1	1	10 450,00	10 450,00	10 450,00
Обслуживание теплосчетчиков	5	1	1	1	12	12	12	27 038,28	27 038,28	27 038,28
Обслуживание пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	34 848,00	34 848,00	34 848,00
Обслуживание охранной сигнализации	7	1	1	1	12	12	12	3 984,00	3 984,00	3 984,00
обслуживание видеонаблюдения	8	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
заправка огнетушителей	9	1	1	1	1	1	1	17 670,00	17 670,00	17 670,00
Проверка мед оборудования, мерительного инструмента	10	1	1	1	1	1	1	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Обслуживание ИТП	11	1	1	1	12	12	12	27 637,44	27 637,44	27 637,44
обслуживание вентиляции	12	1	1	1	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
освидетельствование лифта	13	1	1	1	1	1	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
испытание пожарных кранов	14	1	1	1	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
обслуживание лифта	15	1	1	1	12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
тех обслуживание объектовой станции радиосистемы "Стрелец-Мониторинг"	16	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание инженерных систем здания	17	1	1	1	12	12	12	198 434,00	198 434,00	16 099,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	619 668,16	619 668,16	437 333,16

Субвенция педагогический персонал ДЮУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
обслуживание ноутбуков и МФУ	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3 13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Субвенция педагогический персонал ДООУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Повышение квалификации	1	1	1	1	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 850,00	8 850,00	8 850,00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Повышение квалификации	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
ЭЦП	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	34 400,00	34 400,00	34 400,00
спец оценка условий труда	4	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание 1с	5	1	1	1	117 600,00	117 600,00	117 600,00
Настройка электросчетчика	6	1	1	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00
нотариус	7	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Текущий ремонт оборудования	8	1	1	1	66 988,23	66 988,23	66 988,23
Испытание средств защиты эл/тех лабораторией	9	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Инструментальные замеры факторов производственной среды	10	1	1	1	99 900,00	99 900,00	99 900,00
услуги по реагированию на проникновение на территорию ДООУ	11	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
сопровождение сайта	12	1	1	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
услуги печатного издания	13	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	14	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
РКО	15	1	1	1	351,00	351,00	351,00
Справочные системы Гарант	16	1	1	1	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Уборка снега с крыши	17	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Итого	9000	x	x	x	562 539,23	562 539,23	562 539,23

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
ЭЦП	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	34 400,00	34 400,00	34 400,00
спец оценка условий труда	4	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание 1с	5	1	1	1	117 600,00	117 600,00	117 600,00
Настройка электросчетчика	6	0	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00
нотариус	7	0	0	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Текущий ремонт оборудования	8	1	1	1	66 988,23	66 988,23	66 988,23
Испытание средств защиты эл/тех лабораторией	9	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Инструментальные замеры факторов производственной среды	10	1	1	1	99 900,00	99 900,00	99 900,00
услуги по реагированию на провикновение на территорию ДОУ	11	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
сопровождение сайта	12	1	1	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
услуги печатного издания	13	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	14	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
РКО	15	1	1	1	351,00	351,00	351,00
Справочные системы Гарант	16	1	1	1	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Уборка снега с крыши	17	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Итого	9000	x	x	x	562 539,23	562 539,23	562 539,23

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	2	2	2	70 200,00	70 200,00	70 200,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого	9000	x	x	x	80 600,00	80 600,00	80 600,00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00
подписка	2	1	1	1	0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание компьютеров	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Гигиеническая аттестация	5	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	72 000,00	72 000,00	72 000,00

Платные услуги, 853 (выплаты по договорам ГПХ исполнителям услуг)

Наименование занятий	Код строки	Выплата в месяц	Сумма выплат по договорам ГПХ с исполнителями услуг (с учетом начислений) в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)	Выплата в месяц	Сумма выплат по договорам ГПХ с исполнителями услуг (с учетом начислений) в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)	Выплата в месяц	Сумма выплат по договорам ГПХ с исполнителями услуг (с учетом начислений) в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
			на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.
		1	2	3	4	3	4
инд. занятия "Хореография"	1	6355	57195	6355	57195	6355	57195
инд. занятия "Современные танцы"	2	11439	102951	11439	102951	11439	102951
инд. занятия "Греко-римская борьба"	3	12710,00	114390	12710,00	114390	12710,00	114390
инд. занятия "Полькаризм"	4	7168,44	64515,06	7168,44	64515,06	7168,44	64515,06

