

Заключение наблюдательного совета  
от « 31 » декабря 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

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

« 10 » февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Руководителя управления планирования и экономического развития администрации города

(подпись) О. В. Колотилина  
(расшифровка подписи)

« 25 » 01 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дата	«31» декабря 2020 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (полное наименование) МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска (краткое наименование)	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
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	33357183
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕИ	383
	ОКВ	643	
			04319640

**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

7	Савельева Анастасия Дмитриевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска. (представитель общественности)
8	Смолькина Екатерина Сергеевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска.(представитель общественности)

**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	Театральная студия «Маска»	1 500,00
3	Английский язык	2 160,00





|

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x		4,684.25							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	97,528.89	245,136.04							
Остатки прошлых лет	3	x		400,220.12							
Доходы, всего:	1000		27,606,316.05	3,959,420.00	29,512,660.00	3,959,420.00	29,512,660.00	3,959,420.00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:			x		x		x		x		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x								
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27,606,316.05	3,959,420.00	29,512,660.00	3,959,420.00	29,512,660.00	3,959,420.00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27,302,316.05	x	29,258,660.00	x	29,258,660.00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3,227,900.00	x	3,227,900.00	x	3,227,900.00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	731,520.00	x	731,520.00	x	731,520.00	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x		
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							x		



пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
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							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	643							x	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,222,488.92	3,888,104.85	7,423,600.00	3,483,200.48	7,423,600.00	3,483,200.48		
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	5,222,488.92	3,888,104.85	7,423,600.00	3,483,200.48	7,423,600.00	3,483,200.48		
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	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами плано
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		9,110,593.77	10,906,800.48	10,906,800.48	
	в том числе:							
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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		3,030,241.70	0.00	0.00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					
	из них: <10.1>	26310.1						
	в том числе:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320	x		3,030,241.70	0.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		6,080,352.07	10,906,800.48	10,906,800.48	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1,888,247.22	7,169,600.00	7,169,600.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	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		1,888,247.22	7,169,600.00	7,169,600.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		304,000.00	254,000.00	254,000.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них: <10.1>	26421.1						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		304,000.00	254,000.00	254,000.00	
	в т.ч по коду целевой статьи:							
	210075540				54,000.00	54,000.00	54,000.00	
	210075880				200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	210080610				50,000.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них: <10.1>	26430.1						
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3,888,104.85	3,483,200.48	3,483,200.48	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них: <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		3,888,104.85	3,483,200.48	3,483,200.48	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9,110,593.77	10,906,800.48	10,906,800.48	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6,080,352.07	10,906,800.48	10,906,800.48	

К. В. Миронова

И.В. Потылицына

Телефон 8 (391) 31 - 41-38

«\_\_» \_\_\_\_\_ 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.	на 2021 г.	на 2022 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	31,261,736.05	33,218,080.00	33,218,080.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	27,302,316.05	29,258,660.00	29,258,660.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	3,227,900.00	3,227,900.00	3,227,900.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	731,520.00	731,520.00	731,520.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	31,261,736.05	33,218,080.00	33,218,080.00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	79352.23	79352.23	79352.23	256	256	256	11,309,697.26	12,120,092.17	12,120,092.17
Реализация адаптированных образовательных программ	2	90311.31	90311.31	90311.31	53	53	53	2,341,460.76	2,509,237.83	2,509,237.83
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	6961.21	6961.21	6961.21	242	242	242	10,691,198.19	11,457,274.63	11,457,274.63
Присмотр и уход (группа сокращенного дня)	4	6961.21	6961.21	6961.21	44	44	44	1,943,854.22	2,083,140.84	2,083,140.84
Присмотр и уход (дети инвалиды)	5	6961.21	6961.21	6961.21	3	3	3	132,535.51	142,032.33	142,032.33
Присмотр и уход (дети сироты)	6	6961.21	6961.21	6961.21	3	3	3	132,535.51	142,032.33	142,032.33
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	7	9939.58	9939.58	9939.58	17	17	17	751,034.58	804,849.87	804,849.87
Итого		x	x	x	x	x	x	27,302,316.05	29,258,660.00	29,258,660.00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Родительская плата	1	1400	1400	1400	2305.64	2305.64	2305.64	3,227,900.00	3,227,900.00	3,227,900.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3,227,900.00	3,227,900.00	3,227,900.00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
инд.занятия "Современные танцы"	1	1500	1500	1500	72	72	72	108,000.00	108,000.00	108,000.00
инд.занятия "Греко-римская борьба"	2	2000	2000	2000	72	72	72	144,000.00	144,000.00	144,000.00
инд.занятия "Хореография"	3	1500	1500	1500	72	72	72	108,000.00	108,000.00	108,000.00
инд.занятия "Дошколенок"	4	1500	1500	1500	72	72	72	108,000.00	108,000.00	108,000.00
инд.занятия "Английский язык"	5	2160	2160	2160	72	72	72	155,520.00	155,520.00	155,520.00
инд.занятия "Маска"	6	1500	1500	1500	72	72	72	108,000.00	108,000.00	108,000.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	731,520.00	731,520.00	731,520.00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	304,000.00	254,000.00	254,000.00
в том числе:	310	304,000.00	254,000.00	254,000.00
целевые субсидии				
<i>местный бюджет</i>		<i>50,000.00</i>		<i>0.00</i>
<i>краевой бюджет</i>		<i>254,000.00</i>	<i>254,000.00</i>	<i>254,000.00</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	304,000.00	254,000.00	254,000.00

