

Заключение наблюдательного совета № 4  
от 02.03.2022

Миронова Ксения  
Владимировна

Подписано цифровой  
подписью: Миронова Ксения  
Владимировна  
Дата: 2022.04.08 11:58:28 +07'00'

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



К. В. Миронова  
(расшифровка подписи)

«25» марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Финансового управления  
администрации города

[Подпись]  
(подпись)

О. Ф. Елисеева  
(расшифровка подписи)

«21» марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления планирования и  
экономического развития администрации города

[Подпись]  
(подпись)

Е. А. Малышева  
(расшифровка подписи)

«15» марта 20 22 г.

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

Дата	«02» марта 2022 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
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		04319640

17.05.2024

**Протокол №4**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Муниципального автономного дошкольного образовательного**  
**учреждения**  
**«Детский сад комбинированной направленности № 6»**  
**города Сосновоборска**  
**(МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска)**

г. Сосновоборск

«02» марта 2022 г.

На заседании присутствуют восемь членов Наблюдательного совета

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

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

**Повестка дня:**

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

**Ход заседания:**

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

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

Голосовали:

«ЗА»-единогласно;


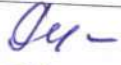


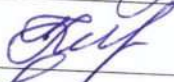

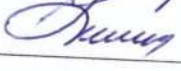

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решение:**

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

Члены наблюдательного совета:

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

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

№ 2

02 марта 2022 г.

**ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
На «02» марта 2022 года

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

1. План соответствует требованиям, утвержденным Постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2020г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений», от 07 октября 2020 г. №1330 «О внесении изменений в постановление администрации города от «20» января 2020г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений»
2. На 2022 год предусмотрены:
  - 1) Планируемый остаток средств на начало планируемого года – 263 279,90 руб.
  - 2) Поступления в размере 45 059 527,00 руб. в т.ч:
    - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 41 279 707,00 руб.;
    - субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 303 159,20 руб.;
    - доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания 3 156 300,00 руб.;
    - доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной, приносящий доход деятельности, предусмотренный Уставом учреждения – 623 520,00 руб.;
  - 3) выплаты в размере 45 625 966,1 руб. в т.ч:
    - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 34 835 253,75 руб.;
    - заработная плата 26 755 048,96 руб.;
    - начисления на выплаты по оплате труда 8 080 024,79 руб.
    - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) – 180,00 руб.
  - 4) расходы на закупку товаров, работ, услуг 10 770 712,35 руб.
  - 5) уплата налогов, сборов и иных платежей – 20 000, 00 руб.

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

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 ✓

Финансовое Управление администрации города Сосновоборска  
(наименование организации)

на **02.03.2022 г.**

Дата печати 18.03.2022 (16:53:21)

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 2022 год	Ассигнования ПБС 2023 год	Ассигнования ПБС 2024 год
621	0701	0210074080	30	7 445 020,00	7 228 430,00	7 228 430,00
621	0701	0210075880	30	24 102 830,00	24 102 830,00	24 102 830,00
621	0701	0210080610	31	9 731 857,00	9 538 435,00	9 356 100,00
<b>621</b>				<b>41 279 707,00</b>	<b>40 869 695,00</b>	<b>40 687 360,00</b>
622	0701	0210075880	30	200 000,00	200 000,00	200 000,00
622	0701	0210080610	31	29 959,20	0,00	0,00
622	0701	021R373980	36	1 000,00	0,00	0,00
622	0701	1210086700	31	5 000,00	0,00	0,00
622	0702	1210086700	31	0,00	0,00	0,00
622	1003	0210075540	30	67 200,00	67 200,00	5 000,00
<b>622</b>				<b>303 159,20</b>	<b>272 200,00</b>	<b>67 200,00</b>
<b>Итого</b>				<b>41 582 866,20</b>	<b>41 141 895,00</b>	<b>40 959 560,00</b>

Исполнитель  
(должность)

(подпись)

К.Б. Кривцова  
(расшифровка подписи)











