

Заключение наблюдательного совета
от «01» 01 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К. В. Миронова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

О. Ф. Елисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«17» мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

Е. А. Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«02» 03 2021 г.

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

Дата	«01» января 2021 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> <u>г. Сосновоборска</u> (краткое наименование)	ОГРН	1182468057386
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования администрации города Сосновоборска</u>	ИНН	2458015210
Сведения о руководителе учреждения	<u>Заведующий Ксения Владимировна Миронова</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>662501, Россия, Красноярский край, город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 24</u>	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		
			043I9640

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

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На «01» января 2021 года

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 6 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 6 г.Сосновоборска на плановый период

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 2021 год предусмотрены:

1) Планируемый остаток средств на начало планируемого года – 342 664,93руб.

2) Поступления в размере 35 855 812 руб. в т.ч:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 31 460 312 руб.;

- субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 284 000,00 руб.;

- доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания 3 072 300,00 руб.;

- доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной, приносящий доход деятельности, предусмотренный Уставом учреждения – 1 039 200,00 руб.;

3) выплаты в размере 36 198 476,93 руб. в т.ч:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 26 201 506,53 руб.;

- заработная плата 20 135 696,38 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда 6 065 090,15 руб.

- Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) – 720,00 руб.

4) расходы на закупку товаров, работ, услуг 9 996 969,93 руб.

Рассмотрев проект плана 2020 год Наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные по статьям затрат обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован.

3. Наблюдательный совет дает положительное заключение на проект плана и рекомендует руководителю учреждения утвердить данный план.

Председатель
наблюдательного совета



Е.О.Романенко

Секретарь
наблюдательного совета



И.А.Корепанова

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад комбинированной направленности № 6»
города Сосновоборска
(МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска)

г. Сосновоборск

«11» января 2021 г.

На заседании присутствуют семь членов Наблюдательного совета

1. Романенко Екатерина Олеговна
2. Свентицкая Наталья Евгеньевна
3. Юферова Светлана Николаевна
4. Зеленкова Елена Владимировна
5. Корепанова Ирина Анатольевна
6. Смолькина Екатерина Сергеевна
7. Савельева Анастасия Дмитриевна

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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;

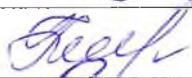
«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение:

Дать заключение по плану финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Члены наблюдательного совета:

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

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	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	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 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 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	97 528,89	168 956,08							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x		76 179,96							
Доходы, всего:	1000		31 744 312,00	4 111 500,00	31 744 312,00	4 111 500,00	31 744 312,00	4 111 500,00			
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	31 460 312,00	4 111 500,00	31 460 312,00	4 111 500,00	31 460 312,00	4 111 500,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 460 312,00	x	31 460 312,00	x	31 460 312,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3 072 300,00	x	3 072 300,00	x	3 072 300,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 039 200,00	x	1 039 200,00	x	1 039 200,00	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					x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	284 000,00	x	284 000,00		284 000,00				

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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	6 659 533,89	3 317 436,04	6 562 005,00	3 072 300,00	6 562 005,00	3 072 300,00		
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	5 235 133,89	3 317 436,04	5 235 133,89	3 072 300,00	5 235 133,89	3 072 300,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 424 400,00	0,00	1 424 400,00	0,00	1 424 400,00	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	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000		x		9 976 969,93	9 634 305,00	9 634 305,00	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300		x		1 957 077,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: 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
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320		x		1 957 077,19	0,00	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		9 976 969,93	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 375 533,89	6 278 005,00	6 278 005,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412		x		6 375 533,89	6 278 005,00	6 278 005,00	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		284 000,00	284 000,00	284 000,00	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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> в т.ч. по коду целевой статьи: 210075540 210075880	26422		x		284 000,00 84 000,00 200 000,00	284 000,00 84 000,00 200 000,00	284 000,00 84 000,00 200 000,00	0,00 0,00 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
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		3 317 436,04	3 072 300,00	3 072 300,00	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
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x		3 317 436,04	3 072 300,00	3 072 300,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		9 976 969,93	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				9 976 969,93	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00