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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	17,555,427.54	17,305,222.36	17,305,222.36
<i>за счет субсидии</i>		17,189,667.54	16,939,462.36	16,939,462.36
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		365,760.00	365,760.00	365,760.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	17,555,427.54	17,305,222.36	17,305,222.36

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

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)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	%	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	9	15,869.73	6,603.00	293.47	3,022.11	30	2,975.57	30	2,975.57	1,713,930.62		
Воспитатель	2	17	19,461.75	7,521.00	530.89	4,111.70	30	3,649.08	30	3,649.08	3,970,196.54		
Воспитатель	3	2	15,830.43	7,521.00	0.00	2,373.02	30	2,968.21	30	2,968.21	379,930.37		
Музыкальный руководитель	4	1.5	24,388.32	9,834.00	393.36	5,015.34	30	4,572.81	30	4,572.81	292,659.84		
Музыкальный руководитель	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		61.49	30	186.15	30	186.15	11,913.41		
Инструктор по физкультуре	7	1.5	25,574.40	8,640.00	345.60	6,998.40	30	4,795.20	30	4,795.20	306,892.80		
Педагог-психолог	8	0.5	6,678.66	3,760.50		413.66	30	1,252.25	30	1,252.25	80,143.87		
Педагог-психолог	9	1.5	29,362.00	11,281.50	2,256.30	4,813.45	30	5,505.38	30	5,505.38	352,344.00		
Учитель-логопед	10	3.5	78,848.78	28,819.00	5,763.80	14,697.69	30	14,784.15	30	14,784.15	946,185.41		
Учитель-логопед	11	1.5	21,935.38	12,351.00		1,358.61	30	4,112.88	30	4,112.88	263,224.51		
Учитель-дефектолог	12	0.5	7,311.79	4,117.00	452.87		30	1,370.96	30	1,370.96	87,741.50		
Педагог дополнительного образования	13	1	12,194.02	6,866.00		755.26	30	2,286.38	30	2,286.38	146,328.19		
Старший воспитатель	14	1	21,869.50	8,234.00	5,434.44		30	4,100.53	30	4,100.53	262,434.05		
Замещение	15	0	76,995.81			48,122.38	30	14,436.71	30	14,436.71	923,949.70		
Стимулирующие выплаты	16		13,634.96			8,521.85	30	2,556.56	30	2,556.56	163,619.55		
Итого		40.85	373,859.17	117,746.00	15,470.73	100,445.25		70,098.59		70,098.59	9,936,424.73		

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	30,522.24	15,897.00	2,384.55	794.85	30	5,722.92	30	5,722.92	366,266.88		
Зам. Заведующего по АХЧ	2	1	17,804.80	11,128.00			30	3,338.40	30	3,338.40	213,657.60		
Главный бухгалтер	3	1	25,816.96	11,128.00	5,007.60		30	4,840.68	30	4,840.68	309,803.52		
Зам. Заведующего по УВР	4	1	22,256.00	11,128.00	2,782.00		30	4,173.00	30	4,173.00	267,072.00		
Зам. Заведующего по электро-, тепло-, и техническим вопросам	5	1	17,804.80	11,128.00			30	3,338.40	30	3,338.40	213,657.60		
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	6,931.34	3,964.00	113.26	254.83	30	1,299.63	30	1,299.63	1,164,464.64		
Замещение	9		0.00				30	0.00	30	0.00	0.00		
Стимулирующие заведующего	10		10,799.38			6,749.61	30	2,024.88	30	2,024.88	129,592.51		
Стимулирующие прочие	11		4,806.85			3,004.28	30	901.28	30	901.28	57,682.18		
Доплата до МРОТ	12		203,441.85			127,151.15	30	38,145.35	30	38,145.35	2,441,302.14		
Итого		21	353,276.45	72,166.00	10,677.06	137,954.72		66,239.33		66,239.33	5,320,605.99		