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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового года
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000				10 770 712,35	10 553 588,96	10 371 253,96	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300		x		2 418 299,53	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							
1.3.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320		x		2 418 299,53	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400		x		8 352 412,82	10 553 588,96	10 371 253,96	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 330 385,15	6 728 842,00	6 546 507,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412		x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		4 330 385,15	6 728 842,00	6 546 507,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		303 159,20	272 200,00	272 200,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в т.ч. по коду целевой статьи					303 159,20	272 200,00	272 200,00	0,00
	021R373980	210080610							
	1210086700					29 959,20	0,00	0,00	0,00
	210075540					1 000,00	0,00	0,00	0,00
	210075880					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430		x		67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440				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		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		3 718 868,47	3 552 546,96	3 552 546,96	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		3 718 868,47	3 552 546,96	3 552 546,96	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		8 352 412,82	10 553 588,96	10 371 253,96	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				8 352 412,82	10 553 588,96	10 371 253,96	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер учреждения

 К. В. Миронова  
И. В. Потылицына

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

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)  
«\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	45 059 527,00	44 649 515,00	44 649 515,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	41 279 707,00	40 869 695,00	40 687 360,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	3 156 300,00	3 156 300,00	3 156 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;	330	623 520,00	623 520,00	623 520,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	45 059 527,00	44 649 515,00	44 649 515,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	122533,69	121316,62	120615,33	260	260	260	31 858 759,52	31 542 321,49	31 359 986,49
Реализация адаптированных общеобразовательных программ	2	94641,52	93701,49	93701,49	59	59	59	5 583 849,80	5 528 387,97	5 528 387,97
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	12214,41	12093,09	12093,09	288	288	288	3 517 750,20	3 482 810,30	3 482 810,30
Присмотр и уход (дети инвалиды)	5	12214,4	12093,69	12093,69	2	2	2	24 428,92	24 186,17	24 186,17
Присмотр и уход (дети сироты)	6	12214,4	12093,69	12093,69	2	2	2	24 428,92	24 186,17	24 186,17
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	7	10018,13	9939,58	9939,58	27	27	27	270 489,64	267 802,89	267 802,89
Итого		X	X	X	X	X	X	41 279 707,00	40 869 695,00	40 687 360,00

ce

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 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.					
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	(текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)	8	(первый год планового периода)	9	(второй год планового периода)	10	(первый год планового периода)	11
Родительская плата	1	1400	x	1400	x	1400	x	1400	x	2254,50	x	2254,50	x	2254,50	x	2254,50	x	3 156 300,00	3 156 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9	8	9	10	3 156 300,00	3 156 300,00
																		3 156 300,00	3 156 300,00

*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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
инд.занятия "Современные танцы"	1	1500	1500	1500	5	6	7	72	72	8	9	10	11	
инд.занятия "Трехо-римская борьба"	2	2000	2000	2000		72	72	72	72		108 000,00	108 000,00	108 000,00	
инд.занятия "Хореография"	3	1500	1500	1500		72	72	72	72		144 000,00	144 000,00	144 000,00	
инд.занятия "Дошколенок"	4	1500	1500	1500		72	72	72	72		108 000,00	108 000,00	108 000,00	
инд.занятия "Английский язык"	5	2160	2160	2160		72	72	72	72		155 520,00	155 520,00	155 520,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	623 520,00	623 520,00	623 520,00	

ce

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы прочие, всего	300	303 159,20	272 200,00	272 200,00
в том числе:				
целевые субсидии	310			
местный бюджет		35 959,20	5 000,00	5 000,00
краевой бюджет		267 200,00	267 200,00	267 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	303 159,20	272 200,00	272 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	26 755 048,96	26 381 049,19	26 381 049,19
за счет субсидии		26 521 263,44	26 206 492,32	26 206 492,32
за счет приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности		174 556,87	174 556,87	174 556,87
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (остаток средств на начало года)		59 228,65	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	26 755 048,96	26 381 049,19	26 381 049,19