К. В. Мидонова

И. В. Потылицына

Телефон 8 (391) 31 - 41-32
« 01 » 01 2021 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	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	35 571 812,00	35 571 812,00	35 571 812,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	31 460 312,00	31 460 312,00	31 460 312,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	1 039 200,00	1 039 200,00	1 039 200,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	35 571 812,00	35 571 812,00	35 571 812,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	79352,23	79352,23	79352,23	266	266	266	13 116 681,81	13 116 681,81	13 116 681,81
Реализация адаптированных образовательных программ	2	90311,31	90311,31	90311,31	53	53	53	2 613 474,19	2 613 474,19	2 613 474,19
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	6961,21	6961,21	6961,21	242	242	242	11 933 221,79	11 933 221,79	11 933 221,79
Присмотр и уход (группа сокращенного дня)	4	6961,21	6961,21	6961,21	44	44	44	2 169 676,69	2 169 676,69	2 169 676,69
Присмотр и уход (дети инвалиды)	5	6961,21	6961,21	6961,21	3	3	3	147 932,50	147 932,50	147 932,50
Присмотр и уход (дети сироты)	6	6961,21	6961,21	6961,21	3	3	3	147 932,50	147 932,50	147 932,50
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	7	9939,58	9939,58	9939,58	27	27	27	1 331 392,51	1 331 392,51	1 331 392,51
Итого		x	x	x	x	x	x	31 460 312,00	31 460 312,00	31 460 312,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	1	1400	1400	1400	2194,50	2305,64	2305,64	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00



3.2.4. 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
инд.занятия "Современные танцы"	1	1500	1500	1500	120	120	120	180 000,00	180 000,00	180 000,00
инд.занятия "Греко-римская борьба"	2	2000	2000	2000	120	120	120	240 000,00	240 000,00	240 000,00
инд.занятия "Хореография"	3	1500	1500	1500	120	120	120	180 000,00	180 000,00	180 000,00
инд.занятия "Дошколенок"	4	1500	1500	1500	120	120	120	180 000,00	180 000,00	180 000,00
инд.занятия "Английский язык"	5	2160	2160	2160	120	120	120	259 200,00	259 200,00	259 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 039 200,00	1 039 200,00	1 039 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	284 000,00	284 000,00	284 000,00
в том числе:	310	284 000,00	284 000,00	284 000,00
целевые субсидии				
местный бюджет			0,00	0,00
краевой бюджет		284 000,00	284 000,00	284 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	284 000,00	284 000,00	284 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	20 135 863,38	20 135 863,38	20 135 863,38
за счет субсидии		19 325 335,27	19 325 335,27	19 325 335,27
за счет приносящей доход деятельности		810 528,11	810 528,11	810 528,11
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности		0,00	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	20 135 863,38	20 135 863,38	20 135 863,38

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Должность, группа должностей	Код строки	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	9	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94
Воспитатель	3	2	15 710,10	7 521,00	0,00	2 297,81	30	2 945,64	30	2 945,64	377 042,30
Музыкальный руководитель	4	1,5	24 115,58	9 834,00	222,90	5 015,34	30	4 521,67	30	4 521,67	289 387,01
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	26 956,80	8 640,00	1 209,60	6 998,40	30	5 054,40	30	5 054,40	323 481,60
Педагог-психолог	8	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19
Педагог-психолог	9	1,5	28 158,61	11 281,50	2 256,30	4 061,33	30	5 279,74	30	5 279,74	337 903,30
Учитель-логопед	10	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47
Учитель-логопед	11	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57
Учитель-дефектолог	12	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78
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	75 580,94			47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33
Стимулирующие выплаты	16		141 383,06			88 364,41	30	26 509,32	30	26 509,32	1 696 596,68
Итого		40,85	442 935,76	93 044,00	10 558,34	173 232,51		83 050,46		83 050,46	11 783 316,00

Субвенция АУП и УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	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		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	12		206 085,36			128 803,35	30	38 641,01	30	38 641,01	2 473 024,32
Итого		21	351 113,11	72 166,00	10 677,06	136 602,64		65 833,71		65 833,71	5 294 646,00

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	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	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	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	983,08	30	983,08	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	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	968,75	30	968,75	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		131 731,94			82 332,46	30	24 699,74	30	24 699,74	1 580 783,23
Итого		9.4	167 043,25	18 276,00	82 894,64	3 231,40		31 320,61		31 320,61	2 247 373,27

19 825 335,27

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:		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	71,25	340,27	212,67	30	63,80	30	63,80	290 928,11
Итого		71,25	340,27	212,67		63,80		63,80	290 928,11