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)	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	1.000	0.5	2,412.80	1,508.00			30	452.40	30	452.40	28,953.60		
Кладовщик	2.000	1	4,825.60	3,016.00			30	904.80	30	904.80	57,907.20		
Повар	3.000	2.15	11,272.61	6,484.40	259.38	301.60	30	2,113.61	30	2,113.61	135,271.30		
Младший повар	4.000	1	5,018.62	3,016.00	120.64		30	940.99	30	940.99	60,223.49		
Подсобный рабочий	5.000	3.75	19,374.98	11,310.00	497.76	301.60	30	3,632.81	30	3,632.81	232,499.71		
Шеф-повар	6.000	1	7,827.46	4,704.00	188.16		30	1,467.65	30	1,467.65	93,929.47		
Замещение	7.000		4,817.10			3,010.69	30	903.21	30	903.21	57,805.25		
Стимулирующие прочему персоналу	8.000		0.00				30	0.00	30	0.00	0.00		
Доплата до МРОТ	9.000		105,503.90		65,939.94		30	19,781.98	30	19,781.98	1,266,046.75		
Итого		9.4	161,053.06	30,038.40	67,005.88	3,613.89		30,197.45		30,197.45	1,932,636.82		

## 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	6000	54000
инд.занятия "Современные танцы"	2	6000	54000
инд.занятия "Греко-рискмкая борьба"	3	8000	72000
инд.занятия "Дошколенок"	4	6000	54000
инд.занятия "Маска"	5	6000	54000
инд.занятия "Английский язык"	6	8640	77760
ИТОГО	9000		365760

Итого

17,189,667.54

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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	7	15,869.73	6,603.00	293.47	3,022.11	30	2,975.57	30	2,975.57	1,713,930.62
Воспитатель	2	17	19,461.75	7,521.00	530.89	4,111.70	30	3,649.08	30	3,649.08	3,970,196.54
Воспитатель	3	4	15,830.43	7,521.00	0.00	2,373.02	30	2,968.21	30	2,968.21	379,930.37
Музыкальный руководитель	4	1.5	24,388.32	9,834.00	393.36	5,015.34	30	4,572.81	30	4,572.81	292,659.84
Музыкальный руководитель	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
Инструктор по физкультуре	7	1.5	25,574.40	8,640.00	345.60	6,998.40	30	4,795.20	30	4,795.20	306,892.80
Педагог-психолог	8	1	6,678.66	3,760.50	0.00	413.66	30	1,252.25	30	1,252.25	80,143.87
Педагог-психолог	9	1	29,362.00	11,281.50	2,256.30	4,813.45	30	5,505.38	30	5,505.38	352,344.00
Учитель-логопед	10	2	78,848.78	28,819.00	5,763.80	14,697.69	30	14,784.15	30	14,784.15	946,185.41
Учитель-логопед	11	2	21,935.38	12,351.00	0.00	1,358.61	30	4,112.88	30	4,112.88	263,224.51
Учитель-дефектолог	12	0.5	7,311.79	4,117.00	452.87	0.00	30	1,370.96	30	1,370.96	87,741.50
Педагог дополнительного образования	13	1	12,194.02	6,866.00	0.00	755.26	30	2,286.38	30	2,286.38	146,328.19
Старший воспитатель	14	1	21,869.50	8,234.00	5,434.44	0.00	30	4,100.53	30	4,100.53	262,434.05
Замещение	15	0	48,909.25	0.00	0.00	30,568.28	30	9,170.48	30	9,170.48	586,911.04
Стимулирующие выплаты	16		0.00	0.00	0.00		30	0.00	30	0.00	0.00
Итого		39.85	332,137.66	117,746.00	15,470.73	74,369.30		62,275.81		62,275.81	9,435,771.45