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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. в том числе:										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			
4	5	6	7	8	9	10	11						
Воспитатель	2	3	21 126,52	6 603,00	4 261,94	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	11	22 543,20	6 603,00	5 117,35	2 339,14	30	3 961,22	30	3 961,22	2 788 700,16		
Воспитатель	3	0,2	25 322,82	7 521,00	5 684,99	2 369,15	30	4 226,85	30	4 226,85	54 103,68		
Музыкальный руководитель	4	0,6	28 024,48	7 521,00	6 768,90	2 620,77	30	4 748,03	30	4 748,03	5 165 855,04		
Музыкальный руководитель	5	1,5	19 353,60	5 760,00	6 336,00	3 225,40	30	5 254,59	30	5 254,59	201 776,26		
Инструктор по физкультуре	6	2	17 570,08	6 556,00	3 851,65	0,00	30	3 628,80	30	3 628,80	348 364,80		
Инструктор по физкультуре	7	0,1	13 824,00	5 760,00	2 880,00	573,65	30	3 294,39	30	3 294,39	421 681,92		
Педагог-психолог	8	1,5	22 732,80	5 760,00	8 448,00		30	2 592,00	30	2 592,00	16 588,80		
Учитель-логопед	9	2	22 713,42	7 521,00	6 674,89		30	4 262,40	30	4 262,40	409 190,40		
Учитель-логопед	10	4	27 830,92	8 234,00	9 160,33		30	4 258,77	30	4 258,77	545 122,18		
Учитель-дефектолог	11	1	22 396,48	8 234,00	5 763,80		30	5 218,30	30	5 218,30	1 335 884,16		
Педагог дополнительного образования	12	1	25 031,36	8 234,00	7 410,60		30	4 199,34	30	4 199,34	268 757,76		
Старший воспитатель	13	1	15 916,56	6 029,00	3 918,85		30	2 984,36	30	2 984,36	190 998,72		
Замещение	14	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88		
Стимулирующие выплаты	15	0	132 868,24			83 042,65	30	24 912,80	30	24 912,80	1 594 418,88		
Итого	16	43,9	812 244,98	98 570,00	85 334,69	323 748,42	30	68 873,30	30	68 873,30	4 407 891,07		
								152 295,93		152 295,93	18 381 705,07		



Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности, 853  
 Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.

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

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (Остаток средств на начало текущего финансового года) 853  
 Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:			районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				Сумма начисленная	северная надбавка	Сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Все сотрудники	1,000	73,8	66,88	41,80	30	12,54	30	59 228,65
Итого		73,8	66,88	41,80		12,54	12,54	59 228,65

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				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			
											по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	
Воспитатель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	11	21 126,52	6 603,00	4 261,94	2 339,14	30	3 961,22	30	3 961,22	2 788 700,16		
Воспитатель	2	0,2	22 543,20	6 603,00	5 117,35	2 369,15	30	4 226,85	30	4 226,85	54 103,68		
Воспитатель	3	17	25 322,82	7 521,00	5 684,99	2 620,77	30	4 748,03	30	4 748,03	5 165 855,04		
Музыкальный руководитель	4	0,6	28 024,48	7 521,00	6 768,90	3 225,40	30	5 254,59	30	5 254,59	201 776,26		
Музыкальный руководитель	5	1,5	19 353,60	5 760,00	6 336,00	0,00	30	3 628,80	30	3 628,80	348 364,80		
Инструктор по физкультуре	6	2	17 570,08	6 556,00	3 851,65	573,65	30	3 294,39	30	3 294,39	421 681,92		
Инструктор по физкультуре	7	0,1	13 824,00	5 760,00	2 880,00		30	2 592,00	30	2 592,00	16 588,80		
Педагог-психолог	8	1,5	22 732,80	5 760,00	8 448,00		30	4 262,40	30	4 262,40	409 190,40		
Учитель-логопед	9	2	22 713,42	7 521,00	6 674,89		30	4 258,77	30	4 258,77	545 122,18		
Учитель-логопед	10	4	27 830,92	8 234,00	9 160,33		30	5 218,30	30	5 218,30	1 335 884,16		
Учитель-дефектолог	11	1	22 396,48	8 234,00	5 763,80		30	4 199,34	30	4 199,34	268 757,76		
Педагог дополнительного образования	12	1	25 031,36	8 234,00	7 410,60		30	4 693,38	30	4 693,38	300 376,32		
Старший воспитатель	13	1	15 916,56	6 029,00	3 918,85		30	2 984,36	30	2 984,36	190 998,72		
Замещение	14	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88		
Стимулирующие выплаты	15	0	132 868,24			83 042,65	30	24 912,80	30	24 912,80	1 594 418,88		
Итого	16	43,9	812 244,98	98 570,00	85 334,69	323 748,42	30	68 873,30	30	68 873,30	4 407 891,07		
								152 295,93		152 295,93	18 381 705,07		

