

Заключение наблюдательного совета № 8  
от 28.07.2022

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



К. В. Миронова  
(расшифровка подписи)

28 сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Финансового управления администрации города

И.о. [подпись] О. Ф. Елисеева  
(расшифровка подписи)

« 26 » сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

[подпись] Е. А. Малышева  
(расшифровка подписи)

« 07 » сентября 2022 г.

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

| Дата   | «28» июля 2022 г.  | Форма по КФД | КОДЫ          |
|--|--|--------------|---------------|
| Наименование муниципального учреждения                               | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (полное наименование)<br>МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска (краткое наименование) | ОГРН         | 1182468057386 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации города Сосновоборска  | ИНН          | 2458015210    |
| Сведения о руководителе учреждения                                   | Заведующий Ксения Владимировна Миронова (должность, ФИО полностью)   | КПП          | 245801001     |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения         | 662501, Россия, Красноярский край, город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 24  | ОКФС         | 14            |
| Единица измерения: руб.  | Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса   | ОКОПФ        | 75401         |
|  |  | ОКОГУ        | 4210007       |
|  |  | ОКПО         | 33357183      |
|  |  | ОКВЭД        | 85.11         |
|  |  | ОКЕИ         | 383           |
|  | ОКВ  | 643          |               |
|  |  |              | 04319640      |

06.09.2022, 09.09.22, 22.09.22

Финансовое Управление администрации города Сосновоборска  
(наименование организации)

на **28.07.2022 г.**

Дата печати 09.09.2022 (15:00:10)

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<br>2022 год | Ассигнования ПБС<br>2023 год | Ассигнования ПБС<br>2024 год |
|--------------|------|------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 621          | 0701 | 0210074080 | 30      | 8 154 859,00                 | 7 228 430,00                 | 7 228 430,00                 |
| 621          | 0701 | 0210075880 | 30      | 25 586 246,00                | 24 102 830,00                | 24 102 830,00                |
| 621          | 0701 | 0210080610 | 31      | 9 793 414,32                 | 9 538 435,00                 | 9 356 100,00                 |
| <b>621</b>   |      |            |         | <b>43 534 519,32</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 | 30      | 70 500,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 622          | 0701 | 021R373980 | 36      | 1 000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 622          | 1003 | 0210075540 | 30      | 67 200,00                    | 67 200,00                    | 67 200,00                    |
| <b>622</b>   |      |            |         | <b>368 659,20</b>            | <b>267 200,00</b>            | <b>267 200,00</b>            |
| <b>Итого</b> |      |            |         | <b>43 903 178,52</b>         | <b>41 136 895,00</b>         | <b>40 954 560,00</b>         |

Исполнитель  
(должность)

(подпись)

К.Б. Кривцова  
(расшифровка подписи)





|  |      |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |  |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| из них:  | 2211 | 321 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |      |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |              |              |              |              |              |              |              |              |              | X |  |
| иные выплаты населению   | 2240 | 360 |              |              |              |              |              |              |              |              |              | X |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 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    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 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:  | 2410 | 613 |              |              |              |              |              |              |              |              |              | X |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  |      |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |  |
| 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   | 7 159 058,52 | 3 738 711,45 | 6 996 042,00 | 3 552 546,96 | 6 813 707,00 | 3 552 546,96 | 3 552 546,96 | 6 813 707,00 | 3 552 546,96 |   |  |




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                                  |  |  | за пределами планового |
|---------|---|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------------|
|         |   |            |                                |                    |                                | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |                        |
| 1       | 2   | 3          | 4                              | 5                  | 6                              | 7                                      | 8  | 9  | 10                     |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>  | 26000      |                                | х                  |                                | 10 897 769,67                          | 10 548 588,96                                | 10 366 253,96                                | 0,00                   |
|         | в том числе   |            |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11> | 26100      |                                | х                  |                                | 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      |                                | х                  |                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:   | 26300      |                                | х                  |                                | 2 418 299,53                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
|         | в том числе   |            |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26310      |                                | х                  |                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
|         | из них <10.1>   | 26310.1    |                                |                    |                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
|         | в том числе   |            |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>  | 26320      |                                | х                  |                                | 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      |                                | х                  |                                | 8 479 470,14                           | 10 553 588,96                                | 10 371 253,96                                | 0,00                   |
|         | в том числе   |            |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      |                                | х                  |                                | 4 372 099,79                           | 6 728 842,00                                 | 6 546 507,00                                 | 0,00                   |
|         | в том числе   |            |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411      |                                | х                  |                                |  |  |  |                        |
|         | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>  | 26412      |                                | х                  |                                | 4 372 099,79                           | 6 728 842,00                                 | 6 546 507,00                                 | 0,00                   |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      |                                | х                  |                                | 3 68 659,20                            | 272 200,00                                   | 272 200,00                                   | 0,00                   |
|         | в том числе   |            |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421      |                                | х                  |                                | 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      |                                | х                  |                                | 368 659,20                             | 272 200,00                                   | 272 200,00                                   | 0,00                   |
|         | в т.ч. по коду целевой статьи   | 210080610  |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
|         |   | 021R373980 |                                |                    |                                | 29 959,20                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
|         |   | 1210086700 |                                |                    |                                | 71 500,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
|         |   | 210075540  |                                |                    |                                | 0,00                                   | 5 000,00                                     | 5 000,00                                     | 0,00                   |
|         |   | 210075880  |                                |                    |                                | 67 200,00                              | 67 200,00                                    | 67 200,00                                    | 0,00                   |
|         |   |            |                                |                    |                                | 200 000,00                             | 200 000,00                                   | 200 000,00                                   | 0,00                   |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>  | 26430      |                                | х                  |                                | 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      |                                | х                  |                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
|         | в том числе:  |            |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441      |                                | х                  |                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26442      |                                | х                  |                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      |                                | х                  |                                | 3 738 711,15                           | 3 552 546,96                                 | 3 552 546,96                                 | 0,00                   |
|         | в том числе:  |            |                                |                    |                                |  |  |  |                        |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451      |                                | х                  |                                | 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      |                                | х                  |                                | 3 738 711,15                           | 3 552 546,96                                 | 3 552 546,96                                 | 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      |                                | х                  |                                | 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      |                                | х                  |                                | 10 897 769,67                          | 10 553 588,96                                | 10 371 253,96                                | 0,00                   |
|         | в том числе по году начала закупки  | 26610      |                                |                    |                                | 10 897 769,67                          | 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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        | 47 314 339,32                          | 44 649 515,00                                | 44 467 180,00                                |
| в том числе:  |            |  |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 310        | 43 534 519,32                          | 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        | 47 314 339,32                          | 44 649 515,00                                | 44 467 180,00                                |



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 2022 г.<br>(текущий финансовый год)         | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода)        | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                                      | 7   | 8  | 9                                      | 10   | 11   |  |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                  | 1          | 129226,82                                      | 121316,62                                    | 120615,33                                    | 260                                    | 260   | 260  | 33 598 973,50                          | 31 542 321,49                                | 31 359 986,49                                |  |  |  |
| Реализация адаптированных образовательных программ (Присмотр и уход (группа полного дня)) | 2          | 99811,10                                       | 93701,49                                     | 93701,49                                     | 59                                     | 59  | 59   | 5 888 855,19                           | 5 528 387,97                                 | 5 528 387,97                                 |  |  |  |
| Присмотр и уход (дети инвалиды)   | 3          | 12881,60                                       | 12093,09                                     | 12093,09                                     | 288                                    | 288   | 288  | 3 709 899,49                           | 3 482 810,30                                 | 3 482 810,30                                 |  |  |  |
| Присмотр и уход (дети сироты)   | 5          | 12881,58                                       | 12093,69                                     | 12093,69                                     | 2                                      | 2   | 2  | 25 763,29                              | 24 186,17                                    | 24 186,17                                    |  |  |  |
| Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)                                      | 6          | 12881,58                                       | 12093,69                                     | 12093,69                                     | 2                                      | 2   | 2  | 25 763,29                              | 24 186,17                                    | 24 186,17                                    |  |  |  |
| Итого   | 7          | 10565,35                                       | 9939,58                                      | 9939,58                                      | 27                                     | 27  | 27   | 285 264,56                             | 267 802,89                                   | 267 802,89                                   |  |  |  |
|   |            | X  | X  | X  | X                                      | X   | X  | 43 534 519,32                          | 40 869 695,00                                | 40 687 360,00                                |  |  |  |

