

Заключение наблюдательного совета № 1  
от 09.01.2023

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



СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Финансового управления администрации города  
О. Ф. Елисеева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 03 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города  
Е. А. Малышева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 13 » 02 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Дата	«01» января 2023 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
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	33357183
		ОКВЭД	85,11
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		04319640

13.02.23, 20.08.23





пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									x	
иные выплаты населению	2240	360									x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	20 000,00	20 000,00	930,89	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	x	
из них:	2310	851									x	
налог на имущество организаций и земельный налог												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	20 000,00	20 000,00	930,89	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x	
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									x	
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	643									x	
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	8 003 368,58	7 996 973,00	4 669 946,51	4 504 746,96	7 996 973,00	4 504 746,96	7 996 973,00	4 504 746,96		





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					11 056 046,77	12 501 719,95	12 501 719,95	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410					6 098 500,26	7 709 372,99	7 709 372,99	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412					6 098 500,26	7 709 372,99	7 709 372,99	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					287 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1					0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422					287 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00
1.4.2.2	в т.ч по коду целевой статьи: 210080610 021R373980 02100S8530 210075540 210075880									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430					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					0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				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			4 669 946,51	4 504 746,96	4 504 746,96	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	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			4 669 946,51	4 504 746,96	4 504 746,96	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			12 673 315,08	12 501 719,95	12 501 719,95	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				12 673 315,08	12 501 719,95	12 501 719,95	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Телефон 8 (391) 31 - 41-32


« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 К.В. Миронова

 И.В. Потылицына



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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	57 580 220,00	57 580 220,00	45 419 380,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	52 848 200,00	52 848 200,00	40 687 360,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	4 108 500,00	4 108 500,00	4 108 500,00
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	57 580 220,00	57 580 220,00	45 419 380,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	156873,33	121316,62	120615,33	260	260	260	40 787 065,02	40 787 065,02	40 787 065,02				
Реализация адаптированных общеобразовательных программ	2	121164,47	93701,49	93701,49	59	59	59	7 148 704,07	7 148 704,07	7 148 704,07				
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	15637,46	12093,09	12093,09	288	288	288	4 503 587,31	4 503 587,31	4 503 587,31				
Присмотр и уход (дети инвалиды)	5	15637,44	12093,69	12093,69	2	2	2	31 275,01	31 275,01	31 275,01				
Присмотр и уход (дети сироты)	6	15637,44	12093,69	12093,69	2	2	2	31 275,01	31 275,01	31 275,01				
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	7	12825,68	9939,58	9939,58	27	27	27	346 293,41	346 293,41	346 293,41				
Итого		X	X	X	X	X	X	52 848 200,00	52 848 200,00	52 848 200,00				

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	1	2150	2150	2150	1910,93	1910,93	1910,93	4 108 500,00	4 108 500,00	4 108 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 108 500,00	4 108 500,00	4 108 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
"Современные танцы"	1	2000	2000	2000	72	72	72	144 000,00	144 000,00	144 000,00			
"Самбо"	2	2000	2000	2000	72	72	72	144 000,00	144 000,00	144 000,00			
"Вокал"	3	1600	1600	1600	64	64	64	105 120,00	105 120,00	105 120,00			
"Дошколенок"	4	1600	1600	1600	72	72	72	115 200,00	115 200,00	115 200,00			
"Слоненок Фантик"	5	1600	1600	1600	72	72	72	115 200,00	115 200,00	115 200,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	623 520,00	623 520,00	623 520,00			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	300	287 600,00	287 600,00	287 600,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	287 600,00	287 600,00	287 600,00
<i>местный бюджет</i>				0,00
<i>краевой бюджет</i>		287 600,00 ✓	287 600,00 ✓	287 600,00 ✓
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	287 600,00	287 600,00	287 600,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	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	34 940 810,64	34 828 033,83	34 828 033,83
<i>за счет субсидии</i>		34 653 476,96	34 653 476,96	34 653 476,96
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности</i>		174 556,87	174 556,87	174 556,87
<i>Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (остаток средств на начало года)</i>		112 776,81	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	34 940 810,64	34 828 033,83	34 828 033,83

