

у.10  
 Заключение наблюдательного совета № 6  
 от 01.09.2023

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

К. В. Миронова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » 11 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

О. Ф. Елисева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

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

« 24 » 10 20 23 г.

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

| Дата   | «01» сентября 2023 г.  | Форма по КФД | КОДЫ          |
|--|--|--------------|---------------|
| Наименование муниципального учреждения                               | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (полное наименование)<br><u>МАДОУ ДСКН № 6</u><br>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<br>(должность, ФИО полностью)  | КПП          | 245801001     |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения         | 662501, Россия, Красноярский край, город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 24  | ОКФС         | 14            |
| Единица измерения:<br>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      |

11.09.23

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                              |  |                              |  |                                |  |                |  |  |  |
|--|------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------|--|--|--|
|  |            |   | на 2023 г.  |  | на 2024 г.                   |  | на 2025 г.                   |  | за пределами планового периода |  | поступления от |  |  |  |
|  |            |   | текущий финансовый год  |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  | поступления от                 |  | поступления от |  |  |  |
|  |            |   | субсидии  | поступления от приносящей деятельности | субсидии                     | поступления от приносящей деятельности | субсидии                     | поступления от приносящей деятельности | субсидии                       | поступления от приносящей деятельности | субсидии       | поступления от приносящей деятельности |  |  |
| 1  | 2          | 3   | 4   | 5                                      | 6                            | 7                                      | 8                            | 9                                      | 10                             | 11                                     |                |  |  |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4>  | 1          | x   | 6395,58   | 312034,96                              |                              |  |                              |  |                                |  |                |  |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4>   | 2          | x   |   |  |                              |  |                              |  |                                |  |                |  |  |  |
| Остатки прошлых лет  | 3          | x   |   | 93001                                  |                              |  |                              |  |                                |  |                |  |  |  |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       |   | 53 481 503,70   | 4 732 020,00                           | 53 135 800,00                | 4 732 020,00                           | 53 135 800,00                | 4 732 020,00                           | 4 732 020,00                   |  |                |  |  |  |
| в том числе:   |            |   |   |  |                              |  |                              |  |                                |  |                |  |  |  |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   | x   |  | x                            |  | x                            |  | x                              |  |                |  |  |  |
| в том числе:   |            |   |   |  |                              |  |                              |  |                                |  |                |  |  |  |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110       | 120   | x   |  | x                            |  | x                            |  | x                              |  |                |  |  |  |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях                              | 1120       | 120   | x   |  | x                            |  | x                            |  | x                              |  |                |  |  |  |
| остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях  | 1130       | 120   | x   |  | x                            |  | x                            |  | x                              |  |                |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,  | 1200       | 130   |   |  |                              |  |                              |  |                                |  |                |  |  |  |
| <b>всего</b>   |            |   | 52 645 519,09   | x                                      | 52 848 200,00                | x                                      | 52 848 200,00                | x                                      | 52 848 200,00                  | x                                      |                | x                                      |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 1210       | 130   |   |  |                              |  |                              |  |                                |  |                |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                       | 1220       | 130   | x   | 4 108 500,00                           | x                            | 4 108 500,00                           | x                            | 4 108 500,00                           | x                              | 4 108 500,00                           | x              |  |  |  |

|   |      |     |               |              |               |              |               |              |   |   |
|---|------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|---|
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | x             | 623 520,00   | x             | 623 520,00   | x             | 623 520,00   | x |   |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения                         | 1240 | 130 | x             |              | x             |              | x             |              | x |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300 | 140 | x             |              | x             |              | x             |              | x |   |
| в том числе:  | 1310 | 140 |               |              |               |              |               |              |   |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 | x             |              | x             |              | x             |              | x |   |
| в том числе:  | 1410 | 150 | 835 984,61    |              |               | 287 600,00   |               | 287 600,00   |   |   |
| целевые субсидии  | 1420 | 150 |               |              |               |              |               |              |   | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  |      |     |               |              | x             |              |               |              |   |   |
| прочие доходы, всего  | 1500 | 180 |               |              |               |              |               |              |   |   |
| в том числе   |      |     |               |              |               |              |               |              |   |   |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900 |     |               |              |               |              |               |              |   |   |
| в том числе:  |      |     |               |              |               |              |               |              |   |   |
| прочие поступления, всего   | 1980 | x   |               |              |               |              |               |              |   |   |
| из них:   |      |     |               |              |               |              |               |              |   |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981 | 510 |               |              |               |              |               |              |   |   |
| Расходы, всего  | 2000 | x   | 53 487 899,29 | 5 044 985,86 | 53 135 800,00 | 4 732 020,00 | 53 135 800,00 | 4 732 020,00 |   |   |
| в том числе:  | 2100 | x   | 44 973 536,40 |              | 45 118 827,00 | 0            | 45 118 827    | 0            | x |   |
| на выплаты персоналу, всего   |      |     |               |              |               |              |               |              |   |   |
| в том числе:  | 2110 | 111 | 34 541 886,63 | 0            | 34 653 476,96 | 0            | 34 653 476,96 | 0            | x |   |
| оплата труда  |      |     |               |              |               |              |               |              |   |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 |               |              |               |              |               |              | x |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130 | 113 |               |              |               |              |               |              | x |   |