Субвенция АУП и УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
											5	6	
Заведующий	2	3	30 543,36	15 908,00	2 386,20	795,40	8	5 726,88	10	11	12	366 520,32	
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	18 708,48	11 136,00		556,80	30	3 507,84	30	3 507,84	224 501,76		
Главный бухгалтер	3	1	25 835,52	11 136,00	5 011,20		30	4 844,16	30	4 844,16	310 026,24		
Заместитель заведующего по УВР	4	1	22 272,00	11 136,00	2 784,00		30	4 176,00	30	4 176,00	267 264,00		
Специалист по закупкам	5	0,5	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	41 107,20		
Делопроизводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76		
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12		
Младший воспитатель	8	14	6 772,77	3 964,00		268,98	30	1 269,89	30	1 269,89	1 137 826,56		
Замещение	9		9 932,27			6 207,67	30	1 862,30	30	1 862,30	119 187,26		
Стимулирующие заведующего	10		10 690,18			6 681,36	30	2 004,41	30	2 004,41	128 282,13		
Стимулирующие прочие	11		0,00			0,00	30	0,00	30	0,00	0,00		
Доплата до МРОТ	12		0,00		10 571,05	14 510,21	30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого		20,5	144 698,02	65 355,00				27 130,88		27 130,88	5 468 258,83		

Местный бюджет ДЮУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
											5	6	
Кастелянша	2	3	2 533,44	1 508,00		75,40	8	475,02	10	11	12	30 401,28	
Кладовщик	1	0,5	4 825,60	3 016,00		561,12	30	904,80	30	904,80	57 907,20		
Повар	2	1	5 902,94	3 016,00	112,22		30	1 106,80	30	1 106,80	152 288,28		
Младший повар	4	2,15	4 825,60	3 016,00		130,69	30	904,80	30	904,80	57 907,20		
Полсобный рабочий	5	3,75	5 253,47	3 016,00	136,73		30	985,03	30	985,03	236 406,14		
Шеф-повар	6	1	7 526,40	4 704,00		2 454,60	30	1 411,20	30	1 411,20	90 316,80		
Замещение	7		3 927,36			87 717,35	30	736,38	30	736,38	47 128,32		
Стимулирующие прочему персоналу	8		140 347,76			248,95	30	26 315,21	30	26 315,21	1 684 173,12		
Доплата до МРОТ	9	9,4	175 142,57	18 276,00		90 939,16	30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого								32 839,23		32 839,23	2 356 528,42		



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. в том числе:		северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				Сумма начисленная	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Все сотрудники	1,000	73,8	2 365,27	1 478,29	30	443,49	30	443,49	174 556,87	
Итого		73,8	2 365,27	1 478,29		443,49		443,49	174 556,87	

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)  
Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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				
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	11	21 126,52	6 603,00	4 261,94	2 339,14	30	3 961,22	30	3 961,22	2 788 700,16		
Воспитатель	2	0,2	22 543,20	6 603,00	5 117,35	2 369,15	30	4 226,85	30	4 226,85	54 103,68		
Воспитатель	3	17	25 322,82	7 521,00	5 684,99	2 620,77	30	4 748,03	30	4 748,03	5 165 855,04		
Воспитатель	4	0,6	28 024,48	7 521,00	6 768,90	3 225,40	30	5 254,59	30	5 254,59	201 776,26		
Музыкальный руководитель	5	1,5	19 353,60	5 760,00	6 336,00	0,00	30	3 628,80	30	3 628,80	348 364,80		
Музыкальный руководитель	6	2	17 570,08	6 556,00	3 851,65	573,65	30	3 294,39	30	3 294,39	421 681,92		
Инструктор по физкультуре	7	0,1	13 824,00	5 760,00	2 880,00		30	2 592,00	30	2 592,00	16 588,80		
Инструктор по физкультуре	8	1,5	22 732,80	5 760,00	8 448,00		30	4 262,40	30	4 262,40	409 190,40		
Педагог-психолог	9	2	22 713,42	7 521,00	6 674,89		30	4 258,77	30	4 258,77	545 122,18		
Учитель-логопед	10	4	27 830,92	8 234,00	9 160,33		30	5 218,30	30	5 218,30	1 335 884,16		
Учитель-логопед	11	1	22 396,48	8 234,00	5 763,80		30	4 199,34	30	4 199,34	268 757,76		
Учитель-дефектолог	12	1	25 031,36	8 234,00	7 410,60		30	4 693,38	30	4 693,38	300 376,32		
Педагог дополнительного образования	13	1	15 916,56	6 029,00	3 918,85		30	2 984,36	30	2 984,36	190 998,72		
Старший воспитатель	14	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88		
Замещение	15	0	132 868,24			83 042,65	30	24 912,80	30	24 912,80	1 594 418,88		
Стимулирующие выплаты	16		367 324,26			229 577,66	30	68 873,30	30	68 873,30	4 407 891,07		
Итого		43,9	812 244,98	98 570,00	85 334,69	323 748,42		152 295,93		152 295,93	18 381 705,07		