Платные услуги

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

810 528,11

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)	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	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10	
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94	
Воспитатель	3	2	15 710,10	7 521,00	0,00	2 297,81	30	2 945,64	30	2 945,64	377 042,30	
Музыкальный руководитель	4	1,5	24 115,58	9 834,00	222,90	5 015,34	30	4 521,67	30	4 521,67	289 387,01	
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	26 956,80	8 640,00	1 209,60	6 998,40	30	5 054,40	30	5 054,40	323 481,60	
Педагог-психолог	8	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19	
Педагог-психолог	9	1,5	28 158,61	11 281,50	2 256,30	4 061,33	30	5 279,74	30	5 279,74	337 903,30	
Учитель-логопед	10	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47	
Учитель-логопед	11	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57	
Учитель-дефектолог	12	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78	
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	0,00	5 434,44	30	4 100,53	30	4 100,53	262 434,05	
Замещение	15	0	75 580,94	0,00	0,00	47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33	
Стимулирующие выплаты	16		141 383,06	0,00	0,00	88 364,41	30	26 509,32	30	26 509,32	1 696 596,68	
Итого		40,85	442 935,76	93 044,00	10 558,34	173 232,51		83 050,46		83 050,46	11 783 316,00	

Субвенция АУП и УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	12		206 085,36	0,00	0,00	128 803,35	30	38 641,01	30	38 641,01	2 473 024,32
Итого		21	351 113,11	72 166,00	10 677,06	136 602,64		65 833,71		65 833,71	5 294 646,00

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	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	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	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	983,08	30	983,08	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	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	968,75	30	968,75	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		131 731,94	0,00		82 332,46	30	24 699,74	30	24 699,74	1 580 783,23
Итого		9,4	167 043,25	18 276,00	562,18	85 563,86		31 320,61		31 320,61	2 247 373,27

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	71,25	340,27	212,67	30	63,80	30	63,80	290 928,11
Итого		71,25	340,27	212,67		63,80		63,80	290 928,11

Платные услуги

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

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

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	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	9	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94
Воспитатель	3	2	15 710,10	7 521,00	0,00	2 297,81	30	2 945,64	30	2 945,64	377 042,30
Музыкальный руководитель	4	1,5	24 115,58	9 834,00	222,90	5 015,34	30	4 521,67	30	4 521,67	289 387,01
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	26 956,80	8 640,00	1 209,60	6 998,40	30	5 054,40	30	5 054,40	323 481,60
Педагог-психолог	8	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19
Педагог-психолог	9	1,5	28 158,61	11 281,50	2 256,30	4 061,33	30	5 279,74	30	5 279,74	337 903,30
Учитель-логопед	10	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47
Учитель-логопед	11	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57
Учитель-дефектолог	12	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78
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	0,00	5 434,44	30	4 100,53	30	4 100,53	262 434,05
Замещение	15	0	75 580,94	0,00	0,00	47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33
Стимулирующие выплаты	16		141 383,06	0,00	0,00	88 364,41	30	26 509,32	30	26 509,32	1 696 596,68
Итого		40,85	442 935,76	93 044,00	10 558,34	173 232,51		83 050,46		83 050,46	11 783 316,00

Субвенция АУП и УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	12		206 085,36	0,00	0,00	128 803,35	30	38 641,01	30	38 641,01	2 473 024,32
Итого		21	351 113,11	72 166,00	10 677,06	136 602,64		65 833,71		65 833,71	5 294 646,00

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	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	983,08	30	983,08	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	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	968,75	30	968,75	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		131 731,94	0,00	0,00	82 332,46	30	24 699,74	30	24 699,74	1 580 783,23
Итого		9,4	167 043,25	18 276,00	562,18	85 563,86		31 320,61		31 320,61	2 247 373,27

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, 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	71,25	340,27	212,67	30	63,80	30	63,80	290 928,11
Итого		71,25	340,27	212,67		63,80		63,80	290 928,11

Платные услуги

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	6 064 923,62	6 064 923,62	6 064 923,62
<i>за счет субсидии</i>		5 836 251,73	5 836 251,73	5 836 251,73
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		140 811,60	140 811,60	140 811,60
<i>Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности</i>		87 860,29	87 860,29	87 860,29
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 064 923,62	6 064 923,62	6 064 923,62