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 2022 г.<br>(текущий финансовый год)         | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)              | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)    | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| Родительская плата      | 1          | 1400   | 1400   | 1400   | 6   | 7  | 8  | 3 156 300,00                              | 3 156 300,00                                 | 3 156 300,00                                 |
| Итого                   | 9000       | X  | X  | X  | X   | X  | X  | 3 156 300,00                              | 3 156 300,00                                 | 3 156 300,00                                 |

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

| Наименование показателя            | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |   |                                |   |                                | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                          |   |                                |   | Общий объем планируемых поступлений, руб. |   |                          |            |                                |    |                                |    |
|------------------------------------|------------|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------|------------|--------------------------------|----|--------------------------------|----|
|                                    |            | на 2022 г.                                     |   | на 2023 г.                     |   | на 2024 г.                     |   | на 2022 г.               |   | на 2023 г.                     |   | на 2024 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 | (текущий финансовый год) | 9          | (первый год планового периода) | 10 | (второй год планового периода) | 11 |
| инд занятия "Современные танцы"    | 1          | 1500   |   | 1500                           |   | 1500                           |   | 72                       |   | 72                             |   | 72  |   | 108 000,00               |            | 108 000,00                     |    | 108 000,00                     |    |
| инд занятия "Греко-римская борьба" | 2          | 2000   |   | 2000                           |   | 2000                           |   | 72                       |   | 72                             |   | 72  |   | 144 000,00               |            | 144 000,00                     |    | 144 000,00                     |    |
| инд занятия "Хореография"          | 3          | 1500   |   | 1500                           |   | 1500                           |   | 72                       |   | 72                             |   | 72  |   | 108 000,00               |            | 108 000,00                     |    | 108 000,00                     |    |
| инд занятия "Дошколенок"           | 4          | 1500   |   | 1500                           |   | 1500                           |   | 72                       |   | 72                             |   | 72  |   | 108 000,00               |            | 108 000,00                     |    | 108 000,00                     |    |
| инд занятия "Английский язык"      | 5          | 2160   |   | 2160                           |   | 2160                           |   | 72                       |   | 72                             |   | 72  |   | 155 520,00               |            | 155 520,00                     |    | 155 520,00                     |    |
| Итого                              | 9000       | X  | X | X                              | X | X                              | X   | X                        | X | X                              | X | X   | X | 623 520,00               | 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 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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        | 368 659,20                             | 267 200,00                                   | 267 200,00                                   |
| в том числе:   | 310        | 368 659,20                             | 267 200,00                                   | 267 200,00                                   |
| целевые субсидии   |            |  |  |  |
| местный бюджет   |            | 30 959,20                              |  | 0,00   |
| краевой бюджет   |            | 337 700,00                             | 267 200,00                                   | 267 200,00                                   |
| 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        | 368 659,20                             | 267 200,00                                   | 267 200,00                                   |

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.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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        | 28 439 576,60                          | 26 381 049,19                                | 26 381 049,19                                |
| за счет субсидии   |            | 28 205 791,08                          | 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        | 28 439 576,60                          | 26 381 049,19                                | 26 381 049,19                                |

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)  
 Субвенция педагогический персонал ДЮУ 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 |               |  |  |
| 1                                   | 2          | 3                                 | 4   | 5                      | 6                                      | 7                    | 8                 | 9   | 10                   | 11   | 12            |  |  |
| Воспитатель                         | 1          | 11                                | 18 046,92   | 7 171,00               | 1 761,45                               | 2 346,87             | 30                | 3 383,80                                    | 30                   | 3 383,80                                     | 2 382 193,92  |  |  |
| Воспитатель                         | 2          | 0,2                               | 22 949,36   | 7 171,00               | 3 586,80                               | 3 585,55             | 30                | 4 303,01                                    | 30                   | 4 303,01                                     | 55 078,32     |  |  |
| Воспитатель                         | 3          | 17                                | 20 983,27   | 8 168,00               | 1 871,53                               | 3 075,01             | 30                | 3 934,36                                    | 30                   | 3 934,36                                     | 4 280 586,24  |  |  |
| Воспитатель                         | 4          | 0,6                               | 44 276,48   | 8 168,00               | 8 886,40                               | 10 618,40            | 30                | 8 301,84                                    | 30                   | 8 301,84                                     | 318 790,68    |  |  |
| Музыкальный руководитель            | 5          | 1,5                               | 12 009,60   | 6 255,00               | 1 251,00                               | 0,00                 | 30                | 2 251,80                                    | 30                   | 2 251,80                                     | 216 172,80    |  |  |
| Музыкальный руководитель            | 6          | 2                                 | 22 499,20   | 7 120,00               | 1 424,00                               | 5 518,00             | 30                | 4 218,60                                    | 30                   | 4 218,60                                     | 539 980,80    |  |  |
| Инструктор по физкультуре           | 7          | 0,1                               | 12 009,60   | 6 255,00               | 1 251,00                               |                      | 30                | 2 251,80                                    | 30                   | 2 251,80                                     | 14 411,52     |  |  |
| Инструктор по физкультуре           | 8          | 1,5                               | 25 270,20   | 6 255,00               | 2 502,00                               | 7 036,87             | 30                | 4 738,16                                    | 30                   | 4 738,16                                     | 454 863,55    |  |  |
| Педагог-психолог                    | 9          | 2                                 | 20 583,36   | 8 168,00               | 816,80                                 | 3 879,80             | 30                | 3 859,38                                    | 30                   | 3 859,38                                     | 494 000,64    |  |  |
| Учитель-логопед                     | 10         | 4                                 | 21 639,64   | 8 942,00               | 1 341,30                               | 3 241,48             | 30                | 4 057,43                                    | 30                   | 4 057,43                                     | 1 038 702,72  |  |  |
| Учитель-логопед                     | 11         | 1                                 | 17 168,64   | 8 942,00               | 1 788,40                               | 1 788,40             | 30                | 3 219,12                                    | 30                   | 3 219,12                                     | 206 023,68    |  |  |
| Учитель-дефектолог                  | 12         | 1                                 | 20 030,08   | 8 942,00               | 1 788,40                               | 1 788,40             | 30                | 3 755,64                                    | 30                   | 3 755,64                                     | 240 360,96    |  |  |
| Педагог дополнительного образования | 13         | 1                                 | 14 912,00   | 7 456,00               | 1 864,00                               |                      | 30                | 2 796,00                                    | 30                   | 2 796,00                                     | 178 944,00    |  |  |
| Старший воспитатель                 | 14         | 1                                 | 22 891,52   | 8 942,00               | 5 365,20                               |                      | 30                | 4 292,16                                    | 30                   | 4 292,16                                     | 274 698,24    |  |  |
| Замещение                           | 15         | 0                                 | 99 737,30   |                        |  | 62 335,81            | 30                | 18 700,74                                   | 30                   | 18 700,74                                    | 1 196 847,55  |  |  |
| Стимулирующие выплаты               | 16         |                                   | 635 782,16  |                        |  | 397 363,85           | 30                | 119 209,16                                  | 30                   | 119 209,16                                   | 7 629 385,92  |  |  |
| Итого                               |            | 43,9                              | 1 030 789,32  | 107 955,00             | 35 498,28                              | 500 790,04           |                   | 193 273,00                                  |                      | 193 273,00                                   | 19 521 041,47 |  |  |