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:							
				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	30,522.24	15,897.00	2,384.55	794.85	30	5,722.92	30	5,722.92	366,266.88
Зам. Заведующего по АХЧ	2	1	17,804.80	11,128.00	0.00	0.00	30	3,338.40	30	3,338.40	213,657.60
Главный бухгалтер	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 УВР	4	1	22,256.00	11,128.00	2,782.00	0.00	30	4,173.00	30	4,173.00	267,072.00
Зам. Заведующего по электро, тепло-, и техническим вопросам	5	1	17,804.80	11,128.00	0.00	0.00	30	3,338.40	30	3,338.40	213,657.60
Делопроизводитель	6	1	5,898.48	3,511.00	175.55	0.00	30	1,105.97	30	1,105.97	70,781.76
Бухгалтер	7	1	7,193.76	4,282.00	214.10	0.00	30	1,348.83	30	1,348.83	86,325.12
Младший воспитатель	8	14	6,931.34	3,964.00	113.26	254.83	30	1,299.63	30	1,299.63	1,164,464.64
Замещение	9		0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	0.00	0.00
Стимулирующие заведующего	10		10,799.38	0.00	0.00	6,749.61	30	2,024.88	30	2,024.88	129,592.51
Стимулирующие прочие	11		12,970.99	0.00	0.00	8,106.87	30	2,432.06	30	2,432.06	155,651.93
Доплата до МРОТ	12		203,441.85	0.00	0.00	127,151.15	30	38,145.35	30	38,145.35	2,441,302.14
Итого		21	361,440.59	72,166.00	10,677.06	143,057.31		67,770.11		67,770.11	5,418,575.71

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)	в том числе:							
				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	2,412.80	1,508.00	0.00	0.00	30	452.40	30	452.40	28,953.60
Кладовщик	2	1	4,825.60	3,016.00	0.00	0.00	30	904.80	30	904.80	57,907.20
Повар	3	2.15	11,272.61	6,484.40	259.38	301.60	30	2,113.61	30	2,113.61	135,271.30
Младший повар	4	1	5,018.62	3,016.00	120.64	0.00	30	940.99	30	940.99	60,223.49
Подсобный рабочий	5	3.75	19,374.98	11,310.00	497.76	301.60	30	3,632.81	30	3,632.81	232,499.71
Шеф-повар	6	1	7,827.46	4,704.00	188.16	0.00	30	1,467.65	30	1,467.65	93,929.47
Замещение	7		4,817.10	0.00	0.00	3,010.69	30	903.21	30	903.21	57,805.25
Стимулирующие прочему персоналу	8		0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	0.00	0.00
Доплата до МРОТ	9		118,210.44	0.00	0.00	73,881.52	30	22,164.46	30	22,164.46	1,418,525.22
Итого		9.4	173,759.60	30,038.40	1,065.94	77,495.41		32,579.93		32,579.93	2,085,115.21

## 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	6000	54000
инд. занятия "Современные танцы"	2	6000	54000
инд. занятия "Греко-римская борьба"	3	8000	72000
инд. занятия "Дошколенок"	4	6000	54000
инд. занятия "Маска"	5	6000	54000
инд. занятия "Английский язык"	6	8640	77760
ИТОГО	9000		365760

Итого

16,939,462.36

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	7	15,869.73	6,603.00	293.47	3,022.11	30	2,975.57	30	2,975.57	1,713,930.62
Воспитатель	2	17	19,461.75	7,521.00	530.89	4,111.70	30	3,649.08	30	3,649.08	3,970,196.54
Воспитатель	3	4	15,830.43	7,521.00	0.00	2,373.02	30	2,968.21	30	2,968.21	379,930.37
Музыкальный руководитель	4	1.5	24,388.32	9,834.00	393.36	5,015.34	30	4,572.81	30	4,572.81	292,659.84
Музыкальный руководитель	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
Инструктор по физкультуре	7	1.5	25,574.40	8,640.00	345.60	6,998.40	30	4,795.20	30	4,795.20	306,892.80
Педагог-психолог	8	1	6,678.66	3,760.50	0.00	413.66	30	1,252.25	30	1,252.25	80,143.87
Педагог-психолог	9	1	29,362.00	11,281.50	2,256.30	4,813.45	30	5,505.38	30	5,505.38	352,344.00
Учитель-логопед	10	2	78,848.78	28,819.00	5,763.80	14,697.69	30	14,784.15	30	14,784.15	946,185.41
Учитель-логопед	11	2	21,935.38	12,351.00	0.00	1,358.61	30	4,112.88	30	4,112.88	263,224.51
Учитель-дефектолог	12	0.5	7,311.79	4,117.00	452.87	0.00	30	1,370.96	30	1,370.96	87,741.50
Педагог дополнительного образования	13	1	12,194.02	6,866.00	0.00	755.26	30	2,286.38	30	2,286.38	146,328.19
Старший воспитатель	14	1	21,869.50	8,234.00	5,434.44	0.00	30	4,100.53	30	4,100.53	262,434.05
Замещение	15	0	48,909.25	0.00	0.00	30,568.28	30	9,170.48	30	9,170.48	586,911.04
Стимулирующие выплаты	16		0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	0.00	0.00
<b>Итого</b>		<b>39.85</b>	<b>332,137.66</b>	<b>117,746.00</b>	<b>15,470.73</b>	<b>74,369.30</b>		<b>62,275.81</b>		<b>62,275.81</b>	<b>9,435,771.45</b>