Субвенция АУП и УВП 7408

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

Местный бюджет ДОУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
гр. 5	гр. 6	гр. 7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кастелянша	1	0,5	2 533,44	1 508,00		75,40	30	475,02	30	475,02	30 401,28		
Кладовщик	2	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20		
Повар	3	2,15	5 902,94	3 016,00	112,22	561,12	30	1 106,80	30	1 106,80	152 288,28		
Младший повар	4	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20		
Полсобный рабочий	5	3,75	5 253,47	3 016,00	136,73	130,69	30	985,03	30	985,03	236 406,14		
Шеф-повар	6	1	7 526,40	4 704,00			30	1 411,20	30	1 411,20	90 316,80		
Замещение	7		3 927,36			2 454,60	30	736,38	30	736,38	47 128,32		
Стимулирующие прочему персоналу	8		140 347,76			87 717,35	30	26 315,21	30	26 315,21	1 684 173,12		
Доплата до МРОТ	9		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого		9,4	175 142,57	18 276,00	248,95	90 939,16		32 839,23		32 839,23	2 356 528,42		

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численност ь, 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:				
				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	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	73,8	2 365,27	30	443,49	30	443,49	174 556,87
Итого		73,8	2 365,27		443,49		443,49	174 556,87

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	8 080 024,80	7 967 076,86	7 967 076,86
за счет субсидии		8 009 421,56	7 914 360,68	7 914 360,68
за счет приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности		70 603,24	52 716,17	52 716,17
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	8 080 024,79	7 967 076,86	7 967 076,86

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				4 043 975,12	4 043 975,12	4 043 975,12		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	4 043 975,12	4 043 975,12	4 043 975,12		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				569 832,86	569 832,86	569 832,86		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	533 069,45	533 069,45	533 069,45		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	36 763,41	36 763,41	36 763,41		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	937 466,96	937 466,96	937 466,96		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	18 381 705,07	18 381 705,07	18 381 705,07	937 466,96	937 466,96	937 466,96		
Итого	9000	X	X	X	5 551 274,93	5 551 274,93	5 551 274,93		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 239 614,33	1 203 016,94	1 203 016,94		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	5 634 610,60	5 468 258,83	5 468 258,83	1 239 614,33	1 203 016,94	1 203 016,94		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				174 672,93	169 516,02	169 516,02		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 634 610,60	5 468 258,83	5 468 258,83	163 403,71	158 579,51	158 579,51		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 634 610,60	5 468 258,83	5 468 258,83	11 269,22	10 936,52	10 936,52		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5 634 610,60	5 468 258,83	5 468 258,83	287 365,14	278 881,20	278 881,20		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 634 610,60	5 468 258,83	5 468 258,83	287 365,14	278 881,20	278 881,20		
Итого	9000	X	X	X	1 701 652,40	1 651 414,17	1 651 414,17		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				551 088,51	518 436,25	518 436,25		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	2 504 947,77	2 356 528,42	2 356 528,42	551 088,51	518 436,25	518 436,25		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				77 653,38	73 052,38	73 052,38		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 504 947,77	2 356 528,42	2 356 528,42	72 643,49	68 339,32	68 339,32		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 504 947,77	2 356 528,42	2 356 528,42	5 009,90	4 713,06	4 713,06		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	2 504 947,77	2 356 528,42	2 356 528,42	127 752,34	120 182,95	120 182,95		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 504 947,77	2 356 528,42	2 356 528,42	127 752,34	120 182,95	120 182,95		
Итого	9000	X	X	X	756 494,23	711 671,58	711 671,58		