228 671,89

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 592 329,52	2 592 329,52	2 592 329,52
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	11 783 316,00	11 783 316,00	11 783 316,00	2 592 329,52	2 592 329,52	2 592 329,52
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				365 282,80	365 282,80	365 282,80
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	11 783 316,00	11 783 316,00	11 783 316,00	341 716,16	341 716,16	341 716,16
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	11 783 316,00	11 783 316,00	11 783 316,00	23 566,63	23 566,63	23 566,63
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	11 783 316,00	11 783 316,00	11 783 316,00	600 949,12	600 949,12	600 949,12
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	11 783 316,00	11 783 316,00	11 783 316,00	600 949,12	600 949,12	600 949,12
Итого	9000	x	x	x	3 558 561,91	3 558 561,91	3 558 561,91

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 164 822,12	1 164 822,12	1 164 822,12
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 294 646,00	5 294 646,00	5 294 646,00	1 164 822,12	1 164 822,12	1 164 822,12
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				164 134,03	164 134,03	164 134,03
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 294 646,00	5 294 646,00	5 294 646,00	153 544,73	153 544,73	153 544,73
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 294 646,00	5 294 646,00	5 294 646,00	10 589,29	10 589,29	10 589,29
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	5 294 646,00	5 294 646,00	5 294 646,00	270 026,95	270 026,95	270 026,95
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 294 646,00	5 294 646,00	5 294 646,00	270 026,95	270 026,95	270 026,95
Итого	9000	x	x	x	1 598 983,09	1 598 983,09	1 598 983,09

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				494 422,12	494 422,12	494 422,12
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 247 373,27	2 247 373,27	2 247 373,27	494 422,12	494 422,12	494 422,12
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				69 668,57	69 668,57	69 668,57
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 247 373,27	2 247 373,27	2 247 373,27	65 173,82	65 173,82	65 173,82
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 247 373,27	2 247 373,27	2 247 373,27	4 494,75	4 494,75	4 494,75
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	2 247 373,27	2 247 373,27	2 247 373,27	114 616,04	114 616,04	114 616,04
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 247 373,27	2 247 373,27	2 247 373,27	114 616,04	114 616,04	114 616,04
Итого	9000	x	x	x	678 706,73	678 706,73	678 706,73

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

Платные услуги 853

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

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

Премирование 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				64 004,18	64 004,18	64 004,18
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	290 928,11	290 928,11	290 928,11	64 004,18	64 004,18	64 004,18
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				9 018,77	9 018,77	9 018,77
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	290 928,11	290 928,11	290 928,11	8 436,92	8 436,92	8 436,92
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	290 928,11	290 928,11	290 928,11	581,86	581,86	581,86
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	290 928,11	290 928,11	290 928,11	14 837,33	14 837,33	14 837,33
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	290 928,11	290 928,11	290 928,11	14 837,33	14 837,33	14 837,33
Итого	9000	x	x	x	87 860,29	87 860,29	87 860,29

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(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	1	1	1	12	12	12	60	60	60	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	720,00	720,00	720,00



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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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

3.13.2. 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(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	3 583,33	3 583,33	3 583,33	43 000,00	43 000,00	43 000,00
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	63 400,00	63 400,00	63 400,00

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

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	214,39	214,39	214,39	2062,79	2062,79	2062,79	442 250,00	442 250,00	442 250,00
Тепловая энергия 2 полугодие	2	204,99	204,99	204,99	2157,47	2157,47	2157,47	442 250,00	442 250,00	442 250,00
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	0	0	0	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 2 полугодие, м3	2	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46	48,46	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Холодная вода 1 полугодие	3	1694,20	1694,20	1694,20	20,88	20,88	20,88	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Холодная вода 2 полугодие	4	1530,06	1530,06	1530,06	23,12	23,12	23,12	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Водоотведение 1 полугодие	5	1764,34	1764,34	1764,34	20,05	20,05	20,05	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Водоотведение 2 полугодие	4	1687,74	1687,74	1687,74	20,96	20,96	20,96	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Электроэнергия 1 полугодие	5	37493,06	37493,1	37493,1	7,2	7,2	7,2	269 950,00	269 950,00	269 950,00
Электроэнергия 2 полугодие	6	37493,06	37493,1	37493,1	7,2	7,2	7,2	269 950,00	269 950,00	269 950,00
Электроэнергия (остаток средств на начало текущего финансового года)	5	13545,68			7,2			97 528,89		
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 1 полугодие	6							193 950,00	193 950,00	193 950,00
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 2 полугодие	7							193 950,00	193 950,00	193 950,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 051 328,89	1 953 800,00	1 953 800,00