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	30,522.24	15,897.00	2,384.55	794.85	30	5,722.92	30	5,722.92	366,266.88	
Зам. Заведующего по АХЧ	2	1	17,804.80	11,128.00	0.00	0.00	30	3,338.40	30	3,338.40	213,657.60	
Главный бухгалтер	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 УВР	4	1	22,256.00	11,128.00	2,782.00	0.00	30	4,173.00	30	4,173.00	267,072.00	
Зам. Заведующего по электро-, тепло-, и техническим вопросам	5	1	17,804.80	11,128.00	0.00	0.00	30	3,338.40	30	3,338.40	213,657.60	
Делопроизводитель	6	1	5,898.48	3,511.00	175.55	0.00	30	1,105.97	30	1,105.97	70,781.76	
Бухгалтер	7	1	7,193.76	4,282.00	214.10	0.00	30	1,348.83	30	1,348.83	86,325.12	
Младший воспитатель	8	14	6,931.34	3,964.00	113.26	254.83	30	1,299.63	30	1,299.63	1,164,464.64	
Замещение	9		0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	0.00	0.00	
Стимулирующие заведующего	10		10,799.38	0.00	0.00	6,749.61	30	2,024.88	30	2,024.88	129,592.51	
Стимулирующие прочие	11		12,970.99	0.00	0.00	8,106.87	30	2,432.06	30	2,432.06	155,651.93	
Доплата до МРОТ	12		203,441.85	0.00	0.00	127,151.15	30	38,145.35	30	38,145.35	2,441,302.14	
Итого		21	361,440.59	72,166.00	10,677.06	143,057.31		67,770.11		67,770.11	5,418,575.71	

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	2,412.80	1,508.00	0.00	0.00	30	452.40	30	452.40	28,953.60	
Кладовщик	2	1	4,825.60	3,016.00	0.00	0.00	30	904.80	30	904.80	57,907.20	
Повар	3	2.15	11,272.61	6,484.40	259.38	301.60	30	2,113.61	30	2,113.61	135,271.30	
Младший повар	4	1	5,018.62	3,016.00	120.64	0.00	30	940.99	30	940.99	60,223.49	
Подсобный рабочий	5	3.75	19,374.98	11,310.00	497.76	301.60	30	3,632.81	30	3,632.81	232,499.71	
Шеф-повар	6	1	7,827.46	4,704.00	188.16	0.00	30	1,467.65	30	1,467.65	93,929.47	
Замещение	7		4,817.10	0.00	0.00	3,010.69	30	903.21	30	903.21	57,805.25	
Стимулирующие прочему персоналу	8		0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	0.00	0.00	
Доплата до МРОТ	9		118,210.44	0.00	0.00	73,881.52	30	22,164.46	30	22,164.46	1,418,525.22	
Итого		9.4	173,759.60	30,038.40	1,065.94	77,495.41		32,579.93		32,579.93	2,085,115.21	

## 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	6000	54000
инд.занятия "Современные танцы"	2	6000	54000
инд.занятия "Греко-рисмкая борьба"	3	8000	72000
инд.занятия "Дошколенок"	4	6000	54000
инд.занятия "Маска"	5	6000	54000
инд.занятия "Английский язык"	6	8640	77760
ИТОГО	9000		365760

Итого

16,939,462.36

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	5,301,739.11	5,226,177.15	5,226,177.15
<i>за счет субсидии</i>		5,191,279.59	5,115,717.63	5,115,717.63
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		110,459.52	110,459.52	110,459.52
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	5,154,127.52	5,226,177.15	5,226,177.15