Субвенция АУП и УВП 7408

| 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           |  |  |
| Заведующий                     | 1          | 1                                 | 32 864,64   | 17 117,00              | 2 567,55                               | 855,85                               | 30                | 6 162,12                                    | 30                   | 6 162,12                                     | 394 375,68   |  |  |
| Заместитель заведующего по АХЧ | 2          | 1                                 | 20 129,76   | 11 982,00              |  | 599,10                               | 30                | 3 774,33                                    | 30                   | 3 774,33                                     | 241 557,12   |  |  |
| Главный бухгалтер              | 3          | 1                                 | 27 798,24   | 11 982,00              |  | 5 391,90                             | 30                | 5 212,17                                    | 30                   | 5 212,17                                     | 333 578,88   |  |  |
| Заместитель заведующего по УВР | 4          | 1                                 | 23 964,00   | 11 982,00              |  | 2 995,50                             | 30                | 4 493,25                                    | 30                   | 4 493,25                                     | 287 568,00   |  |  |
| Специалист по закупкам         | 5          | 0,5                               | 7 440,00  | 4 650,00               |  |                                      | 30                | 1 395,00                                    | 30                   | 1 395,00                                     | 44 640,00    |  |  |
| Делопроизводитель              | 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                                | 7 552,20  | 4 305,00               |  | 415,13                               | 30                | 1 416,04                                    | 30                   | 1 416,04                                     | 1 268 769,60 |  |  |
| Замещение                      | 9          |                                   | 10 507,71   |                        |  | 6 567,32                             | 30                | 1 970,20                                    | 30                   | 1 970,20                                     | 126 092,54   |  |  |
| Стимулирующие заведующего      | 10         |                                   | 15 884,58   |                        |  | 9 927,86                             | 30                | 2 978,36                                    | 30                   | 2 978,36                                     | 190 614,91   |  |  |
| Стимулирующие прочие           | 11         |                                   | 0,00  |                        |  |                                      | 30                | 0,00  | 30                   | 0,00   | 0,00         |  |  |
| Доплата до МРОТ                | 12         | 20,5                              | 260 165,92  |                        | 162 603,70                             |                                      | 30                | 48 781,11                                   | 30                   | 48 781,11                                    | 3 121 991,04 |  |  |
| Итого                          |            |                                   | 420 524,89  | 70 481,00              | 165 171,25                             | 27 175,81                            |                   | 78 848,42                                   |                      | 78 848,42                                    | 6 179 801,84 |  |  |

Местный бюджет ДОУ 8061

| 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           |  |  |
| Кастелянша                      | 1,000      | 0,5                               | 5 502,02  | 3 275,00               |  | 163,76                               | 30                | 1 031,63                                    | 30                   | 1 031,63                                     | 33 012,10    |  |  |
| Кладовщик                       | 2,000      | 1                                 | 5 240,00  | 3 275,00               |  |                                      | 30                | 982,50                                      | 30                   | 982,50                                       | 62 880,00    |  |  |
| Повар                           | 3,000      | 2,15                              | 7 545,60  | 3 275,00               | 131,00                                 | 1 310,00                             | 30                | 1 414,80                                    | 30                   | 1 414,80                                     | 194 676,48   |  |  |
| Младший повар                   | 4,000      | 1                                 | 5 240,00  | 3 275,00               |  |                                      | 30                | 982,50                                      | 30                   | 982,50                                       | 62 880,00    |  |  |
| Подсобный рабочий               | 5,000      | 3,75                              | 6 497,60  | 3 275,00               | 131,00                                 | 655,00                               | 30                | 1 218,30                                    | 30                   | 1 218,30                                     | 292 392,00   |  |  |
| Шеф-повар                       | 6,000      | 1                                 | 8 174,40  | 5 109,00               |  |                                      | 30                | 1 532,70                                    | 30                   | 1 532,70                                     | 98 092,80    |  |  |
| Замещение                       | 7,000      |                                   | 4 214,32  |                        |  | 2 633,95                             | 30                | 790,19                                      | 30                   | 790,19                                       | 50 571,84    |  |  |
| Стимулирующие прочему персоналу | 8,000      |                                   | 0,00  |                        |  |                                      | 30                | 0,00  | 30                   | 0,00   | 0,00         |  |  |
| Доплата до МРОТ                 | 9,000      | 9,4                               | 142 536,88  |                        | 89 085,55                              |                                      | 30                | 26 725,67                                   | 30                   | 26 725,67                                    | 1 710 442,56 |  |  |
| Итого                           |            |                                   | 184 950,82  | 21 484,00              | 89 347,55                              | 4 762,71                             |                   | 34 678,28                                   |                      | 34 678,28                                    | 2 504 947,77 |  |  |

28 206 791,08 X

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

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

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 | 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 |  |
| %                            | 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                              | 66,88  | 30   | 12,54             | 30 | 12,54                | 59 228,65                                    |
| Итого                        |                                      | 73,8                              | 66,88  |  | 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 | Установлен ная численность , единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: |                        |   |                      |                                      |             | районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |                                       |              |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------|
|                                     |            |                                     | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)                            | по должностному окладу | по выплатам компенсационн ого характера | Персональные выплаты | северная надбавка                    |             |                      |  | %                                     |              |
|                                     |            |                                     |   |                        |   |                      | гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | гр. 8 / 100 |                      |  | гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | гр. 10 / 100 |
| I                                   | 2          | 3                                   | 4   | 5                      | 6                                       | 7                    | 8                                    | 9           | 10                   | 11   | 12                                    |              |
| Воспитатель                         | 1          | 11                                  | 18 046,92   | 7 171,00               | 1 761,45                                | 2 346,87             | 30                                   | 3 383,80    | 30                   | 3 383,80                                     | 2 382 193,92                          |              |
| Воспитатель                         | 2          | 0,2                                 | 22 949,36   | 7 171,00               | 3 586,80                                | 3 585,55             | 30                                   | 4 303,01    | 30                   | 4 303,01                                     | 55 078,46                             |              |
| Воспитатель                         | 3          | 17                                  | 20 983,27   | 8 168,00               | 1 871,53                                | 3 075,01             | 30                                   | 3 934,36    | 30                   | 3 934,36                                     | 4 280 586,24                          |              |
| Музыкальный руководитель            | 4          | 0,6                                 | 44 276,48   | 8 168,00               | 8 886,40                                | 10 618,40            | 30                                   | 8 301,84    | 30                   | 8 301,84                                     | 318 790,66                            |              |
| Музыкальный руководитель            | 5          | 1,5                                 | 12 009,60   | 6 255,00               | 1 251,00                                | 0,00                 | 30                                   | 2 251,80    | 30                   | 2 251,80                                     | 216 172,80                            |              |
| Инструктор по физкультуре           | 6          | 2                                   | 22 499,20   | 7 120,00               | 1 424,00                                | 5 518,00             | 30                                   | 4 218,60    | 30                   | 4 218,60                                     | 539 980,80                            |              |
| Инструктор по физкультуре           | 7          | 0,1                                 | 12 009,60   | 6 255,00               | 1 251,00                                | 0,00                 | 30                                   | 2 251,80    | 30                   | 2 251,80                                     | 14 411,52                             |              |
| Инструктор по физкультуре           | 8          | 1,5                                 | 25 270,20   | 6 255,00               | 2 502,00                                | 7 036,87             | 30                                   | 4 738,16    | 30                   | 4 738,16                                     | 454 863,55                            |              |
| Педагог-психолог                    | 9          | 2                                   | 20 583,36   | 8 168,00               | 816,80                                  | 3 879,80             | 30                                   | 3 859,38    | 30                   | 3 859,38                                     | 494 000,64                            |              |
| Учитель-логопед                     | 10         | 4                                   | 21 639,64   | 8 942,00               | 1 341,30                                | 3 241,48             | 30                                   | 4 057,43    | 30                   | 4 057,43                                     | 1 038 702,72                          |              |
| Учитель-логопед                     | 11         | 1                                   | 17 168,64   | 8 942,00               | 1 788,40                                | 0,00                 | 30                                   | 3 219,12    | 30                   | 3 219,12                                     | 206 023,68                            |              |
| Учитель-дефектолог                  | 12         | 1                                   | 20 030,08   | 8 942,00               | 1 788,40                                | 1 788,40             | 30                                   | 3 755,64    | 30                   | 3 755,64                                     | 240 360,96                            |              |
| Педагог дополнительного образования | 13         | 1                                   | 14 912,00   | 7 456,00               | 1 864,00                                | 0,00                 | 30                                   | 2 796,00    | 30                   | 2 796,00                                     | 178 944,00                            |              |
| Старший воспитатель                 | 14         | 1                                   | 22 891,52   | 8 942,00               | 5 365,20                                | 0,00                 | 30                                   | 4 292,16    | 30                   | 4 292,16                                     | 274 698,24                            |              |
| Замещение                           | 15         |                                     | 99 737,30   | 0,00                   | 0,00                                    | 62 335,81            | 30                                   | 18 700,74   | 30                   | 18 700,74                                    | 1 196 847,55                          |              |
| Стимулирующие выплаты               | 16         |                                     | 540 837,44  | 0,00                   |   | 338 023,40           | 30                                   | 101 407,02  | 30                   | 101 407,02                                   | 6 490 049,28                          |              |
| Итого                               |            | 43,9                                | 935 844,60  | 107 955,00             | 35 498,28                               | 441 449,59           |                                      | 175 470,86  |                      | 175 470,86                                   | 18 381 705,07                         |              |