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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100					38 402,51	38 402,51	38 402,51	
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	174 556,87	174 556,87	174 556,87	174 556,87	38 402,51	38 402,51	38 402,51	
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200					5 411,26	5 411,26	5 411,26	
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	174 556,87	174 556,87	174 556,87	174 556,87	5 062,15	5 062,15	5 062,15	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	174 556,87	174 556,87	174 556,87	174 556,87	349,11	349,11	349,11	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	174 556,87	174 556,87	174 556,87	174 556,87	8 902,40	8 902,40	8 902,40	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	174 556,87	174 556,87	174 556,87	174 556,87	8 902,40	8 902,40	8 902,40	
Итого	9000	x	x	x	x	52 716,17	52 716,17	52 716,17	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				13 030,30	0,00	0,00		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	59 228,65	0,00	0,00	13 030,30	0,00	0,00		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 836,09	0,00	0,00		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	59 228,65	0,00	0,00	1 717,63	0,00	0,00		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	59 228,65	0,00	0,00	118,46	0,00	0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	59 228,65	0,00	0,00	3 020,66	0,00	0,00		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	59 228,65	0,00	0,00	3 020,66	0,00	0,00		
Итого	9000	X	X	X	17 887,05	0,00	0,00		

## 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	1	1	1	3	0	0	0	60	60	60	60	180,00	180,00	180,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	



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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Пособие по социальной помощи населению	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

166 819,66  
 + 810. 17 115,71  
 = 2 431 115,37

Сумма, руб. на 2022 г. (текущий финансовый год)															
Наименование показателя	Код строки	ВСЕГО	Местный бюджет (8061)	Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)	Субвенция АУП и УВП (7408)	Краевой бюджет иная цель (иглание 7554)	Софинансирование субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 021R.73980	Родительская плата (849)	Остатки на начало текущего года (849 родителеская плата)	Субсидии иная цель (7588)	Платные услуги, 853 (выплаты по договорам ПИХ исполнителям услуг)	Платные услуги, остаток на начало года 853 (выплаты по договорам ПИХ исполнителям услуг)	Местный бюджет (остаток средств на начало текущего финансового года) 8061	Остатки на начало текущего года платные услуги, прочие доходы	Субсидии местный бюджет иная цель (8061)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200														
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	10 720 712,35	6 450 235,00	169 850,00	108 757,00	67 200,00	1 000,00	3 156 300,00	89 258,12	5 000,00	396 246,96	321 58,50	19 842,68	44 903,89	29 959,20
в том числе:		48 000,00		20 400,00	27 600,00										
услуги связи	301														
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 119 024,73	2 099 182,05												
древца имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	649 627,36	619 668,16	0,00											
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации	307	8 850,00		8 850,00	0,00										
(профессиональная переподготовка)															
оплата услуг и работ	308	1 111 386,19	562 539,23	80 600,00	72 000,00						396 246,96	32 138,50			
приобретение объектов движимого имущества	309	250 903,04		60 000,00			1 000,00			5 000,00					
приобретение материальных запасов	310	6 550 762,53	3 168 845,56	60 000,00	9 157,00	67 200,00		3 156 300,00	89 258,12		0,00	0,00		44 903,04	1,87
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600														

69 218,65  
 17 888,06  
 82 106,71  
 (1000000)







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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
телефон (Субвенция АУП и УВП (7408))	1	7	7	7	12	12	12	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Интернет (Субвенция педагогический персонал ДЮУ 7588)	2				12	12	12	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