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

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2,186,013.44	2,075,869.72	2,075,869.72
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	9,936,424.73	9,435,771.45	9,435,771.45	2,186,013.44	2,075,869.72	2,075,869.72
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				308,029.17	292,508.91	292,508.91
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9,936,424.73	9,435,771.45	9,435,771.45	288,156.32	273,637.37	273,637.37
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	9,936,424.73	9,435,771.45	9,435,771.45	19,872.85	18,871.54	18,871.54
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>	240						
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	9,936,424.73	9,435,771.45	9,435,771.45	506,757.66	481,224.34	481,224.34
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9,936,424.73	9,435,771.45	9,435,771.45	506,757.66	481,224.34	481,224.34
Итого	9000	x	x	x	3,000,800.27	2,849,602.98	2,849,602.98

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1,170,533.32	1,192,086.66	1,192,086.66
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5,320,605.99	5,418,575.71	5,418,575.71	1,170,533.32	1,192,086.66	1,192,086.66
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				164,938.79	167,975.85	167,975.85
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5,320,605.99	5,418,575.71	5,418,575.71	154,297.57	157,138.70	157,138.70
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	5,320,605.99	5,418,575.71	5,418,575.71	10,641.21	10,837.15	10,837.15
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>	240						
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5,320,605.99	5,418,575.71	5,418,575.71	271,350.91	276,347.36	276,347.36
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5,320,605.99	5,418,575.71	5,418,575.71	271,350.91	276,347.36	276,347.36
Итого	9000	x	x	x	1,606,823.01	1,636,409.86	1,636,409.86

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				425,180.10	458,725.35	458,725.35
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1,932,636.82	2,085,115.21	2,085,115.21	425,180.10	458,725.35	458,725.35
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				59,911.74	64,638.57	64,638.57
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1,932,636.82	2,085,115.21	2,085,115.21	56,046.47	60,468.34	60,468.34
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	1,932,636.82	2,085,115.21	2,085,115.21	3,865.27	4,170.23	4,170.23
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>	240						
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1,932,636.82	2,085,115.21	2,085,115.21	98,564.47	106,340.88	106,340.88
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1,932,636.82	2,085,115.21	2,085,115.21	98,564.47	106,340.88	106,340.88
Итого	9000	x	x	x	583,656.31	629,704.79	629,704.79

## 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 взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				80,467.20	80,467.20	80,467.20
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	365,760.00	365,760.00	365,760.00	80,467.20	80,467.20	80,467.20
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				11,338.56	11,338.56	11,338.56
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	365,760.00	365,760.00	365,760.00	10,607.04	10,607.04	10,607.04
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	365,760.00	365,760.00	365,760.00	731.52	731.52	731.52
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>	240						
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	365,760.00	365,760.00	365,760.00	18,653.76	18,653.76	18,653.76
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	365,760.00	365,760.00	365,760.00	18,653.76	18,653.76	18,653.76
Итого	9000	x	x	x	110,459.52	110,459.52	110,459.52

## 3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

местный бюджет 8061

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	1	4	4	4	12	12	12	60	60	60	2,880.00	2,880.00	2,880.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,880.00	2,880.00	2,880.00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	0	1550	1550	0	20	20	0.00	31,000.00	31,000.00
РКО	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	31,000.00	31,000.00







## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	3,408.33	3,408.33	3,408.33	40,900.00	40,900.00	40,900.00
Интернет.(Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588))	2	1	1	1	12	12	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	17,988.00	17,988.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61,300.00	58,888.00	58,888.00