наименование подразделения	Т	1000,00	57195	1000,00	57195	1000,00	57195
инд. занятия "Английский язык"	5	6355	57195	6355	57195	6355	57195
ИТОГО	9000		396246,96		396246,96		396246,96

Платные услуги, остаток на начало года 853 (выплаты по договорам ГПХ исполнителям услуг)

Наименование занятий	Код строки	Выплата в месяц	Сумма выплат по договорам ГПХ с исполнителями услуг (с учетом начислений) в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)	Выплата в месяц	Сумма выплат по договорам ГПХ с исполнителями услуг (с учетом начислений) в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)	Выплата в месяц	Сумма выплат по договорам ГПХ с исполнителями услуг (с учетом начислений) в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
			на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.		
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	3	4	3	4
инд. занятия "Хореография"	1	1703,5	1703,5	0	0	0	0
инд. занятия "Современные танцы"	2	8865	8865	0	0	0	0
инд. занятия "Греко-римская борьба"	3	8050,00	8050,00	0,00	0	0,00	0
инд. занятия "Дошколенок"	4	13540	13540	0	0	0	0
инд. занятия "Английский язык"	5	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	9000		32158,5		0		0

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
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

С финансирование субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 02.01.03.080

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
оборудование по выносу в тротуарной форме формировать навыки безопасного поведения на дороге	1	1	0	0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00

Субсидия (иная цель 1210086700)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Приобретение атрибутики для обеспечения функционирования отрядов "Юный инспектор движения"	1	1,00	1,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Остатки на начало текущего года (прочие доходы)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель, орг техника	1	1,00	0	0	44903,04	0	0	44 903,04	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 903,04	0,00	0,00

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

Местный бюджет (8961)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Продукты питания	1	1	1	1				2 545 500,00	2 545 500,00	2 545 500,00
Строй материалы	2	40	40	40	2 532,72	2 532,72	2 532,72	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Хоз материалы	3	2000	2000	2000	130,17	130,17	130,17	120 000,56	120 000,56	120 000,56
мягкий инвентарь	4	20	20	20	907,00	907,00	907,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
спецодежда	5	35	35	35	1 608,21	1 608,21	1 608,21	50 000,00	50 000,00	50 000,00
посуда	6	50	50	50	721,46	721,46	721,46	53 345,00	53 345,00	53 345,00
сантехника	7	10	10	10	4 700,00	4 700,00	4 700,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
электротехническая продукция	8	80	80	80	375,00	375,00	375,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
моющие и дез средства	9	500	500	500	238,00	238,00	238,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
журналы и бланочная продукция	10	50	50	50	160,00	160,00	160,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
песок, чернозем	11	3	3	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
приобретение саженцев	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские изделия	13	500	500	500	243,11	100,00	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 168 845,56	3 168 845,56	3 168 845,56

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
приобретение запасных частей к вычислительной технике	1	1	1	1	9 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 157,00	9 157,00	9 157,00

Субвенция педагогический персонал ДЮУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
канцелярские принадлежности, бумага	1	100	100	100	200	200	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Участы к орг технике	1	100	100	100	200	200	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий , игрушки. спорт Инвентарь	1	100	100	100	200	200	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Красной бюджет инля цель (7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Продукты питания	1	172,31	172,31	172,31	390,00	390,00	390,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	67 200,00	67 200,00	67 200,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Продукты питания	1	100,00	0,00	0,00	892,58	0,00	0,00	89258,12	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	89 258,12	0,00	0,00

Остатки прошлых лет (855) (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Хоз материалы	1	1,00	0	0	1,85	0	0	1,85	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,85	0,00	0,00

Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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
Подукты питания	1	88916,00	88916,00	88916,00	35,50	35,50	35,50	3 156 300,00	3 156 300,00	3 156 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 156 300,00	3 156 300,00	3 156 300,00