3.13.4. Обновление (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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обращение С.ТКО 1 полугодие	1	19,53	19,53	19,53	1719,97	1719,97	1719,97	33591,05	33591,05	33591,05		
Обращение С.ТКО 2 полугодие	2	18,78	18,78	18,78	1788,77	1788,77	1788,77	33591	33591	33591		
Тепловая энергия 1 полугодие	3	213,18	209,40	209,40	2157,47	2196,46	2196,46	459 940,00	459 940,00	459 940,00		
Тепловая энергия 2 полугодие	4	204,99	199,11	199,11	2243,77	2309,93	2309,93	459 940,00	459 940,00	459 940,00		
Горячая вода 1 полугодие, м3	4	0	0	0	48,46	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00		
Горячая вода 2 полугодие, м3	5	0,00	0,00	0,00	50,39	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00		
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Холодная вода 1 полугодие	7	1591,78	1776,16	1776,16	23,12	20,72	20,72	36 802,00	36 802,00	36 802,00		
Холодная вода 2 полугодие	8	1491,77	1728,60	1728,60	24,67	21,29	21,29	36 802,00	36 802,00	36 802,00		
Водоотведение 1 полугодие	9	1755,82	1675,87	1675,87	20,96	21,96	21,96	36 802,00	36 802,00	36 802,00		
Водоотведение 2 полугодие	10	1688,94	1510,76	1510,76	21,79	24,36	24,36	36 802,00	36 802,00	36 802,00		
Электроэнергия 1 полугодие	10	38992,78	38992,8	38992,8	7,2	7,2	7,2	280 748,00	280 748,00	280 748,00		
Электроэнергия 2 полугодие	11	38992,78	38992,8	38992,8	7,2	7,2	7,2	280 748,00	280 748,00	280 748,00		
Электроэнергия (остаток средств субсидий на начало текущего финансового года)	12	2755,93			7,2			19 842,68				
Электроэнергия (экономию по энергосервисному договору) 1 полугодие	13	93,49	91,83	91,83	2157,47	2196,46	2196,46	201 708,00	201 708,00	201 708,00		
Электроэнергия (экономию по энергосервисному договору) 2 полугодие	13	91,83	87,32	87,32	2196,46	2309,93	2309,93	201 708,00	201 708,00	201 708,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 119 024,73	2 099 182,05	2 099 182,05		

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

Местный бюджет (8061)

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

Субвенция педагогический персонал ДЮУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Объект на 2022 г.		Объект на 2023 г.		на 2024 г.		Количество работ (услуг) на 2023 г.		на 2024 г.		Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
обслуживание ноутбуков и МФУ	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Местный бюджет, иная цель (8061)

Наименование расходов	Код строки	Объект на 2022 г.		Объект на 2023 г.		на 2024 г.		Количество работ (услуг) на 2023 г.		на 2024 г.		Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Монтаж и пуско-наладочные работы системы контроля за протечкой воды	1	1	0	0	0	0	0	29 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Местный бюджет (8061)

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





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

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

Собфинансирование субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении (021R373980)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге	1	1	0	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Субсидии иная цель 1210086700

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение атрибутики для обеспечения функционирования отрядов "Юный инспектор движения"	1	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>



Остатки на начало текущего года (прочие доходы)

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

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

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Продукты питания	2												
1	1	1	1	1	2 532,72	2 532,72	2 532,72	2 545 500,00	2 545 500,00	2 545 500,00			
2	40	40	40	40	2 532,72	2 532,72	2 532,72	97 000,00	97 000,00	97 000,00			
3	2000	2000	2000	2000	130,17	130,17	130,17	120 000,56	120 000,56	120 000,56			
4	20	20	20	20	907,00	907,00	907,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5	35	35	35	35	1 608,21	1 608,21	1 608,21	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
6	50	50	50	50	721,46	721,46	721,46	53 345,00	53 345,00	53 345,00			
7	10	10	10	10	4 700,00	4 700,00	4 700,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
8	80	80	80	80	375,00	375,00	375,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9	500	500	500	500	238,00	238,00	238,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00			
10	50	50	50	50	160,00	160,00	160,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
11	3	3	3	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	500	500	500	500	243,11	100,00	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	3 168 845,56	3 168 845,56	3 168 845,56			

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
приобретение запасных частей к вычислительной технике	2												
1	1	1	1	1	9 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	9 157,00	9 157,00	9 157,00			

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
канцелярские принадлежности, бумага	2	3	4	100	100	200	200	200	200	200	200	200	20 000,00	20 000,00	
Зачасти к орг.технике	1	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	20 000,00	20 000,00	
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий, игрушки, спорт. Инвентарь.	1	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	20 000,00	20 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	

Краевой бюджет иная часть (7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Продукты питания	2	3	4	172,31	172,31	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	67 200,00	67 200,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 200,00	67 200,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Продукты питания	2	3	4	0,00	0,00	892,58	0,00	0,00	0,00	892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89 258,12	0,00	

Остатки прошлых лет (855) платные услуги

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Хоз. материалы	2	3	4	0	0	1,85	0	0	0	1,85	0	0	1,85	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,85	0,00	

## Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	
Подушки питания	1	88916,00	88916,00	35,50	35,50	35,50	3 156 300,00	3 156 300,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	3 156 300,00	3 156 300,00	

## Местный бюджет иные цели (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	
Двери, шумоизоляция	1	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	