

Заключение наблюдательного совета № 2
от «01» июня 2021 года

Миронова Ксения
Владимировна

Подписано цифровой подписью:
Миронова Ксения Владимировна
Дата: 2022.04.08 11:57:06 +07'00'

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
К. В. Миронова
(расшифровка подписи)
« 29 » июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города
О. Ф. Елисеева
(расшифровка подписи)
« 15 » июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города
Е. А. Малышева
(расшифровка подписи)
« 10 » 06 20 21 г.

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

Дата	«01» июня 2021 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.		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	33357183
		ОКВЭД	85,11
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
			04319640

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

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

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

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	на 2021 г.				на 2022 г.				на 2023 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2023 г.					
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x		266 484,97										
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x												
Остатки прошлых лет	3	x		76 179,96										
Доходы, всего:	1000		36 796 627,55	4 111 500,00	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:	1100	120	x		x		x		x					
доходы от собственности, всего														
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											
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 512 627,55	4 111 500,00	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:	1210	130	36 512 627,55	x	31 460 312,00	x	31 460 312,00	x	31 460 312,00	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания														
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	3 072 300,00				
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	1 039 200,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x											
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x										
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	284 000,00	x	284 000,00	x	284 000,00	x	284 000,00	x	284 000,00			

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		9 704 567,70	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300		x		1 957 077,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26310.1				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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400		x		9 595 810,70	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		6 027 668,55	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		6 027 668,55	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	26421		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422		x		284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00
	в т.ч. по коду целевой статьи:								
	210075540					84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	210075880					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:								
	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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		3 284 142,15	3 072 300,00	3 072 300,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		9 595 810,70	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				9 595 810,70	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00

И.В. Потылицына
К.В. Миронова

Телефон 8 (391) 31-41-32

"__" __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

"__" __ 20__ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	40 624 127,55	35 571 812,00	35 571 812,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	36 512 627,55	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	40 624 127,55	35 571 812,00	35 571 812,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	79352,23	79352,23	79352,23	266	266	266	15 223 133,12	13 116 681,81	13 116 681,81			
Реализация адаптированных образовательных программ	2	90311,31	90311,31	90311,31	53	53	53	3 033 180,66	2 613 474,19	2 613 474,19			
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	6961,21	6961,21	6961,21	242	242	242	13 849 617,35	11 933 221,79	11 933 221,79			
Присмотр и уход (группа сокращенного дня)	4	6961,21	6961,21	6961,21	44	44	44	2 518 112,24	2 169 676,69	2 169 676,69			
Присмотр и уход (дети инвалиды)	5	6961,21	6961,21	6961,21	3	3	3	171 689,47	147 932,50	147 932,50			
Присмотр и уход (дети сироты)	6	6961,21	6961,21	6961,21	3	3	3	171 689,47	147 932,50	147 932,50			
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	7	9939,58	9939,58	9939,58	27	27	27	1 545 205,24	1 331 392,51	1 331 392,51			
Итого		X	X	X	X	X	X	36 512 627,55	31 460 312,00	31 460 312,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Родительская плата	2	1400	1400	1400	2194,50	2305,64	2305,64	3 072 300,00	3 072 300,00	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	3 072 300,00	3 072 300,00	

se

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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	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)
инд. занятия "Современные танцы"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	1	1500	1500	1500	120	120	120	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	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	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	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	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	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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	300	284 000,00	284 000,00	284 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	284 000,00	284 000,00	284 000,00
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	24 225 508,74	20 135 863,38	20 135 863,38
за счет субсидии		23 314 502,30	19 325 335,27	19 325 335,27
за счет приносящей доход деятельности		911 006,44	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	24 225 508,74	20 135 863,38	20 135 863,38

В какой-то момент
а здесь обилие сумм
показывает?