Субвенция АУП и УВП 7408

| Должность, группа должностей   | Код строки | Установлен ная численность , единиц | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе:           |   |                                       |                   |   |  | районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---|--|----------------------|--|
|                                |            |                                     |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационн ого характера | по выплатам стимулирующег о характера | северная надбавка |   | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                      |  |
|                                |            |                                     |  |                        |   |                                       | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 |  |                      |  |
| 1                              | 2          | 3                                   | 4  | 5                      | 6                                       | 7                                     | 8                 | 9   | 10   | 11                   | 12   |
| Заведующий                     | 1          | 1                                   | 32 864,64                                      | 17 117,00              | 2 567,55                                | 855,85                                | 30                | 6 162,12                                    | 30   | 6 162,12             | 394 375,68                                   |
| Заместитель заведующего по АХЧ | 2          | 1                                   | 20 129,76                                      | 11 982,00              | 0,00                                    | 599,10                                | 30                | 3 774,33                                    | 30   | 3 774,33             | 241 557,12                                   |
| Главный бухгалтер              | 3          | 1                                   | 27 798,24                                      | 11 982,00              | 0,00                                    | 5 391,90                              | 30                | 5 212,17                                    | 30   | 5 212,17             | 333 578,88                                   |
| Заместитель аведующего по УВР  | 4          | 1                                   | 23 964,00                                      | 11 982,00              | 0,00                                    | 2 995,50                              | 30                | 4 493,25                                    | 30   | 4 493,25             | 287 568,00                                   |
| Специалист по закупкам         | 5          | 0,5                                 | 7 440,00                                       | 4 650,00               | 0,00                                    | 0,00                                  | 30                | 1 395,00                                    | 30   | 1 395,00             | 44 640,00                                    |
| 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                                  | 7 552,20                                       | 4 305,00               | 0,00                                    | 415,13                                | 30                | 1 416,04                                    | 30   | 1 416,04             | 1 268 769,60                                 |
| Замещение                      | 9          |                                     | 10 507,71                                      | 0,00                   | 0,00                                    | 6 567,32                              | 30                | 1 970,20                                    | 30   | 1 970,20             | 126 092,54                                   |
| Стимулирующие заведующего      | 10         |                                     | 15 884,58                                      | 0,00                   | 0,00                                    | 9 927,86                              | 30                | 2 978,36                                    | 30   | 2 978,36             | 190 614,91                                   |
| Стимулирующие прочие           | 11         |                                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                  | 30                | 0,00  | 30   | 0,00                 | 0,00   |
| Доплата до МРОТ                | 12         | 20,5                                | 200 870,67                                     |                        | 125 544,17                              | 0,00                                  | 30                | 37 663,25                                   | 30   | 37 663,25            | 2 410 448,06                                 |
| Итого                          |            |                                     | 361 229,64                                     | 70 481,00              | 128 111,72                              | 27 175,81                             |                   | 67 730,56                                   |  | 67 730,56            | 5 468 258,83                                 |

Местный бюджет ДОУ 8061

| Должность, группа должностей    | Код строки | Установлен ная численность , единиц | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе:           |   |                                       |                   |   |  | районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---|--|----------------------|--|
|                                 |            |                                     |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационн ого характера | по выплатам стимулирующег о характера | северная надбавка |   | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                      |  |
|                                 |            |                                     |  |                        |   |                                       | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 |  |                      |  |
| 1                               | 2          | 3                                   | 4  | 5                      | 6                                       | 7                                     | 8                 | 9   | 10   | 11                   | 12   |
| Кастелянна                      | 1          | 0,5                                 | 5 502,02                                       | 3 275,00               | 0,00                                    | 163,76                                | 30                | 1 031,63                                    | 30   | 1 031,63             | 33 012,10                                    |
| Кладовщик                       | 2          | 1                                   | 5 240,00                                       | 3 275,00               | 0,00                                    | 0,00                                  | 30                | 982,50                                      | 30   | 982,50               | 62 880,00                                    |
| Повар                           | 3          | 2,15                                | 7 545,60                                       | 3 275,00               | 131,00                                  | 1 310,00                              | 30                | 1 414,80                                    | 30   | 1 414,80             | 194 676,48                                   |
| Младший повар                   | 4          | 1                                   | 5 240,00                                       | 3 275,00               | 0,00                                    | 0,00                                  | 30                | 982,50                                      | 30   | 982,50               | 62 880,00                                    |
| Подсобный рабочий               | 5          | 3,75                                | 6 497,60                                       | 3 275,00               | 131,00                                  | 655,00                                | 30                | 1 218,30                                    | 30   | 1 218,30             | 292 392,00                                   |
| Шеф-повар                       | 6          | 1                                   | 8 174,40                                       | 5 109,00               | 0,00                                    | 0,00                                  | 30                | 1 532,70                                    | 30   | 1 532,70             | 98 092,80                                    |
| Замещение                       | 7          |                                     | 4 214,32                                       | 0,00                   | 0,00                                    | 2 633,95                              | 30                | 790,19                                      | 30   | 790,19               | 50 571,84                                    |
| Стимулирующие прочему персоналу | 8          |                                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                  | 30                | 0,00  | 30   | 0,00                 | 0,00   |
| Доплата до МРОТ                 | 9          | 9,4                                 | 130 168,60                                     | 0,00                   | 81 355,38                               | 0,00                                  | 30                | 24 406,61                                   | 30   | 24 406,61            | 1 562 023,20                                 |
| Итого                           |            |                                     | 172 582,54                                     | 21 484,00              | 81 617,38                               | 4 762,71                              |                   | 32 359,23                                   |  | 32 359,23            | 2 356 528,42                                 |