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	11,8	24 004,27	7 171,00	948,03	6 883,64	30	4 500,80	30	4 500,80	3 399 004,51		
Воспитатель	2	17	27 656,04	8 168,00	1 008,99	8 108,04	30	5 185,51	30	5 185,51	5 641 832,45		
Музыкальный руководитель	3	1	17 013,60	6 255,00		4 378,50	30	3 190,05	30	3 190,05	204 163,20		
Музыкальный руководитель	4	2,5	23 125,76	7 120,00	1 139,20	6 194,40	30	4 336,08	30	4 336,08	693 772,80		
Инструктор по физкультуре	5	1,6	23 456,26	6 255,00	1 172,81	7 232,35	30	4 398,05	30	4 398,05	450 360,19		
Педагог-психолог	6	2	25 484,16	8 168,00	1 225,20	6 534,40	30	4 778,28	30	4 778,28	611 619,84		
Педагог-логопед	7	5	29 043,62	8 942,00	1 788,40	7 421,86	30	5 445,68	30	5 445,68	1 742 616,96		
Учитель-дефектолог	8	1	27 899,04	8 942,00	2 235,50	6 259,40	30	5 231,07	30	5 231,07	334 788,48		
Старший воспитатель	9	1	30 045,12	8 942,00	5 365,20	4 471,00	30	5 633,46	30	5 633,46	360 541,44		
Педагог дополнительного образования	1	1	17 894,40	7 456,00		3 728,00	30	3 355,20	30	3 355,20	214 732,80		
Замещение	10	0	155 120,07			96 950,04	30	29 085,01	30	29 085,01	1 861 440,86		
Стимулирующие выплаты	11		532 808,18			333 005,11	30	99 901,53	30	99 901,53	6 393 698,11		
Итого		43,9	933 550,51	77 419,00	14 883,33	491 166,74		175 040,72		175 040,72	21 908 571,43		

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	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
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	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заведующий	1	1	32 791,68	17 079,00	2 561,85	853,95	30	6 148,44	30	6 148,44	393 500,16		
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	20 084,40	11 955,00		597,75	30	3 765,83	30	3 765,83	241 012,80		
Главный бухгалтер	3	1	27 735,60	11 955,00		5 379,75	30	5 200,43	30	5 200,43	332 827,20		
Заместитель заведующего по УВР	4	1	23 910,00	11 955,00		2 988,75	30	4 483,13	30	4 483,13	286 920,00		
Специалист по закупкам	5	0,5	7 812,00	4 650,00		232,50	30	1 464,75	30	1 464,75	46 872,00		
Делопроезводитель	6	1	6 405,84	3 813,00		190,65	30	1 201,10	30	1 201,10	76 870,08		
Бухгалтер	7	1	7 812,00	4 650,00		232,50	30	1 464,75	30	1 464,75	93 744,00		
Младший воспитатель	8	14	7 453,80	4 305,00		353,63	30	1 397,59	30	1 397,59	1 252 238,40		
Замещение	9		12 042,37			7 526,48	30	2 257,94	30	2 257,94	144 508,42		
Стимулирующие заведующего	10		40 477,23			25 298,27	30	7 589,48	30	7 589,48	485 726,78		
Стимулирующие прочие	11		220 099,14		137 561,96		30	41 268,59	30	41 268,59	2 641 189,63		
Доплата до МРОТ	12		327 300,56		204 562,85		30	61 368,86	30	61 368,86	3 927 606,72		
Итого		20,5	733 924,62	70 362,00	344 686,66	43 654,23		137 610,87		137 610,87	9 923 016,13		