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

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО видеонаблюдения	2	1	1	1	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	5	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Обслуживание охранной сигнализации	7	1	1	1	12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание видеонаблюдения	8	1	1	1	12	12	12	37 000,00	37 000,00	37 000,00
заправка огнетушителей	9	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проверка мед оборудования, мерительного инструмента	10	1	1	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание ИТП	11	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
обслуживание вентиляции	12	1	1	1	12	12	12	97 000,00	97 000,00	97 000,00
освидетельствование лифта	13	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
испытание пожарных кранов	14	1	1	1	1	1	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00
ТО систем водоснабжения и водоотведения здания	17	1	1	1	6	6	6	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	475 500,00	475 500,00	475 500,00

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

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

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	1	4	4	4	1 250,00	1 250,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)
1	2	3	4	5	9	10	11
ЭЦП	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	2	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
спец оценка условий труда	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обслуживание 1с	5	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Настройка электросчетчика	6	0	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00
нотариус	7	0	0	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Текущий ремонт оборудования	8	1	1	1	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Испытание средств защиты эл/тех лабораторией	9	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Инструментальные замеры факторов производственной среды	10	1	1	1	125 000,00	125 000,00	125 000,00
услуги по реагированию на проникновение на территорию ДОУ	11	1	1	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00
сопровождение сайта	12	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги печатного издания	13	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	14	1	1	1	62 000,00	62 000,00	62 000,00
РКО	15	1	1	1	800,00	800,00	800,00
Справочные системы Гарант	16	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Справочная система "Образование"	17	1	1	1	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Итого	9000	x	x	x	659 100,00	659 100,00	659 100,00

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	57 200,00	57 200,00	57 200,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого	9000	x	x	x	67 600,00	67 600,00	67 600,00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00
подписка	2	1	1	1	0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание компьютеров	4	1	1	1	6 757,00	6 757,00	6 757,00
Гигиеническая аттестация	5	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	58 757,00	58 757,00	58 757,00

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

Субвенция (иная цель 7588)

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

Платные услуги (853)

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

Остатки прошлых лет (855) (платные услуги)

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

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

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	1	1	1				2 355 200,00	2 355 200,00	2 355 200,00
Строй материалы	2	40	40	40	2 532,72	2 532,72	2 532,72	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Хоз материалы	3	2000	2000	2000	130,17	130,17	130,17	124 300,00	124 300,00	124 300,00
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
посуда	6	50	50	50	721,46	721,46	721,46	25 000,00	25 000,00	25 000,00
сантехника	7	10	10	10	3 500,00	3 500,00	3 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	198,00	198,00	198,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
журналы и бланочная продукция	10	50	50	50	100,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
песок, чернозем	11	3	3	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 911 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
канцелярские принадлежности, бумага	1	100	100	100	418,48	418,48	418,48	41 848,00	41 848,00	41 848,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 848,00	41 848,00	41 848,00

Краевой бюджет иная цель (7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	218,15	218,15	218,15	385,06	385,06	385,06	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	100,00	0,00	0,00	381,33	0,00	0,00	38 133,30	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 133,30	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
канцелярия, бумага, картриджи	1	872,15	0	0	150	0	0	130 822,78	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	130 822,78	0,00	0,00

Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1							3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00

Финансовое Управление администрации города Сосновоборска
(наименование организации)

на 02.01.2021 г.

Дата печати 15.04.2021 (11:08:33)

Бюджет: Бюджет города Сосновоборска

Тип бланка расходов: Смета

Бюджетополучатель: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированной направленности № 6" города Сосновоборска

руб.

КВР	КФСР	КЦСР	Доп. КР	Ассигнования ПБС	Ассигнования ПБС	Ассигнования ПБС
				2021 год	2022 год	2023 год
621	0701	0210074080	30	7 002 386,00	7 002 386,00	7 002 386,00
621	0701	0210075880	30	15 511 726,00	15 511 726,00	15 511 726,00
621	0701	0210080610	31	8 946 200,00	8 946 200,00	8 946 200,00
621				31 460 312,00	31 460 312,00	31 460 312,00
622	0701	0210075540	30	84 000,00	84 000,00	84 000,00
622	0701	0210075880	30	200 000,00	200 000,00	200 000,00
622				284 000,00	284 000,00	284 000,00
Итого				31 744 312,00	31 744 312,00	31 744 312,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

О.Ф. Елисева
(расшифровка подписи)

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

О.В. Григорьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

К.Б. Кривцова
(расшифровка подписи)

Финансовое Управление
15.04.21
11:08:33
[подпись]

[подпись]