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	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:		районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Воспитатель	1	9	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10	
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94	
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	0,8	16 913,46	7 521,00	1 504,20	1 545,71	30	3 171,27	30	3 171,27	162 369,18	
Музыкальный руководитель	5	1,5	16 077,06	6 556,00	1 853,16	1 639,00	30	3 014,45	30	3 014,45	289 387,01	
Инструктор по физкультуре	6	2	11 643,46	6 556,00	0,00	721,16	30	2 183,15	30	2 183,15	279 442,94	
Инструктор по физкультуре	7	0,1	992,78	559,00		61,49	30	186,15	30	186,15	11 913,41	
Педагог-психолог	8	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	9	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19	
Учитель-логопед	10	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	11	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47	
Учитель-дефектолог	12	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57	
Педагог дополнительного образования	13	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78	
Старший воспитатель	14	1	12 194,02	6 866,00		755,26	30	2 286,38	30	2 286,38	146 328,19	
Замещение	15	1	21 869,50	8 234,00		5 434,44	30	4 100,53	30	4 100,53	262 434,05	
Стимулирующие выплаты	16	0	75 580,94			47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33	
Итого	17	43,4	744 020,93	102 204,00	13 692,80	349 116,28	30	139 503,92	30	139 503,92	5 096 884,42	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующег о характера	северная надбавка		районный коэффициент		
5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	11				
Заведующий	1	1	30 522,24	15 897,00	2 384,55	794,85	8	9	10	11	12
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	17 804,80	11 128,00			30	5 722,92	30	5 722,92	366 266,88
Главный бухгалтер	3	1	25 816,96	11 128,00	5 007,60		30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60
Заместитель аведующего по УВР	4	1	22 256,00	11 128,00	2 782,00		30	4 840,68	30	4 840,68	309 803,52
Специалист по закупкам	5	0,5	8 221,44	4 282,00		856,40	30	4 173,00	30	4 173,00	267 072,00
Делопроизводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1 541,52	30	1 541,52	49 328,64
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Младший воспитатель	8	14	6 931,34	3 964,00	113,26	254,83	30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12
Замещение	9		0,00				30	1 299,63	30	1 299,63	1 164 464,64
Стимулирующие заведующего	10		10 682,78			6 676,74	30	0,00	30	0,00	0,00
Стимулирующие прочие	11		0,00				30	2 003,02	30	2 003,02	128 193,41
Доплата до МРОТ	12		227 348,80			142 093,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Итого		20,5	362 676,60	65 320,00	10 677,06	150 675,82	30	42 627,90	30	42 627,90	2 728 185,54
								68 001,86		68 001,86	5 384 079,11

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующег о характера	северная надбавка		районный коэффициент		
5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	11				
Кастелянша	1,000	0,5	2 412,80	1 508,00			8	9	10	11	12
Кладовщик	2,000	1	4 825,60	3 016,00			30	452,40	30	452,40	28 953,60
Повар	3,000	2,15	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	904,80	30	904,80	57 907,20
Младший повар	4,000	1	5 018,62	3 016,00	120,64		30	983,08	30	983,08	135 271,30
Подсобный рабочий	5,000	3,75	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	940,99	30	940,99	60 223,49
Шеф-повар	6,000	1	7 827,46	4 704,00	188,16		30	968,75	30	968,75	232 499,71
Замещение	7,000		4 817,10			3 010,69	30	1 467,65	30	1 467,65	93 929,47
Стимулирующие прочему персоналу	8,000		0,00				30	903,21	30	903,21	57 805,25
Доплата до МРОТ	9,000	9,4	139 204,93		87 003,08		30	0,00	30	0,00	0,00
Итого			174 516,25	18 276,00	87 565,26	3 231,40	30	26 100,92	30	26 100,92	1 670 459,14
								32 721,80		32 721,80	2 337 049,15

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				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	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	73,8	444,98	30	83,43	30	83,43	100 478,33
Итого		73,8	444,98		83,43		83,43	100 478,33

Платные услуги, 853

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 "Трех- рисмкая борьба"	3	13333,33	120000
инд.занятия "Дошколенок"	4	10000	90000
инд.занятия "Английский язык"	5	14400	129600
ИТОГО	9000		519600

211 006,44.