Местный бюджет ДОУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		
				5	6	6	7	8	9	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Кастелянша	1,000	0,5	6 026,02	3 275,00		491,26		1 129,88	30	1 129,88	36 156,10			
Кладовщик	2,000	1	5 502,00	3 275,00		163,75		1 031,63	30	1 031,63	66 024,00			
Повар	3,000	2,15	6 166,14	3 275,00	121,86	456,98		1 156,15	30	1 156,15	159 086,40			
Младший повар	4,000	1	5 502,00	3 275,00		163,75		1 031,63	30	1 031,63	66 024,00			
Подсобный рабочий	5,000	3,75	5 645,23	3 275,00	122,27	131,00		1 058,48	30	1 058,48	254 035,20			
Шеф-повар	6,000	1	8 910,10	5 109,00	204,36	255,45		1 670,64	30	1 670,64	106 921,15			
Замещение	7,000		0,00					0,00	30	0,00	0,00			
Стимулирующие прочему персоналу	8,000		0,00					0,00	30	0,00	0,00			
Доплата до МРОТ	9,000		177 803,55		111 127,22			33 338,17	30	33 338,17	2 133 642,62			
Итого		9,4	215 555,03	21 484,00	111 575,71	1 662,19		40 416,57	30	40 416,57	2 821 889,40			

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер премимальных выплат на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	Сумма начисленная		северная надбавка		районный коэффициент					
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Все сотрудники	1,000	73,8	127,35	79,59	30	23,88	30	23,88	23,88	112 776,81			
Итого		73,8	127,35	79,59		23,88		23,88		112 776,81			

2465476186 X

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

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная 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:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	Персональные выплаты	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	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	11,8	24 004,27	7 171,00	948,03	6 883,64	30	4 500,80	30	4 500,80	3 399 004,51		
Воспитатель	2	17	27 656,04	8 168,00	1 008,99	8 108,04	30	5 185,51	30	5 185,51	5 641 832,45		
Музыкальный руководитель	3	1	17 013,60	6 255,00	0,00	4 378,50	30	3 190,05	30	3 190,05	204 163,20		
Музыкальный руководитель	4	2,5	23 125,76	7 120,00	1 139,20	6 194,40	30	4 336,08	30	4 336,08	693 772,80		
Инструктор по физкультуре	5	1,6	23 456,26	6 255,00	1 172,81	7 232,35	30	4 398,05	30	4 398,05	450 360,19		
Педагог-психолог	6	2	25 484,16	8 168,00	1 225,20	6 534,40	30	4 778,28	30	4 778,28	611 619,84		
Учитель-логопед	7	5	29 043,62	8 942,00	1 788,40	7 421,86	30	5 445,68	30	5 445,68	1 742 616,96		
Учитель-дефектолог	8	1	27 899,04	8 942,00	2 235,50	6 259,40	30	5 231,07	30	5 231,07	334 788,48		
Педагог дополнительного образования	9	1	17 894,40	7 456,00	0,00	3 728,00	30	3 355,20	30	3 355,20	214 732,80		
Старший воспитатель	10	1	30 045,12	8 942,00	5 365,20	4 471,00	30	5 633,46	30	5 633,46	360 541,44		
Замещение	11	0	155 120,06	0,00	0,00	96 950,04	30	29 085,01	30	29 085,01	1 861 440,77		
Стимулирующие выплаты	12	0	532 808,16	0,00		333 005,10	30	99 901,53	30	99 901,53	6 393 697,92		
Итого		43,9	933 550,49	77 419,00	14 883,33	491 166,73		175 040,72		175 040,72	21 908 560,83		