26 206 492-92

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

| Должность, группа должностей | Код строки                                  | Установлен ная численность , единиц | всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9)                | Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб. |    |                      |    | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |            |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|----|----------------------|----|--|------------|
|                              |   |                                     |  | в том числе:   |    |                      |    |  |            |
|                              |   |                                     |  | северная надбавка  |    | районный коэффициент |    |  |            |
| %                            | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                                   | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |  |    |                      |    |  |            |
|                              | 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 | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: |  |                      |                   |   | районный коэффициент |  | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
|                                     |            |                                   |  | по должностному окладу  | по выплатам компенсационного характера | Персональные выплаты | северная надбавка |   | %                    | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |  |
|                                     |            |                                   |  |   |  |                      | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 |                      |  |  |
| 1                                   | 2          | 3                                 | 4  | 5   | 6                                      | 7                    | 8                 | 9   | 10                   | 11   | 12   |
| Воспитатель                         | 1          | 11                                | 18 046,92                                      | 7 171,00  | 1 761,45                               | 2 346,87             | 30                | 3 383,80                                    | 30                   | 3 383,80                                     | 2 382 193,92                                 |
| Воспитатель                         | 2          | 0,2                               | 22 949,36                                      | 7 171,00  | 3 586,80                               | 3 585,55             | 30                | 4 303,01                                    | 30                   | 4 303,01                                     | 55 078,46                                    |
| Воспитатель                         | 3          | 17                                | 20 983,27                                      | 8 168,00  | 1 871,53                               | 3 075,01             | 30                | 3 934,36                                    | 30                   | 3 934,36                                     | 4 280 586,24                                 |
| Воспитатель                         | 4          | 0,6                               | 44 276,48                                      | 8 168,00  | 8 886,40                               | 10 618,40            | 30                | 8 301,84                                    | 30                   | 8 301,84                                     | 318 790,66                                   |
| Музыкальный руководитель            | 5          | 1,5                               | 12 009,60                                      | 6 255,00  | 1 251,00                               | 0,00                 | 30                | 2 251,80                                    | 30                   | 2 251,80                                     | 216 172,80                                   |
| Музыкальный руководитель            | 6          | 2                                 | 22 499,20                                      | 7 120,00  | 1 424,00                               | 5 518,00             | 30                | 4 218,60                                    | 30                   | 4 218,60                                     | 539 980,80                                   |
| Инструктор по физкультуре           | 7          | 0,1                               | 12 009,60                                      | 6 255,00  | 1 251,00                               | 0,00                 | 30                | 2 251,80                                    | 30                   | 2 251,80                                     | 14 411,52                                    |
| Инструктор по физкультуре           | 8          | 1,5                               | 25 270,20                                      | 6 255,00  | 2 502,00                               | 7 036,87             | 30                | 4 738,16                                    | 30                   | 4 738,16                                     | 454 863,55                                   |
| Педагог-психолог                    | 9          | 2                                 | 20 583,36                                      | 8 168,00  | 816,80                                 | 3 879,80             | 30                | 3 859,38                                    | 30                   | 3 859,38                                     | 494 000,64                                   |
| Учитель-логопед                     | 10         | 4                                 | 21 639,64                                      | 8 942,00  | 1 341,30                               | 3 241,48             | 30                | 4 057,43                                    | 30                   | 4 057,43                                     | 1 038 702,72                                 |
| Учитель-логопед                     | 11         | 1                                 | 17 168,64                                      | 8 942,00  | 1 788,40                               | 0,00                 | 30                | 3 219,12                                    | 30                   | 3 219,12                                     | 206 023,68                                   |
| Учитель-дефектолог                  | 12         | 1                                 | 20 030,08                                      | 8 942,00  | 1 788,40                               | 1 788,40             | 30                | 3 755,64                                    | 30                   | 3 755,64                                     | 240 360,96                                   |
| Педагог дополнительного образования | 13         | 1                                 | 14 912,00                                      | 7 456,00  | 1 864,00                               | 0,00                 | 30                | 2 796,00                                    | 30                   | 2 796,00                                     | 178 944,00                                   |
| Старший воспитатель                 | 14         | 1                                 | 22 891,52                                      | 8 942,00  | 5 365,20                               | 0,00                 | 30                | 4 292,16                                    | 30                   | 4 292,16                                     | 274 698,24                                   |
| Замещение                           | 15         | 0                                 | 99 737,30                                      | 0,00  | 0,00                                   | 62 335,81            | 30                | 18 700,74                                   | 30                   | 18 700,74                                    | 1 196 847,55                                 |
| Стимулирующие выплаты               | 16         |                                   | 540 857,44                                     | 0,00  | 0,00                                   | 338 023,40           | 30                | 101 407,02                                  | 30                   | 101 407,02                                   | 6 490 049,28                                 |
| Итого                               |            | 43,9                              | 935 844,60                                     | 107 955,00  | 35 498,28                              | 441 449,59           |                   | 175 470,86                                  |                      | 175 470,86                                   | 18 381 705,07                                |

Субвенция АУП и УВП 7408

| Должность, группа должностей         | Код строки | Установленная численность, единиц | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе:           |  |                                      |                   |   |           |   | 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 | северная надбавка |   | %         | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                    | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |  |
|                                      |            |                                   |  |                        |  |                                      | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 |           |   |                      |  |  |
| Заведующий                           | 1          | 1                                 | 32 864,64                                      | 17 117,00              | 2 567,55                               | 855,85                               | 0                 | 8   | 6 162,12  | 10  | 11                   | 394 375,68                                   |  |
| Заместитель заведующего по АХЧ       | 2          | 1                                 | 20 129,76                                      | 11 982,00              | 0,00                                   | 599,10                               | 0                 | 30  | 3 774,33  | 30  | 3 774,33             | 241 557,12                                   |  |
| Главный бухгалтер                    | 3          | 1                                 | 27 798,24                                      | 11 982,00              | 0,00                                   | 5 391,90                             | 0                 | 30  | 5 212,17  | 30  | 5 212,17             | 333 578,88                                   |  |
| Заместитель заведующего по УВР       | 4          | 1                                 | 23 964,00                                      | 11 982,00              | 0,00                                   | 2 995,50                             | 0                 | 30  | 4 493,25  | 30  | 4 493,25             | 287 568,00                                   |  |
| Специалист по закупкам               | 5          | 0,5                               | 7 440,00                                       | 4 650,00               | 0,00                                   | 0,00                                 | 0                 | 30  | 1 395,00  | 30  | 1 395,00             | 44 640,00                                    |  |
| Делопроизводитель                    | 6          | 1                                 | 6 405,84                                       | 3 813,00               | 0,00                                   | 190,65                               | 0                 | 30  | 1 201,10  | 30  | 1 201,10             | 76 870,08                                    |  |
| Бухгалтер                            | 7          | 1                                 | 7 812,00                                       | 4 650,00               | 0,00                                   | 232,50                               | 0                 | 30  | 1 464,75  | 30  | 1 464,75             | 93 744,00                                    |  |
| Младший воспитатель                  | 8          | 14                                | 7 552,20                                       | 4 305,00               | 0,00                                   | 415,13                               | 0                 | 30  | 1 416,04  | 30  | 1 416,04             | 1 268 769,60                                 |  |
| Замещение стимулирующего заведующего | 9          |                                   | 10 507,71                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 6 567,32                             | 0                 | 30  | 1 970,20  | 30  | 1 970,20             | 126 092,54                                   |  |
| Стимулирующие прочие                 | 10         |                                   | 15 884,58                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 9 927,86                             | 0                 | 30  | 2 978,36  | 30  | 2 978,36             | 190 614,91                                   |  |
| Стимулирующие прочие                 | 11         |                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0                 | 30  | 0,00      | 30  | 0,00                 | 0,00   |  |
| Доплата до МРОТ                      | 12         | 20,5                              | 200 870,67                                     | 0,00                   | 125 544,17                             | 0,00                                 | 0                 | 30  | 37 663,25 | 30  | 37 663,25            | 2 410 448,06                                 |  |
| Итого                                |            |                                   | 361 229,64                                     | 70 481,00              | 128 111,72                             | 27 175,81                            |                   |   | 67 730,56 |   | 67 730,56            | 5 468 258,83                                 |  |

Местный бюджет ДОУ 8061

| Должность, группа должностей               | Код строки | Установленная численность, единиц | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе:           |  |                                      |                   |   |           |   | 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 | северная надбавка |   | %         | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                    | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |  |
|  |            |                                   |  |                        |  |                                      | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 |           |   |                      |  |  |
| Кастелянша                                 | 1          | 0,5                               | 5 502,02                                       | 3 275,00               | 0,00                                   | 163,76                               | 0                 | 8   | 1 031,63  | 10  | 11                   | 33 012,10                                    |  |
| Кладовщик                                  | 2          | 1                                 | 5 240,00                                       | 3 275,00               | 0,00                                   | 0,00                                 | 0                 | 30  | 982,50    | 30  | 982,50               | 62 880,00                                    |  |
| Повар                                      | 3          | 2,15                              | 7 545,60                                       | 3 275,00               | 131,00                                 | 1 310,00                             | 0                 | 30  | 1 414,80  | 30  | 1 414,80             | 194 676,48                                   |  |
| Младший повар                              | 4          | 1                                 | 5 240,00                                       | 3 275,00               | 0,00                                   | 0,00                                 | 0                 | 30  | 982,50    | 30  | 982,50               | 62 880,00                                    |  |
| Полсобный рабочий                          | 5          | 3,75                              | 6 497,60                                       | 3 275,00               | 131,00                                 | 655,00                               | 0                 | 30  | 1 218,30  | 30  | 1 218,30             | 292 392,00                                   |  |
| Шеф-повар                                  | 6          | 1                                 | 8 174,40                                       | 5 109,00               | 0,00                                   | 0,00                                 | 0                 | 30  | 1 532,70  | 30  | 1 532,70             | 98 092,80                                    |  |
| Замещение стимулирующего прочему персоналу | 7          |                                   | 4 214,32                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 2 633,95                             | 0                 | 30  | 790,19    | 30  | 790,19               | 50 571,84                                    |  |
| Стимулирующие прочие                       | 8          |                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0                 | 30  | 0,00      | 30  | 0,00                 | 0,00   |  |
| Доплата до МРОТ                            | 9          | 9,4                               | 130 168,60                                     | 0,00                   | 81 355,38                              | 0,00                                 | 0                 | 30  | 24 406,61 | 30  | 24 406,61            | 1 562 023,20                                 |  |
| Итого                                      |            |                                   | 172 582,54                                     | 21 484,00              | 81 617,38                              | 4 762,71                             |                   |   | 32 359,23 |   | 32 359,23            | 2 356 528,42                                 |  |