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

Субвенция АУП и УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
Заведующий	1	3	30 522,24	15 897,00	2 384,55	794,85	8	9	11	12	
Зам. Заведующего по АХЧ	2	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	3 338,40	5 722,92	366 266,88	
Главный бухгалтер	3	1	25 816,96	11 128,00	5 007,60	0,00	30	3 338,40	3 338,40	213 657,60	
Зам. Заведующего по УВР	4	1	22 256,00	11 128,00	2 782,00	0,00	30	4 840,68	4 840,68	309 803,52	
Зам. Заведующего по электро, тепло-, и техническим вопросам	5	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	4 173,00	4 173,00	267 072,00	
Делопроизводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55	0,00	30	3 338,40	3 338,40	213 657,60	
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10	0,00	30	1 105,97	1 105,97	70 781,76	
Младший воспитатель	8	14	6 931,34	3 964,00	113,26	254,83	30	1 348,83	1 348,83	86 325,12	
Замещение	9		0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 299,63	1 299,63	1 164 464,64	
Стимулирующие заведующего	10		10 799,38	0,00	0,00	6 749,61	30	0,00	0,00	0,00	
Стимулирующие прочие	11		0,00	0,00	0,00	0,00	30	2 024,88	2 024,88	129 592,51	
Доплата до МРОТ	12	21	206 085,36	0,00	0,00	128 803,35	30	0,00	0,00	0,00	
Итого			351 113,11	72 166,00	10 677,06	136 602,64	30	38 641,01	65 833,71	2 473 024,32	
										65 833,71	5 294 646,00

Местный бюджет ДОУ 8061

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

Г Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				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	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	71,25	340,27	30	63,80	30	63,80	290 928,11
Итого		71,25	340,27		63,80		63,80	290 928,11

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
инд. занятия "Хореография"	1	10000	90000
инд. занятия "Современные танцы"	2	10000	90000
инд. занятия "Греко-римская 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 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. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу		Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент					
			5	6		%	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	4 901,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94		
Музыкальный руководитель	3	2	15 710,10	7 521,00	0,00	2 297,81	30	2 945,64	30	2 945,64	377 042,30		
Музыкальный руководитель	4	1,5	24 115,58	9 834,00	222,90	5 015,34	30	4 521,67	30	4 521,67	289 387,01		
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	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент	
5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
Заведующий	1	3	30 522,24	15 897,00	2 384,55	794,85	8	9	11	12
Зам. Заведующего по АХЧ	2	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	5 722,92	30	366 266,88
Главный бухгалтер	3	1	25 816,96	11 128,00	5 007,60	0,00	30	3 338,40	30	213 657,60
Зам. Заведующего по УВР	4	1	22 256,00	11 128,00	2 782,00	0,00	30	4 840,68	30	309 803,52
Зам. Заведующего по электро, тепло-, и техническим вопросам	5	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	4 173,00	30	267 072,00
Делегированный	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55	0,00	30	3 338,40	30	213 657,60
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10	0,00	30	1 105,97	30	70 781,76
Младший воспитатель	8	14	6 931,34	3 964,00	113,26	254,83	30	1 348,83	30	86 325,12
Замещение	9		0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 299,63	30	1 164 464,64
Стимулирующие заведующего	10		10 799,38	0,00	0,00	6 749,61	30	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие прочие	11		0,00	0,00	0,00	0,00	30	2 024,88	30	129 592,51
Доплата до МРОТ	12	21	206 085,36	0,00	0,00	128 803,35	30	0,00	0,00	0,00
Итого			351 113,11	72 166,00	10 677,06	136 602,64	30	38 641,01	30	2 473 024,32
								65 833,71		5 294 646,00