## Субвенция АУП и УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная 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:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка	%	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заведующий	1	1	32 791,68	17 079,00	2 561,85	853,95	30	6 148,44	30	6 148,44	393 500,16		
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	20 084,40	11 955,00	0,00	597,75	30	3 765,83	30	3 765,83	241 012,80		
Главный бухгалтер	3	1	27 735,60	11 955,00	0,00	5 379,75	30	5 200,43	30	5 200,43	332 827,20		
Заместитель заведующего по УВР	4	1	23 910,00	11 955,00	0,00	2 988,75	30	4 483,13	30	4 483,13	286 920,00		
Специалист по закупкам	5	0,5	7 812,00	4 650,00	0,00	232,50	30	1 464,75	30	1 464,75	46 872,00		
Делопроезводитель	6	1	6 405,84	3 813,00	0,00	190,65	30	1 201,10	30	1 201,10	76 870,08		
Бухгалтер	7	1	7 812,00	4 650,00	0,00	232,50	30	1 464,75	30	1 464,75	93 744,00		
Младший воспитатель	8	14	7 453,80	4 305,00	0,00	353,63	30	1 397,59	30	1 397,59	1 252 238,40		
Замещение	9		12 042,37	0,00	0,00	7 526,48	30	2 257,94	30	2 257,94	144 508,42		
Стимулирующие заведующего	10		41 843,55	0,00	0,00	26 152,22	30	7 845,67	30	7 845,67	502 122,62		
Стимулирующие прочие	11		218 732,81	0,00	136 708,01	0,00	0,00	41 012,40	30	41 012,40	2 624 793,73		
Доплата до МРОТ	12		327 300,56		204 562,85	0,00	0,00	61 368,86	30	61 368,86	3 927 606,72		
Итого		20,5	733 924,61	70 362,00	343 832,71	44 508,18		137 610,86		137 610,86	9 923 016,13		

Местный бюджет ДОУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная 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:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
	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	8	9	10	11	12	
Кастелянша	1	0,5	6 026,02	3 275,00	0,00	491,26	30	1 129,88	30	1 129,88	30	1 129,88	36 156,10
Кладовщик	2	1	5 502,00	3 275,00	0,00	163,75	30	1 031,63	30	1 031,63	30	1 031,63	66 024,00
Повар	3	2,15	6 166,14	3 275,00	121,86	456,98	30	1 156,15	30	1 156,15	30	1 156,15	159 086,40
Младший повар	4	1	5 502,00	3 275,00	0,00	163,75	30	1 031,63	30	1 031,63	30	1 031,63	66 024,00
Подсобный рабочий	5	3,75	5 645,23	3 275,00	122,27	131,00	30	1 058,48	30	1 058,48	30	1 058,48	254 035,20
Шеф-повар	6	1	8 910,10	5 109,00	204,36	255,45	30	1 670,64	30	1 670,64	30	1 670,64	106 921,15
Замещение	7		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Стимулирующие прочему персоналу	8		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	9		177 804,43	0,00	111 127,77	0,00	0,00	30	33 338,33	30	33 338,33	30	2 133 653,18
Итого		9,4	215 555,91	21 484,00	111 576,26	1 662,19		40 416,73		40 416,73		40 416,73	2 821 900,00

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)	Сумма начисленная		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	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Все сотрудники	1,000	73,8	2 365,27	1 478,29	30	443,49	30	443,49	30	443,49	30	443,49	174 556,87
Итого		73,8	2 365,27	1 478,29		443,49		443,49		443,49		443,49	174 556,87