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Тепловая энергия 1 полугодие	1	159.02	290	290	1972.08	1972.08	1972.08	313,600.16	460,035.70	460,035.70
Тепловая энергия 2 полугодие	2	160.11	210	210	2062.79	2062.79	2062.79	330,270.40	333,129.30	333,129.30
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	14.48	14.48	14.48	1972.08	1972.08	1972.08	28,553.48	28,553.48	28,553.48
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	9.23	9.23	9.23	2062.79	2062.79	2062.79	19,035.96	19,035.96	19,035.96
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	0	0	0	44.28	0	0	0.00	0.00	0.00
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	0	0	0	46.32	0	0	0.00	0.00	0.00
Холодная вода 1 полугодие	7	1645.49	2042.16	2042.16	17.84	17.84	17.84	29,355.52	36,432.05	36,432.05
Холодная вода 2 полугодие	8	1297.03	1456.51	1456.51	20.88	20.88	20.88	27,082.07	30,411.93	30,411.93
Водоотведение 1 полугодие	9	1588.56	1974.40	1974.40	18.60	18.60	18.6	29,547.30	36,723.84	36,723.84
Водоотведение 2 полугодие	10	1370	1536	1536	20.05	20.05	20.05	27,463.60	30,793.46	30,793.46
Электроэнергия 1 полугодие	11	29113.98	55340.1	55340.1	7.2	7.2	7.2	209,620.67	398,448.36	398,448.36
Электроэнергия 2 полугодие	12	42678.79	67157.8	67157.8	7.2	7.2	7.2	307,287.28	483,535.92	483,535.92
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,321,816.44	1,857,100.00	1,857,100.00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	42,923.80	46,600.00	46,600.00
ТО видеонаблюдения	2	1	0	0	12	0	0	31,200.00	0.00	0.00
Дератизация и дезинсекция	3	1	1	1	4	4	4	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Измерение сопротивления изоляции	4	1	1	1	1	1	1	10,000.00	20,000.00	20,000.00
Обслуживание теплосчетчиков	5	1	1	1	12	12	12	20,150.00	20,150.00	20,150.00
Обслуживание пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	29,040.00	29,040.00	29,040.00
Обслуживание охранной сигнализации	7	1	1	1	12	12	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00
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	3,073.89	5,000.00	5,000.00
Проверка мед оборудования, мерительного инструмента	10	1	1	1	1	1	1	35,283.31	60,000.00	60,000.00
Обслуживание ИТП	11	1	1	1	12	12	12	20,150.00	20,150.00	20,150.00
обслуживание вентиляции	12	1	1	1	12	12	12	96,000.00	88,000.00	88,000.00
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	4,400.00	4,400.00
обслуживание лифта	15	1	1	1	12	12	12	23,000.00	23,000.00	23,000.00
тех обслуживание объектовой станции радиосистемы "Стрелец-Мониторинг"	16	1	1	1	12	12	12	36,000.00	36,000.00	36,000.00
ТО систем водоснабжения и водоотведения здания	17	1	0	0	6	0	0	2,342.80	0.00	0.00
Текущий ремонт оборудования		0	1	1	0	1	1	0.00	10,000.00	10,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	425,263.80	430,940.00	430,940.00

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	24	24	0	24	24	0.00	30,000.00	30,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	30,000.00	30,000.00

остатки прошлых лет (855)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
	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 ДОУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	0	0	0.00	0.00	0.00
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	4	6	6	6,275.00	6,166.67	6,166.67	25,100.00	37,000.00	37,000.00
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25,100.00	37,000.00	37,000.00

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	3,900.00	1,950.00	1,950.00
Гигиеническая аттестация работников	2	1	1	1	2,250.00	7,500.00	7,500.00
Обслуживание тревожной кнопки	3	1	1	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	15,604.00	20,000.00	20,000.00
спец оценка условий труда	5	1	1	1	5,000.00	49,000.00	49,000.00
обслуживание 1с	6	1	1	1	117,600.00	117,600.00	117,600.00
Настройка электросчетчика	7	1	0	0	1,050.00	0.00	0.00
нотариус	8	1	0	0	4,000.00	0.00	0.00
Переход на БГУ2	9	1	0	0	45,000.00	0.00	0.00
Текущий ремонт оборудования	10	1	1	1	65,000.00	0.00	0.00
Испытание средств защиты эл/тех лабораторией	11	1	1	1	1,105.20	2,880.00	2,880.00
Инструментальные замеры факторов производственной среды	12	1	1	1	103,896.00	99,500.00	99,500.00
услуги по реагированию на проникновение на территорию ДОУ	13	1	1	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00
сопровождение сайта	14	1	1	1	10,200.00	10,000.00	10,000.00
услуги печатного издания	15	1	1	1	4,400.00	5,000.00	5,000.00
Пиление проема	16	1	1	1	49,500.00		0.00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	17	1	1	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00
РКО	18	1	1	1	720.00		0.00
Справочные системы Госфинансы, Гарант	19	1	1	1	85,367.00	47,120.00	47,120.00
Справочная система "Образование"	20	1	0	0	51,954.00	0.00	0.00
1 с рабочее место	21	1	0	0	6,300.00	0.00	0.00

независимая оценка пожарного риска	22	1	1	1	0.00	30,000.00	30,000.00
обслуживание системы видеонаблюдения		0	1	1	0.00	31,200.00	31,200.00
микробиологические исследования		0	1	1	0.00	37,000.00	37,000.00
захоронение тбо		0	1	1	0.00	10,000.00	10,000.00
обслуживание ккт		0	1	1	0.00	4,800.00	4,800.00
Итого	9000	x	x	x	716,846.20	617,550.00	617,550.00