Местный бюджет ДОУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент	
5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
Кастелянша	1	3	2 412,80	1 508,00	0,00	0,00	8	9	11	12
Кладовщик	2	0,5	4 825,60	3 016,00	0,00	0,00	30	452,40	30	28 953,60
Повар	3	2,15	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	904,80	30	57 907,20
Младший повар	4	1	5 018,62	3 016,00	120,64	0,00	30	983,08	30	135 271,30
Подсобный рабочий	5	3,75	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	940,99	30	60 223,49
Шеф-повар	6	1	7 827,46	4 704,00	188,16	0,00	30	968,75	30	232 499,71
Замещение	7		4 817,10	0,00	0,00	3 010,69	30	1 467,65	30	93 929,47
Стимулирующие прочему персоналу	8		0,00	0,00	0,00	0,00	30	903,21	30	57 805,25
Доплата до МРОТ	9	9,4	131 731,94	0,00	562,18	82 332,46	30	0,00	0,00	0,00
Итого			167 043,25	18 276,00	85 563,86	85 563,86	30	24 699,74	30	1 580 783,23
								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	всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				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	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	71,25	340,27	30	63,80	30	63,80	290 928,11
Итого		71,25	340,27		63,80		63,80	290 928,11

Платные услуги

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	7 299 996,04	6 064 923,62	6 064 923,62
за счет субсидии		7 040 979,70	5 836 251,73	5 836 251,73
за счет приносящей доход деятельности		140 811,60	140 811,60	140 811,60
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности		118 204,74	87 860,29	87 860,29
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 299 996,04	6 064 923,62	6 064 923,62

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				3 430 542,29	2 592 329,52	2 592 329,52		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	3 430 542,29	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				483 394,60	365 282,80	365 282,80		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	452 207,85	341 716,16	341 716,16		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	31 186,75	23 566,63	23 566,63		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	795 262,08	600 949,12	600 949,12		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	795 262,08	600 949,12	600 949,12		
Итого	9000	X	X	X	4 709 198,96	3 558 561,91	3 558 561,91		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
I		3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2				1 184 497,40	1 164 822,12	1 164 822,12		
в том числе:	100								
по ставке 22,0%	110	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	1 184 497,40	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				166 906,45	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	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	156 138,29	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	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	10 768,16	10 589,29	10 589,29		
0,2%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	274 588,03	270 026,95	270 026,95		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	274 588,03	270 026,95	270 026,95		
Итого	9000	X	X	X	1 625 991,89	1 598 983,09	1 598 983,09		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				514 150,81	494 422,12	494 422,12		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27					
по ставке 10,0%	120				514 150,81	494 422,12	494 422,12		
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				72 448,52	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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	67 774,43	65 173,82	65 173,82		
220									
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	4 674,10	4 494,75	4 494,75		
0,2%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	119 189,51	114 616,04	114 616,04		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	119 189,51	114 616,04	114 616,04		
Итого	9000	X	X	X	705 788,84	678 706,73	678 706,73		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма 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			
по ставке 10,0%	120				114 312,00	114 312,00	114 312,00
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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	519 600,00	519 600,00	519 600,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	519 600,00	519 600,00	519 600,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	519 600,00	519 600,00	519 600,00	26 499,60	26 499,60	26 499,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	519 600,00	519 600,00	519 600,00	26 499,60	26 499,60	26 499,60
Итого	9000	X	X	X	140 811,60	140 811,60	140 811,60

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				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				64 004,18	64 004,18	64 004,18		
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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	290 928,11	290 928,11	290 928,11	8 436,92	8 436,92	8 436,92		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	230	290 928,11	290 928,11	290 928,11	581,86	581,86	581,86		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	290 928,11	290 928,11	290 928,11	14 837,33	14 837,33	14 837,33		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	290 928,11	290 928,11	290 928,11	14 837,33	14 837,33	14 837,33		
Итого	9000	X	X	X	87 860,29	87 860,29	87 860,29	87 860,29	

0,00

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

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

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

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
 местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. (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)
Госпошлина	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Итого	9000	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
							20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

Местный бюджет 8061

Тариф (с учетом НДС), руб.