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)  
 Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная 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:														
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент								
4	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	10	11	12							
1	2	3															
Воспитатель	1	11,8	24 004,27	7 171,00	948,03	6 883,64	8	30	4 500,80	30	4 500,80	30	4 500,80	30	4 500,80	3 399 004,51	
Воспитатель	2	17	27 656,04	8 168,00	1 008,99	8 108,04	30	30	5 185,51	30	5 185,51	30	5 185,51	30	5 185,51	5 641 832,45	
Музыкальный руководитель	3	1	17 013,60	6 255,00	0,00	4 378,50	30	30	3 190,05	30	3 190,05	30	3 190,05	30	3 190,05	204 163,20	
Музыкальный руководитель	4	2,5	23 125,76	7 120,00	1 139,20	6 194,40	30	30	4 336,08	30	4 336,08	30	4 336,08	30	4 336,08	693 772,80	
Инструктор по физкультуре	5	1,6	23 456,26	6 255,00	1 172,81	7 232,35	30	30	4 398,05	30	4 398,05	30	4 398,05	30	4 398,05	450 360,19	
Педагог-психолог	6	2	25 484,16	8 168,00	1 225,20	6 534,40	30	30	4 778,28	30	4 778,28	30	4 778,28	30	4 778,28	611 619,84	
Учитель-логопед	7	5	29 043,62	8 942,00	1 788,40	7 421,86	30	30	5 445,68	30	5 445,68	30	5 445,68	30	5 445,68	1 742 616,96	
Учитель-дефектолог	8	1	27 899,04	8 942,00	2 235,50	6 259,40	30	30	5 231,07	30	5 231,07	30	5 231,07	30	5 231,07	334 788,48	
Педагог дополнительного образования	9	1	17 894,40	7 456,00	0,00	3 728,00	30	30	3 355,20	30	3 355,20	30	3 355,20	30	3 355,20	214 732,80	
Старший воспитатель	10	1	30 045,12	8 942,00	5 365,20	4 471,00	30	30	5 633,46	30	5 633,46	30	5 633,46	30	5 633,46	360 541,44	
Замещение	11	0	155 120,06	0,00	0,00	96 950,04	30	30	29 085,01	30	29 085,01	30	29 085,01	30	29 085,01	1 861 440,77	
Стимулирующие выплаты	12	0	532 808,16	0,00	0,00	333 005,10	30	30	99 901,53	30	99 901,53	30	99 901,53	30	99 901,53	6 393 697,92	
Итого		43,9	933 550,49	77 419,00	14 883,33	491 166,73			175 040,72		175 040,72		175 040,72		175 040,72	21 908 571,36	

Субвенция АУП и УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная 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:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный				
8	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заведующий	1	1	32 791,68	17 079,00	2 561,85	853,95	30	6 148,44	30	6 148,44	393 500,16		
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	20 084,40	11 955,00	0,00	597,75	30	3 765,83	30	3 765,83	241 012,80		
Главный бухгалтер	3	1	27 735,60	11 955,00	0,00	5 379,75	30	5 200,43	30	5 200,43	332 827,20		
Заместитель заведующего по УВР	4	1	23 910,00	11 955,00	0,00	2 988,75	30	4 483,13	30	4 483,13	286 920,00		
Специалист по закупкам	5	0,5	7 812,00	4 650,00	0,00	232,50	30	1 464,75	30	1 464,75	46 872,00		
Делопроизводитель	6	1	6 405,84	3 813,00	0,00	190,65	30	1 201,10	30	1 201,10	76 870,08		
Бухгалтер	7	1	7 812,00	4 650,00	0,00	232,50	30	1 464,75	30	1 464,75	93 744,00		
Младший воспитатель	8	14	7 453,80	4 305,00	0,00	353,63	30	1 397,59	30	1 397,59	1 252 238,40		
Замещение	9		12 042,37	0,00	0,00	7 526,48	30	2 257,94	30	2 257,94	144 508,42		
Стимулирующие заведующего	10		41 843,55	0,00	0,00	26 152,22	30	7 845,67	30	7 845,67	502 122,62		
Стимулирующие прочие	11		218 732,81	0,00	136 708,01	0,00	0,00	41 012,40	30	41 012,40	2 624 793,73		
Доплата до МРОТ	12		327 300,56	0,00	204 562,85	0,00	0,00	61 368,86	30	61 368,86	3 927 606,72		
Итого		20,5	733 924,61	70 362,00	343 832,71	44 508,18		137 610,86		137 610,86	9 923 016,13		