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	57,248.00	57,200.00	57,200.00
обслуживание ноутбуков и МФУ	3	1	1	1	40,000.00	7,000.00	7,000.00
Гигиеническая аттестация	4	1	1	1	7,650.00	10,400.00	10,400.00
Подписка		0	1	1	0.00	11,000.00	11,000.00
Итого	9000	x	x	x	104,898.00	85,600.00	85,600.00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	34,750.00	25,000.00	25,000.00
подписка	2	1	1	1	0.00	12,000.00	12,000.00
ремонт и обслуживание компьютеров	4	1	1	1	23,300.00	20,000.00	20,000.00
Гигиеническая аттестация	5	1	1	1	6,750.00	8,000.00	6,750.00
Итого	9000	x	x	x	64,800.00	65,000.00	63,750.00

## Добровольные пожертвования (851)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	0.00	0.00	0.00

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	1	1	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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

## Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
кухонная техника	1	1	1	1	139,540.48	139,540.48	139,540.48	139,540.48	0.00	139,540.48
мебель	2	1	1	1	75,760.00	75,760.00	75,760.00	75,760.00	75,760.00	75,760.00
Компьютер	3	1	1	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	255,300.48	255,300.48	255,300.48

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	24236.14	40401.06	40401.06	56.60	56.60	56.60	1371765.67	2286700.00	2286700.00
Строй материалы	2	40.00	40.00	40.00	2532.72	2532.72	2532.72	101308.95	78910.00	78910.00
Хоз материалы	3	2000.00	2000.00	2000.00	130.17	130.17	130.17	260338.66	400000.00	400000.00
мягкий инвентарь	4	20.00	20.00	20.00	907.00	907.00	907.00	18140.00	300000.00	300000.00
спецодежда	5	35.00	35.00	35.00	1608.21	1608.21	1608.21	56287.50	70000.00	70000.00
посуда	6	50.00	50.00	50.00	721.46	721.46	721.46	36073.04	100000.00	100000.00
сантехника	7	10.00	10.00	10.00	768.44	768.44	768.44	7684.39	150000.00	150000.00
электротехническая продукция	8	80.00	80.00	80.00	111.78	111.78	111.78	8942.50	160000.00	160000.00
моющие и дез средства	9	500.00	500.00	500.00	198.44	198.44	198.44	99219.26	170000.00	170000.00
журналы и бланочная продукция	10	50.00	50.00	50.00	351.34	351.34	351.34	17567.00	10000.00	10000.00
песок, чернозем	11	3.00	3.00	3.00	1500.00	1500.00	1500.00		4500.00	4500.00
приобретение саженцев	12	0.00	50.00	50.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	100000.00	100000.00
Медицинские изделия	13	500.00	500.00	500.00	243.11	100.00	100.00	121552.50	50000.00	50000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,098,879.47	3,880,110.00	3,880,110.00

## Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	1	0	100	100	0.00	161.17	161.17	0.00	16,117.00	16,117.00
приобретение запасных частей к вычислительной технике	2	20	20	20	2,694.15	2,694.15	2,694.15	53,883.00	53,883.00	53,883.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	53,883.00	70,000.00	70,000.00

## Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

	Код	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.

Наименование расходов	код строки	(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	360.54	360.54	360.54	36,053.80	27,763.80	27,763.80
зап части к оргтехнике	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
материалы и предметы инвентаря для учебных занятий	3	25	25	25	385.93	385.93	385.93	9,648.20	9,648.20	9,648.20
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45,702.00	37,412.00	37,412.00

Краевой бюджет иная цель (7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	150	150	150	360.00	360.00	360.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54,000.00	54,000.00	54,000.00

Остатки прошлых лет (855) (платные услуги, родительская плата)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
канцелярия, бумага, картриджи	1	466.60	0.00	0.00	150	0	0	69,989.72	0.00	0.00
продукты питания	2	267.68	0.00	0.00	360.00	0	0	96,363.76	0.00	0.00
материалы, ОС	3	10.00	0.00	0.00	23,386.66	0	0	233,866.64	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	400,220.12	0.00	0.00

Остаток средств на начало текущего финансового года (855) (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
канцелярия, бумага, картриджи	1	31.23	0	0	150	0	0	4,684.25	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4,684.25	0.00	0.00

## Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	59045.50	59045.50	59045.50	54.67	54.67	54.67	3,227,900.00	3,227,900.00	3,227,900.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3,227,900.00	3,227,900.00	3,227,900.00

## Местный бюджет (иная цель) 8061

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Материалы	1	20	0	0	2,500.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	50,000.00	0.00	0.00