Расчетное потребление ресурсов

Код строки

Наименование расходов

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
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, Г кал	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Горячая вода 2 полугодие, Г кал	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	0,00			0			0,00			
Электроэнергия (экономию по энергосервисному договору) 1 полугодие	6										
Электроэнергия (экономию по энергосервисному договору) 2 полугодие	7							193 950,00	193 950,00	193 950,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 953 800,00	1 953 800,00	1 953 800,00	

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
Вывоз мусора	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТО видеонаблюдения	1	1	1	1	12	12	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Дезартизация и дезинсекция	3	1	1	1	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Измерение сопротивления изоляции	4	1	1	1	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Обслуживание теплосчетчиков	5	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Обслуживание пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Обслуживание охранной сигнализации	7	1	1	1	12	12	12	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
заправка огнетушителей	8	1	1	1	12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Поверка мед оборудования, мерительного инструмента	9	1	1	1	12	12	12	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Обслуживание ИТП	10	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
обслуживание вентиляции	11	1	1	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
освидетельствование лифта	12	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
испытание пожарных вранов	13	1	1	1	12	12	12	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
обслуживание лифта	14	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
тех обслуживание объектовой станции радиосистемы "Стрелец-Мониторинг"	15	1	1	1	12	12	12	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
ТО систем волоконсоединения и водопроведения здания	16	1	1	1	12	12	12	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Итого	9000	x	x	x	6	6	6	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
					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. (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)	
обслуживание ноутбуков и МФУ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
								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.					
		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 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)
Повышение квалификации	1	3	0	0	6	7	8	9	10	11	
	2							0,00	0,00		0,00
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.					
		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 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)
Повышение квалификации	1	3	4	4	6	7	8	9	10	11	
	2				1 250,00	1 250,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
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. (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)		
ЭЦП	2	3	4	5	9	10	11		
Обслуживание тревожной кнопки	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Медицинский осмотр	2	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
спец оценка условий труда	3	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
обслуживание Ic	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Настройка электросчетчика	5	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
нотариус	6	0	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
Текущий ремонт оборудования	7	0	0	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Испытание средств защиты эл/тех лабораторией	8	1	1	1	97 000,00	97 000,00	97 000,00		
Инструментальные замеры факторов производственной среды	9	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
услуги по реагированию на проникновение на территорию ДОУ	10	1	1	1	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
сопровождение сайта	11	1	1	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00		
услуги печатного издания	12	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	13	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
РКО	14	1	1	1	62 000,00	62 000,00	62 000,00		
Справочные системы Гарант	15	1	1	1	800,00	800,00	800,00		
Справочная система "Образование"	16	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Итого	17	1	1	1	53 000,00	53 000,00	53 000,00		
	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. (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)		
		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. (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)		
		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									
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, орг. Техника	1	10,00	0,00	0,00	7618,00	0,00	0,00	76179,96	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 179,96	0,00	0,00

Остатки на начало текущего года (853) платные услуги

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

153 708.85

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов
 Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
Продукты питания	1	1	1	2 532,72	2 532,72	2 532,72	2 213 620,55	2 213 620,55	2 213 620,55	
Строй материалы	2	40	40	130,17	130,17	130,17	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
Хоз материалы	3	2000	2000	907,00	907,00	907,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	
мягкий инвентарь	4	20	20	1 608,21	1 608,21	1 608,21	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
спецодежда	5	35	35	721,46	721,46	721,46	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
посула	6	50	50	3 500,00	3 500,00	3 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
сантехника	7	10	10	375,00	375,00	375,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
электротехническая продукция	8	80	80	198,00	198,00	198,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
моющие и лез средства	9	500	500	100,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
журналы и бланочная продукция	10	50	50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
песок, чернозем	11	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение саженцев	12	0	0	X	X	X	X	X	X	
Мелшпесчаные изделия	13	500	500	243,11	243,11	243,11	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	2 769 420,55	2 769 420,55	2 769 420,55	

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
приобретение запасных частей к вычислительной технике	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	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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
канцелярские принадлежности, бумага	1	100	100	418,48	418,48	418,48	41 848,00	41 848,00	41 848,00
Итого	9000	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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	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	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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	100,00	0,00	381,33	0,00	0,00	38 133,30	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	38 133,30	0,00	0,00

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

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

Родительская плата 849

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