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

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 |   |                      |  |
|                              |            |                                   |                               | %                 | гр. 8 / 100 | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 |                      |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4                             | 5                 | 6           | 7                 | 8   | 9                    | 10   |
| Все сотрудники               | 1,000      | 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 раздельно по источникам финансового обеспечения):

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб                            |   |   |
|--|------------|---------------------------------------|---|---|
|  |            | на 2022 г<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г<br>(первый год планового периода) | на 2024 г<br>(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        | 8 588 752,14                          | 7 967 076,85                                | 7 967 076,85                                |
| за счет субсидии   |            | 8 518 148,92                          | 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  |            | 70 603,23                             | 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        | 8 588 752,14                          | 7 967 076,85                                | 7 967 076,85                                |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |  |  |  | Сумма взноса, руб.                           |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)             | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  |  |  |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | 100        |  |  |  | 4 294 629,12                           | 4 043 975,12                                 | 4 043 975,12                                 |  |  |
| в том числе:  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ставке 22,0%   | 110        | 19 521 041,47                                      | 18 381 705,07                                | 18 381 705,07                                | 4 294 629,12                           | 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        |  |  |  | 605 152,29                             | 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        | 19 521 041,47                                      | 18 381 705,07                                | 18 381 705,07                                | 566 110,20                             | 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        | 19 521 041,47                                      | 18 381 705,07                                | 18 381 705,07                                | 39 042,08                              | 36 763,41                                    | 36 763,41                                    |  |  |
| 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        | 19 521 041,47                                      | 18 381 705,07                                | 18 381 705,07                                | 995 573,11                             | 937 466,96                                   | 937 466,96                                   |  |  |
| в том числе:  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%   | 310        | 19 521 041,47                                      | 18 381 705,07                                | 18 381 705,07                                | 995 573,11                             | 937 466,96                                   | 937 466,96                                   |  |  |
| Итого   | 9000       | X  | X  | X  | 5 895 354,53                           | 5 551 274,93                                 | 5 551 274,93                                 |  |  |



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 2022 г.<br>(текущий финансовый год)             | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |
| I   | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  |  |  |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | 100        |  |  |  | 1 359 556,40                           | 1 203 016,94                                 | 1 203 016,94                                 |  |  |
| в том числе:  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ставке 22,0%   | 110        | 6 179 801,84                                       | 5 468 258,83                                 | 5 468 258,83                                 | 1 359 556,40                           | 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        |  |  |  | 191 573,86                             | 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        | 6 179 801,84                                       | 5 468 258,83                                 | 5 468 258,83                                 | 179 214,25                             | 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        | 6 179 801,84                                       | 5 468 258,83                                 | 5 468 258,83                                 | 12 359,60                              | 10 936,52                                    | 10 936,52                                    |  |  |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0% | 240        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0% |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего                                       | 300        | 6 179 801,84                                       | 5 468 258,83                                 | 5 468 258,83                                 | 315 169,89                             | 278 881,20                                   | 278 881,20                                   |  |  |
| в том числе:  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%   | 310        | 6 179 801,84                                       | 5 468 258,83                                 | 5 468 258,83                                 | 315 169,89                             | 278 881,20                                   | 278 881,20                                   |  |  |
| Итого   | 9000       | X  | X  | X  | 1 866 300,16                           | 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 взносов, руб.                    |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)             | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
|  |            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                      | 8  |  |  |
| I  | 2          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 0,2%* | 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        | 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 учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

| Наименование государственного внебюджетного фонда Федерации, всего  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |  |  |  | Сумма взноса, руб.                           |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)             | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |
| I   | 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 0,5% | 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        | 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).  
Премии 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 взносов, руб.                          |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)             | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(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 0,2% | 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        | 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. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.  
 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.                                      |                    | на 2023 г.                     |                               | на 2024 г.                                       |                               | на 2022 г.                     |                               | на 2023 г.                             |   | на 2024 г.                                |                          | на 2022 г.                                |   | на 2023 г.               |   | на 2024 г.                                |  |
|   |            | (текущий финансовый год)                        | планового периода) | (первый год планового периода) | второй год планового периода) | (первый год планового периода)                   | второй год планового периода) | (первый год планового периода) | второй год планового периода) | (текущий финансовый год)               | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | (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                       |   |   |                          |   |   |  |
| Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1          | 1   | 1                  | 1                              | 1                             | 3  | 0                             | 0                              | 0                             | 60                                     | 60  | 60  | 60                       | 60  | 180,00                                    | 180,00                   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| Итого                                   | 9000       | x   | x                  | x                              | x                             | x  | x                             | x                              | x                             | x                                      | x   | x   | x                        | x   | 180,00                                    | 180,00                   | 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.               | на 2023 г.                     | на 2024 г.                     | на 2022 г.               | на 2023 г.                     | на 2024 г.                     | на 2022 г.  | на 2023 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) | (текущий финансовый год)                            | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 6                        | 7                              | 8                              | 9   | 10                             | 11                             |
| Госпошлина            | 1          |                          |                                |                                |                          |                                |                                | 20 000,00   | 20 000,00                      | 20 000,00                      |
| Итого                 | 9000       | x                        | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              | 20 000,00   | 20 000,00                      | 20 000,00                      |









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

| Наименование расходов                                   | Код строки | Количество номеров, ед.                |  |  |  | Количество платежей в год                    |  |  |  |  |  | Стоимость за единицу, руб.                   |  |  |  | Сумма, руб.                                  |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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                               | 27 600,00                                    | 27 600,00                                    | 27 600,00                              |  |  |  |  |  |
| Интернет (Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)) | 2          |  |  |  | 12                                     | 12   | 12   | 1 700,00                               | 1 700,00                                     | 1 700,00                                     | 1 700,00                               | 20 400,00                                    | 20 400,00                                    | 20 400,00                              |  |  |  |  |  |
| Итого   | 9000       | X                                      | X  | X  | X                                      | X  | X  | X                                      | X  | X  | X                                      | 48 000,00                                    | 48 000,00                                    | 48 000,00                              | 48 000,00                                    |  |  |  |  |

Местный бюджет 8061

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

| Наименование расходов  | Код строки | Расчетное потребление ресурсов         |  |  |  | Тариф (с учетом НДС), руб                    |  |  |  | Сумма, руб.                                  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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                                    |  |  |
| Волокноведение 1 полугодие   | 9          | 1755,82                                | 1675,87                                      | 1675,87                                      | 20,96                                  | 21,96  | 21,96  | 36 802,00                              | 36 802,00                                    | 36 802,00                                    |  |  |
| Волокноведение 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 субвенций на начало текущего финансового года) | 12         | 0,00                                   |  |  | 7,2                                    |  |  | 0,00                                   |  |  |  |  |
| 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  | 2 099 182,05                           | 2 099 182,05                                 | 2 099 182,05                                 |  |  |