Местный бюджет ДОУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная 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:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу		по выплатам компенсационн ого характера		по выплатам стимулирующег о характера		северная надбавка		
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кастелянша	1	0,5	6 026,02	3 275,00	0,00	491,26	30	1 129,88	30	1 129,88	36 156,10		
Кладовщик	2	1	5 502,00	3 275,00	0,00	163,75	30	1 031,63	30	1 031,63	66 024,00		
Повар	3	2,15	6 166,14	3 275,00	121,86	456,98	30	1 156,15	30	1 156,15	159 086,40		
Младший повар	4	1	5 502,00	3 275,00	0,00	163,75	30	1 031,63	30	1 031,63	66 024,00		
Подсобный рабочий	5	3,75	5 645,23	3 275,00	122,27	131,00	30	1 058,48	30	1 058,48	254 035,20		
Шеф-повар	6	1	8 910,10	5 109,00	204,36	255,45	30	1 670,64	30	1 670,64	106 921,15		
Замещение	7		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00		
Стимулирующие прочему персоналу	8		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00		
Доплата до МРОТ	9		177 804,43	0,00	111 127,77	0,00	30	33 338,33	30	33 338,33	2 133 653,18		
Итого		9,4	215 555,91	21 484,00	111 576,26	1 662,19		40 416,73		40 416,73	2 821 900,00		

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:						
			всего (гр. 5 + + гр. 7 + гр. 9)		Сумма начисленная		северная надбавка		районный
4	5	6	7	8	9	10			
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

3.7. 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	10 552 124,82	10 518 066,22	10 518 066,22
<i>за счет субсидии</i>		10 465 350,04	10 465 350,04	10 465 350,04
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности</i>		86 774,78	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	10 552 124,82	10 518 066,22	10 518 066,22



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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				4 819 883,38	4 819 883,38	4 819 883,38		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	21 908 560,83	21 908 560,83	21 908 560,83	4 819 883,38	4 819 883,38	4 819 883,38		
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				679 165,39	679 165,39	679 165,39		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	21 908 560,83	21 908 560,83	21 908 560,83	635 348,26	635 348,26	635 348,26		
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	21 908 560,83	21 908 560,83	21 908 560,83	43 817,12	43 817,12	43 817,12		
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%									
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	21 908 560,83	21 908 560,83	21 908 560,83	1 117 336,60	1 117 336,60	1 117 336,60		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	21 908 560,83	21 908 560,83	21 908 560,83	1 117 336,60	1 117 336,60	1 117 336,60		
Итого	9000	x	x	x	6 616 385,37	6 616 385,37	6 616 385,37		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 183 063,55	2 183 063,55	2 183 063,55		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	2 183 063,55	2 183 063,55	2 183 063,55		
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				307 613,50	307 613,50	307 613,50		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	287 767,47	287 767,47	287 767,47		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	19 846,03	19 846,03	19 846,03		
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%									
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	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	506 073,82	506 073,82	506 073,82		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	506 073,82	506 073,82	506 073,82		
Итого	9000	X	X	X	2 996 750,87	2 996 750,87	2 996 750,87		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				620 818,00	620 818,00	620 818,00	
в том числе:								
по ставке 22,0%	110	2 821 900,00	2 821 900,00	2 821 900,00	620 818,00	620 818,00	620 818,00	
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				87 478,90	87 478,90	87 478,90	
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 821 900,00	2 821 900,00	2 821 900,00	81 835,10	81 835,10	81 835,10	
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	2 821 900,00	2 821 900,00	2 821 900,00	5 643,80	5 643,80	5 643,80	
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%								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	2 821 900,00	2 821 900,00	2 821 900,00	143 916,90	143 916,90	143 916,90	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 821 900,00	2 821 900,00	2 821 900,00	143 916,90	143 916,90	143 916,90	
Итого	9000	x	x	x	852 213,80	852 213,80	852 213,80	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				38 402,51	38 402,51	38 402,51		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	174 556,87	174 556,87	174 556,87	38 402,51	38 402,51	38 402,51		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				5 411,26	5 411,26	5 411,26		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	174 556,87	174 556,87	174 556,87	5 062,15	5 062,15	5 062,15		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	174 556,87	174 556,87	174 556,87	349,11	349,11	349,11		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	174 556,87	174 556,87	174 556,87	8 902,40	8 902,40	8 902,40		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	174 556,87	174 556,87	174 556,87	8 902,40	8 902,40	8 902,40		
Итого	9000	x	x	x	52 716,17	52 716,17	52 716,17		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.								Сумма взноса, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8				
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				24 810,90	0,00	0,00				
в том числе:											
по ставке 22,0%	110	112 776,81	0,00	0,00	24 810,90	0,00	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				3 496,08	0,00	0,00			0,00	
в том числе:											
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	112 776,81	0,00	0,00	3 270,53	0,00	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	112 776,81	0,00	0,00	225,55	0,00	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	112 776,81	0,00	0,00	5 751,62	0,00	0,00			0,00	
в том числе:											
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	112 776,81	0,00	0,00	5 751,62	0,00	0,00			0,00	
Итого	9000	x	x	x	34 058,61	0,00	0,00			0,00	