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

| Наименование расходов   | Код строки | Объект                   |                    |                                |                                | Количество работ (услуг) |                                |                                |                 | Сумма, руб.                    |                                |
|---|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |            | на 2022 г.               |                    | на 2023 г.                     |                                | на 2022 г.               |                                | на 2023 г.                     |                 | на 2023 г.                     | на 2024 г.                     |
|   |            | (текущий финансовый год) | планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1   |            | 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                      |                                |
| Дератизация и дезинсекция   | 3          | 1                        | 1                  | 1                              | 4                              | 4                        | 4                              | 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                      |                                |
| Обслуживание теплосчетчиков   | 5          | 1                        | 1                  | 1                              | 12                             | 12                       | 12                             | 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                      |                                |
| Обслуживание охранной сигнализации                                    | 7          | 1                        | 1                  | 1                              | 12                             | 12                       | 12                             | 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                      |                                |
| заправка огнетушителей  | 9          | 1                        | 1                  | 1                              | 1                              | 1                        | 1                              | 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                      |                                |
| Обслуживание ИПП  | 11         | 1                        | 1                  | 1                              | 12                             | 12                       | 12                             | 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                      |                                |
| освидетельствование лифта   | 13         | 1                        | 1                  | 1                              | 1                              | 1                        | 1                              | 3 600,00                       | 3 600,00        | 3 600,00                       |                                |
| испытание пожарных кранов   | 14         | 1                        | 1                  | 1                              | 1                              | 1                        | 1                              | 7 500,00                       | 7 500,00        | 7 500,00                       |                                |
| обслуживание лифта  | 15         | 1                        | 1                  | 1                              | 12                             | 12                       | 12                             | 22 000,00                      | 22 000,00       | 22 000,00                      |                                |
| тех обслуживание объектовой станции радиосистемы "Стрелен-Мониторинг" | 16         | 1                        | 1                  | 1                              | 12                             | 12                       | 12                             | 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      | 16 099,00                      |                                |
| Итого   | 9000       | X                        | X                  | X                              | X                              | X                        | X                              | 619 668,16                     | 619 668,16      | 437 333,16                     |                                |

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

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

Местный бюджет, иная цель (8061)

| Наименование расходов   | Код строки | Объект                   |                    |                                |                                | Количество работ (услуг) |                                |                                |                 | Сумма, руб.                    |                                |
|---|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |            | на 2022 г.               |                    | на 2023 г.                     |                                | на 2022 г.               |                                | на 2023 г.                     |                 | на 2023 г.                     | на 2024 г.                     |
|   |            | (текущий финансовый год) | планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1   |            | 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                           |                                |
| Итого   | 9000       | X                        | X                  | X                              | X                              | X                        | X                              | 29 959,20                      | 0,00            | 0,00                           |                                |

3.13.8. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

| Наименование расходов  | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. |  |  |  | Цена обучения одного работника, руб.   |  |  |  | Сумма, руб.                                  |  |  |  |
|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)   | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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 (переподготовку), чел. |  |  |  | Цена обучения одного работника, руб.   |  |  |  | Сумма, руб.                                  |  |  |  |
|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)   | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |  |  |            |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5  | 9   | 10   | 11   |  |  |            |
| ЭЦП   | 1          | 1   | 1  | 1  | 2 000,00                                  | 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  |  |  | 24 000,00  |
| Медицинский осмотр  | 3          | 1   | 1  | 1  | 34 400,00                                 | 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   |  |  | 5 000,00   |
| обслуживание 1с   | 5          | 1   | 1  | 1  | 117 600,00                                | 117 600,00   | 117 600,00   |  |  | 117 600,00 |
| Настройка электросчетчика                                 | 6          | 1   | 1  | 1  | 1 100,00                                  | 1 100,00   | 1 100,00   |  |  | 1 100,00   |
| нотариус  | 7          | 1   | 1  | 1  | 2 000,00                                  | 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  |  |  | 66 988,23  |
| Испытание средств защиты эл/тех лабораторией              | 9          | 1   | 1  | 1  | 3 000,00                                  | 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  |  |  | 99 900,00  |
| услуги по реагированию на проникновение на территорию ДОУ | 11         | 1   | 1  | 1  | 60 000,00                                 | 60 000,00  | 60 000,00  |  |  | 60 000,00  |
| сопровождение сайта                                       | 12         | 1   | 1  | 1  | 10 800,00                                 | 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   |  |  | 5 000,00   |
| Обслуживание охранно-пожарной сигнализации                | 14         | 1   | 1  | 1  | 60 000,00                                 | 60 000,00  | 60 000,00  |  |  | 60 000,00  |
| РКО   | 15         | 1   | 1  | 1  | 351,00                                    | 351,00   | 351,00   |  |  | 351,00     |
| Справочные системы Гарант                                 | 16         | 1   | 1  | 1  | 38 400,00                                 | 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  |  |  | 32 000,00  |
| Психиатрическое освидетельствование сотрудников           | 18         | 1   | 0  | 0  | 61 557,32                                 | 0,00   | 0,00   |  |  | 0,00       |
| Итого   | 9000       | X   | X  | X  | 624 096,55                                | 562 539,23   | 562 539,23   |  |  | 562 539,23 |





Платные услуги, остаток на начало года 853 (выплаты по договорам ГПХ исполнителям услуг)

| Наименование занятий                | Код строки  | Выплата в месяц          |                                | Сумма выплат по договорам ГПХ с исполнителями услуг (с учетом начислений) в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь) |                                | Выплата в месяц                |                                | Сумма выплат по договорам ГПХ с исполнителями услуг (с учетом начислений) в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь) |  |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                                     |             | на 2022г.                | на 2023г.                      | на 2022г.  | на 2023г.                      | на 2024г.                      | на 2024г.                      |  |  |
|                                     |             | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (первый год планового периода)   | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |  |  |
| инд занятия "Хореография"           | 1           | 1703,5                   | 0                              | 0  | 0                              | 0                              | 0                              |  |  |
| инд занятия "Современные танцы"     | 2           | 8865                     | 0                              | 0  | 0                              | 0                              | 0                              |  |  |
| инд занятия "Греко-рискмкая борьба" | 3           | 8050,00                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0                              |  |  |
| инд занятия "Дошколенок"            | 4           | 13540                    | 0                              | 0  | 0                              | 0                              | 0                              |  |  |
| инд занятия "Английский язык"       | 5           | 0                        | 0                              | 0  | 0                              | 0                              | 0                              |  |  |
| <b>ИТОГО</b>                        | <b>9000</b> |                          | <b>32158,5</b>                 |  | <b>0</b>                       |                                | <b>0</b>                       |  |  |

Остатки на начало текущего года платные услуги, прочие доходы, перенос остатков с КФО 4

| Наименование расходов                           | Код строки  | Количество договоров     |                                | Стоимость, руб.          |                                |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |             | на 2022 г.               | на 2023 г.                     | на 2022 г.               | на 2024 г.                     |
|   |             | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (текущий финансовый год) | (второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3                        | 4                              | 9                        | 10                             |
| Психиатрическое освидетельствование сотрудников | 1           | 1                        | 0                              | 19 842,68                | 0,00                           |
| <b>Итого</b>                                    | <b>9000</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                       | <b>19 842,68</b>         | <b>0,00</b>                    |

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.                     |                                | на 2024 г.                     |                                |
|                       |            | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 6                              | 7                        | 8                              | 9                              | 10                             | 11                       | 10                             | 11                             | 10                             | 11                             | 11                             |
| Компьютеры и МФУ      | 1          | 10                       | 10                             | 10                             | 20 000,00                      | 20 000,00                | 20 000,00                      | 20 000,00                      | 20 000,00                      | 200 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                     | 200 000,00                     | 200 000,00                     | 200 000,00                     |
| Итого                 | 9000       | X                        | X                              | X                              | X                              | X                        | X                              | X                              | X                              | 200 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                     | 200 000,00                     | 200 000,00                     | 200 000,00                     |

Собфинансирование субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 021K373980

| 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) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 6                              | 7                        | 8                              | 9                              | 10                             | 11                       | 10                             | 11                             | 10                             | 11                             | 11                             |
| оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | 1          | 1                        | 0                              | 0                              | 1 000,00                       | 0,00                     | 0,00                           | 1 000,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 1 000,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| Итого  | 9000       | X                        | X                              | X                              | X                              | X                        | X                              | X                              | X                              | 1 000,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 1 000,00                       | 0,00                           | 0,00                           |

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.                     |                                | на 2024 г.                     |                                |
|  |            | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 6                              | 7                        | 8                              | 9                              | 10                             | 11                       | 10                             | 11                             | 10                             | 11                             | 11                             |
| Приобретение атрибутики для обеспечения функционирования отрядов "Юный инспектор движения" | 1          | 1,00                     |                                |                                | 71 500,00                      |                          |                                |                                |                                |                          |                                |                                | 71 500,00                      | 0,00                           | 0,00                           |
| Итого  | 9000       | X                        | X                              | X                              | X                              | X                        | X                              | X                              | X                              | 71 500,00                |                                |                                | 71 500,00                      | 0,00                           | 0,00                           |

Остатки на начало текущего года (прочие доходы)

| Наименование расходов | Код строки | Количество                             |  |  |  | Средняя стоимость                            |  |  |  | Сумма, руб.                                  |  |  |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |  |
| 1                     | 2          | 3                                      | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   |  |  |
| Мебель, орг техника   | 1          | 1,00                                   | 0  | 0  | 41354,89                               | 0  | 0  | 41 354,89                              | 0,00   | 0,00   |  |  |
| Итого                 | 9000       | x                                      | x  | x  | x                                      | x  | x  | 41 354,89                              | 0,00   | 0,00   |  |  |

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

| 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) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1                             | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 6                              | 7                        | 8                              | 9                              | 10                             | 11                       | 10                             | 11                             | 10                             | 11                             |                                |
| Продукты питания              | 1          | 1                        | 1                              | 1                              | 2 532,72                       | 2 532,72                 | 375,00                         | 375,00                         | 2 545 500,00                   | 2 545 500,00             | 30 000,00                      | 30 000,00                      | 2 545 500,00                   | 2 545 500,00                   |                                |
| Строй материалы               | 2          | 40                       | 40                             | 40                             | 130,17                         | 130,17                   | 238,00                         | 238,00                         | 97 000,00                      | 97 000,00                | 119 000,00                     | 119 000,00                     | 97 000,00                      | 97 000,00                      |                                |
| Хоз материалы                 | 3          | 2000                     | 2000                           | 2000                           | 907,00                         | 907,00                   | 160,00                         | 160,00                         | 120 000,56                     | 120 000,56               | 8 000,00                       | 8 000,00                       | 120 000,56                     | 120 000,56                     |                                |
| мягкий инвентарь              | 4          | 20                       | 20                             | 20                             | 1 608,21                       | 1 608,21                 | 0,00                           | 0,00                           | 50 000,00                      | 50 000,00                | 9 000,00                       | 9 000,00                       | 50 000,00                      | 50 000,00                      |                                |
| спелые/желеда                 | 5          | 35                       | 35                             | 35                             | 721,46                         | 721,46                   | 100,00                         | 100,00                         | 50 000,00                      | 50 000,00                | 40 000,00                      | 40 000,00                      | 50 000,00                      | 50 000,00                      |                                |
| посуда                        | 6          | 50                       | 50                             | 50                             | 4 700,00                       | 4 700,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 53 345,00                      | 53 345,00                | 9 000,00                       | 9 000,00                       | 53 345,00                      | 53 345,00                      |                                |
| сантехника                    | 7          | 10                       | 10                             | 10                             | 375,00                         | 375,00                   | 0,00                           | 0,00                           | 47 000,00                      | 47 000,00                | 0,00                           | 0,00                           | 47 000,00                      | 47 000,00                      |                                |
| электротехническая продукция  | 8          | 80                       | 80                             | 80                             | 238,00                         | 238,00                   | 0,00                           | 0,00                           | 30 000,00                      | 30 000,00                | 0,00                           | 0,00                           | 30 000,00                      | 30 000,00                      |                                |
| моющие и дез средства         | 9          | 500                      | 500                            | 500                            | 160,00                         | 160,00                   | 0,00                           | 0,00                           | 119 000,00                     | 119 000,00               | 0,00                           | 0,00                           | 119 000,00                     | 119 000,00                     |                                |
| журналы и бланочная продукция | 10         | 50                       | 50                             | 50                             | 1 500,00                       | 1 500,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 8 000,00                       | 8 000,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 8 000,00                       | 8 000,00                       |                                |
| песок, чернозем               | 11         | 3                        | 3                              | 3                              | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 9 000,00                       | 9 000,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 9 000,00                       | 9 000,00                       |                                |
| приобретение саженцев         | 12         | 0                        | 0                              | 0                              | 243,11                         | 243,11                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |                                |
| Медицинские изделия           | 13         | 500                      | 500                            | 500                            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 40 000,00                      | 40 000,00                | 0,00                           | 0,00                           | 40 000,00                      | 40 000,00                      |                                |
| Итого                         | 9000       | X                        | X                              | X                              | X                              | X                        | X                              | X                              | 3 168 845,56                   | 3 168 845,56             | X                              | X                              | 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.               |                                | на 2023 г.                     |                                | на 2022 г.               |                                | на 2023 г.                     |                                | на 2022 г.               |                                | на 2023 г.                     |                                | на 2024 г.                     |                                |
|   |            | (текущий финансовый год) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 6                              | 7                        | 8                              | 9                              | 10                             | 11                       | 10                             | 11                             | 10                             | 11                             |                                |
| приобретение запасных частей к вычислительной технике | 1          | 1                        | 1                              | 1                              | 9 157,00                       | 9 157,00                 | 9 157,00                       | 9 157,00                       | 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                              | X                              | 9 157,00                       | 9 157,00                 | X                              | X                              | 9 157,00                       | 9 157,00                       |                                |

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

| Наименование расходов   | Код строки | Количество                             |  |  |  | Средняя стоимость                            |  |  |  | Сумма, руб.                                  |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                      | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   |  |  |  |
| канцелярские принадлежности, бумага   | 1          | 100                                    | 100  | 100  | 200                                    | 200  | 200  | 20 000,00                              | 20 000,00                                    | 20 000,00                                    |  |  |  |
| З/части к орг.технике   | 1          | 100                                    | 100  | 100  | 200                                    | 200  | 200  | 20 000,00                              | 20 000,00                                    | 20 000,00                                    |  |  |  |
| Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий, игрушки, спорт. Инвентарь | 1          | 100                                    | 100  | 100  | 200                                    | 200  | 200  | 20 000,00                              | 20 000,00                                    | 20 000,00                                    |  |  |  |
| Итого   | 9000       | X                                      | X  | X  | X                                      | X  | X  | 60 000,00                              | 60 000,00                                    | 60 000,00                                    |  |  |  |

Краевой бюджет иная цель (7554)

| Наименование расходов | Код строки | Количество                             |  |  |  | Средняя стоимость                            |  |  |  | Сумма, руб.                                  |  |  |  |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                                      | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   |  |  |  |
| Продукты питания      | 1          | 172,31                                 | 172,31                                       | 172,31                                       | 390,00                                 | 390,00                                       | 390,00                                       | 67 200,00                              | 67 200,00                                    | 67 200,00                                    |  |  |  |
| Итого                 | 9000       | X                                      | X  | X  | X                                      | X  | X  | 67 200,00                              | 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                                      | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   |  |  |  |
| Продукты питания      | 1          | 100,00                                 | 0,00   | 0,00   | 892,58                                 | 0,00   | 0,00   | 89258,12                               | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| Итого                 | 9000       | X                                      | X  | X  | X                                      | X  | X  | 89 258,12                              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |

Остатки прошлых лет (855) (платные услуги)

| Наименование расходов | Код строки | Количество                             |  |  |  | Средняя стоимость                            |  |  |  | Сумма, руб.                                  |  |  |  |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |            | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3                                      | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   |  |  |  |
| Хоз. материалы        | 1          | 1,00                                   | 0  | 0  | 3550                                   | 0  | 0  | 3 550,00                               | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
| Итого                 | 9000       | X                                      | X  | X  | X                                      | X  | X  | 3 550,00                               | 0,00   | 0,00   |  |  |  |