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребе 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Госпошлина	1						20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Остатки на начало текущего года  
платные услуги, прочие доходы

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Штрафы, пени	1						930,90	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	930,90	0,00	0,00	



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

146 835-42

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

		Сумма, руб. на 2023 г. (текущий финансовый год)									
Наименование показателя	Код строки	ВСЕГО	Местный бюджет (8061) → 0.05.0704 49 80-10.	Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)	Субвенция АУП и УВП (7408)	Краевой бюджет иная цель (питание) 7554	Родительская плата (849)	Остатки на начало текущего года (849 родителеская плата)	Субвенции Иная цель (7588)	Платные услуги, 853 (выплаты по договорам ГПХ исполнителем услуг)	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2		3								
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	100									623500 - 231108146 = 210 41154	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	200									?	
в том числе:	300	12 673 315,09	7 425 563,58	206 835,00	83 370,00	87 600,00	4 108 300,00	165 199,55	200 000,00	396 246,96	
услуги связи	301	48 000,00		20 400,00	27 600,00						
транспортные услуги	302	0,00									
коммунальные услуги	303	2 218 995,58	2 218 995,58								
аренда имущества	304	0,00									

11% 47681 - 213











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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1 телефон (Субвенция АУП и УВП (7408))	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Интернет (Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588))	1	7	7	7	12	12	12	2 300,00	2 300,00	2 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	
	2				12	12	12	1 700,00	1 700,00	1 700,00	20 400,00	20 400,00	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	

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги. Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обращение С ТКО 1 полугодие	1	19,13	18,17	18,17	1949,76	1949,76	1949,76	37289,16	35436	35 436,00
Обращение С ТКО 2 полугодие	2	19,13	18,17	18,17	1949,76	1949,76	1949,76	37289,16	35436	35 436,00
Компонент на тепловую энергию 1 полугодие, Гкал	3	195,98	220,71	220,71	2445,71	2196,46	2196,46	479 312,22	484 776,76	484 776,76
Компонент на тепловую энергию 2 полугодие, Гкал	4	195,98	209,87	209,87	2445,71	2309,93	2309,93	479 312,22	484 776,76	484 776,76
Горячая вода компонент на теплоноситель 1 полугодие, м3	4	0	0	0	54,92	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00
Горячая вода компонент на теплоноситель 2 полугодие, м3	5	0,00	0,00	0,00	54,92	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00
Питьевая вода 1 полугодие	7	1493,05	1872,07	1872,07	26,89	20,72	20,72	40 148,09	38 789,31	38 789,31
Питьевая вода 2 полугодие	8	1493,05	1821,95	1821,95	26,89	21,29	21,29	40 148,09	38 789,31	38 789,31
Водоотведение 1 полугодие	9	1690,45	1766,36	1766,36	23,75	21,96	21,96	40 148,09	38 789,31	38 789,31
Водоотведение 2 полугодие	10	1690,45	1592,34	1592,34	23,75	24,36	24,36	40 148,09	38 789,31	38 789,31
Электроэнергия 1 полугодие	10	49983,34	49301,6	49301,6	6,002	6,002	6,002	300 000,00	295 908,39	295 908,39



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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)					Сумма, руб.		
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2024 г.		на 2025 г.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	34 466,44	34 466,44	34 466,44					
ТО пожарной сигнализации	3	1	1	1	12	12	12	34 848,00	34 848,00	34 848,00					
Пересвет															
ТО охранной сигнализации	4	1	1	1	12	12	12	3 984,00	3 984,00	3 984,00					
Пересвет															
ТО видеонаблюдения МЛС	5	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
Зарядка огнетушителей	6	1	1	1	12	12	12	17 670,00	17 670,00	17 670,00					
Техобслуживание объектовой станции радиосистемы "Стрелец Мониторинг"	7	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
Обслуживание теллосчетчиков	8	1	1	1	12	12	12	27 038,28	27 038,28	27 038,28					
Обслуживание ИТП	9	1	1	1	12	12	12	27 637,44	27 637,44	27 637,44					
Обслуживание лифта	10	1	1	1	12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
Обслуживание вентиляции МЛС	11	1	1	1	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00					
Обслуживание видеонаблюдения Пересвет	12	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
Замеры сопротивления изоляции (испытание электросетей)	13	1	1	1	1	1	1	28 500,00	28 500,00	28 500,00					
Проверка мерительного инструмента, мел. Оборудования и средств измерения учета (метрология)	14	1	1	1	1	1	1	38 000,00	38 000,00	38 000,00					
Освидетельствование лифта	15	1	1	1	1	1	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00					
испытание пожарных кранов	16	1	1	1	1	1	1	14 700,00	14 700,00	14 700,00					



Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обслуживание ноутбуков и МФУ	1	27,00	27	27	27	27	27	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

3.13.8. 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			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Повышение квалификации	1	1	1	1	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00		
	2											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 850,00	8 850,00	8 850,00		

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Повышение квалификации	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

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

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
медосмотр	1	1	1	1	34 400,00	34 400,00	34 400,00		
охранно пожарная сигнализация Баярд	2	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА МВД (обслуживание тревожной кнопки)	3	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Спец оценка условий труда	4	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Инструментальные замеры факторов производственной среды	5	1	1	1	99 900,00	99 900,00	99 900,00		
Услуги по реагированию на проникновение на территорию ДОУ (баярд)	6	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
сопровождение сайта	7	1	1	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00		
услуги печатного издания	8	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Текущий ремонт оборудования	9	1	1	1	181 144,28	181 144,28	181 144,28		
справочная система госфинансы, гарант	10	1	1	1	38 400,00	38 400,00	38 400,00		
1с обслуживание	11	1	1	1	117 600,00	117 600,00	117 600,00		
Настройка электросчетчика	12	1	1	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
Нотариус	13	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Ключ ЭЦП	14	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Испытания средств защиты электротехнической лабораторией	15	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию средств охранной сигнализации	16	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Итого	9000	x	x	x	668 344,28	668 344,28	668 344,28		

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр	1	2	2	2	70 200,00	70 200,00	70 200,00		
Гигиеническая аттестация	2	2	2	2	10 400,00	10 400,00	10 400,00		
Итого	9000	х	х	х	80 600,00	80 600,00	80 600,00		

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр	1	2	2	2	47 770,00	47 770,00	47 770,00		
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Итого	9000	х	х	х	55 770,00	55 770,00	55 770,00		



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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Компьютеры и МФУ	1	5	10	10	19 505,60	20 000,00	20 000,00	97 528,00	200 000,00	200 000,00			
Мебель	2	20			5 123,60			102 472,00					
<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>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			





Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
канцелярские принадлежности, бумага	1	100	100	100	569,85	569,85	569,85	56 985,00	56 985,00	56 985,00		
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий, игрушки, спорт. Инвентарь	2	100	100	100	200	200	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 985,00	76 985,00	76 985,00		

Краевой бюджет иная цель (7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Продукты питания	1	224,62	224,62	224,62	390,00	390,00	390,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	87 600,00	87 600,00	87 600,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Продукты питания	1	100,00	0,00	0,00	1652,00	0,00	0,00	165199,55	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	165 199,55	0,00	0,00		

## Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	60000,00	60000,00	60000,00	68,48	68,48	68,48	4 108 500,00	4 108 500,00	4 108 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 108 500,00	4 108 500,00	4 108 500,00