|  |      |     |            |            |            |            |            |            |   |
|--|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительного (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | 619 784,61 | 375 039,35 | 200 000,00 | 227 273,04 | 200 000,00 | 227 273,04 |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>  | 3000 | 100 |            |            |            |            |            |            | X |
| в том числе:   | 3010 |     |            |            |            |            |            |            | X |
| налог на прибыль <7>   |      |     |            |            |            |            |            |            | X |
| налог на добавленную стоимость <7>   | 3020 |     |            |            |            |            |            |            | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход <7>   | 3030 |     |            |            |            |            |            |            | X |
| Прочие выплаты, всего <8>  | 4000 | X   |            |            |            |            |            |            | X |
| из них:  |      |     |            |            |            |            |            |            |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |            |            |            |            |            |            | X |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1» | Уникальный код «9.2» | Сумма                                  |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|----------------------|--|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |   |                      | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                  | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего «10»   | 26000      | x                  |   |                      | 12 544 524,79                          | 12 301 719,96                                | 12 301 719,96                                |                                |
| 1.1     | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - | 26100      | x                  |   |                      |  |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «11»   | 26200      | x                  |   |                      |  |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»:   | 26300      | x                  |   |                      | 1 617 268,31                           |  |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      | x                  | x   |                      |  |  |  |                                |
|         | из них «9.1»  | 26310.1    |                    |   |                      |  |  |  |                                |
|         | из них «9.2»  | 26310.2    |                    |   |                      |  |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «12»  | 26320      | x                  | x   |                      | 1 617 268,31                           |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «13»:  | 26400      | x                  |   |                      | 10 927 256,48                          | 12 301 719,96                                | 12 301 719,96                                |                                |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410      | x                  |   |                      |  |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | x                  |   |                      |  |  |  |                                |


|         |  |         |   |  |               |               |               |  |
|---------|--|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>   | 26412   | x |  |               |               |               |  |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                   | 26420   | x |  | 835 984,61    | 287 600,00    | 287 600,00    |  |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421   | x |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.1>   | 26421.1 | x |  |               |               |               |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>   | 26422   | x |  | 835 984,61    | 287 600,00    | 287 600,00    |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>   | 26430   |   |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.1>   | 26430.1 | x |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.2>   | 26430.2 |   |  |               |               |               |  |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440   | x |  |               |               |               |  |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441   |   |  |               |               |               |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442   | x |  |               |               |               |  |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x |  | 4 669 946,51  | 4 504 746,96  | 4 504 746,96  |  |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451   | x |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.1>   | 26451.1 | x |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.2>   | 26451.2 |   |  |               |               |               |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452   | x |  | 4 669 946,51  | 4 504 746,96  | 4 504 746,96  |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению, в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | x |  |               |               |               |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510   |   |  |               |               |               |  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению, в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600   | x |  | 12 544 524,79 | 12 301 719,96 | 12 301 719,96 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   |   |  | 12 544 524,79 | 12 301 719,96 | 12 301 719,96 |  |

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)


К. В. Миронова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись)

И. В. Потылицына  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

И. В. Потылицына  
(расшифровка подписи)

Телефон 8(39131) 3-41-32  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (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 2023 г.               | на 2024 г.                     | на 2025 г.                     |
|  |            | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                        | 4                              | 5                              |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 100        |                          |                                |                                |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года   | 200        |                          |                                |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 300        | 57 377 539,09            | 57 580 220,00                  | 57 580 220,00                  |
| в том числе:   |            |                          |                                |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 310        | 52 645 519,09            | 52 848 200,00                  | 52 848 200,00                  |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания  | 320        | 4 108 500,00             | 4 108 500,00                   | 4 108 500,00                   |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 330        | 623 520,00               | 623 520,00                     | 623 520,00                     |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения                        | 340        |                          |                                |                                |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 400        |                          |                                |                                |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  | 500        |                          |                                |                                |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)                                       | 600        | 57 377 539,09            | 57 580 220,00                  | 57 580 220,00                  |

✓

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

| Наименование показателя  | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |                                |                                |                                |                          |                                | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                          |                                |                                | Общий объем планируемых поступлений, руб. |                                |                                |                                |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |            | на 2023 г.                                     |                                | на 2024 г.                     |                                | на 2025 г.               |                                | на 2023 г.  |                          | на 2024 г.                     |                                | на 2025 г.                                |                                | на 2023 г.                     | на 2024 г.                     | на 2025 г.                     |
|  |            | (текущий финансовый год)                       | (первый год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода)                      | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год)                  | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                              | 6                              | 7                        | 8                              | 9   | 10                       | 11                             |                                |   |                                |                                |                                |                                |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 1          | 156 271,69                                     | 156 873,33                     | 156 873,33                     | 260,00                         | 260,00                   | 260,00                         | 40 630 638,94                                       | 40 787 065,02            | 40 787 065,02                  |                                |   |                                |                                |                                |                                |
| Реализация адаптированных образовательных программ                       | 2          | 120 699,79                                     | 121 164,47                     | 121 164,47                     | 59,00                          | 59,00                    | 59,00                          | 7 121 286,24  | 7 148 704,07             | 7 148 704,07                   |                                |   |                                |                                |                                |                                |
| Присмотр и уход (группа полного дня)                                     | 3          | 15 577,48                                      | 15 637,46                      | 15 637,46                      | 288,00                         | 288,00                   | 288,00                         | 4 486 313,90  | 4 503 587,31             | 4 503 587,31                   |                                |   |                                |                                |                                |                                |
| Присмотр и уход (дети инвалиды)  | 4          | 15 577,47                                      | 15 637,44                      | 15 637,44                      | 2,00                           | 2,00                     | 2,00                           | 31 153,59   | 31 275,01                | 31 275,01                      |                                |   |                                |                                |                                |                                |
| Присмотр и уход (дети сироты)  | 5          | 15 577,47                                      | 15 637,44                      | 15 637,44                      | 2,00                           | 2,00                     | 2,00                           | 31 153,59   | 31 275,01                | 31 275,01                      |                                |   |                                |                                |                                |                                |
| Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)                     | 6          | 12 776,49                                      | 12 825,68                      | 12 825,68                      | 27,00                          | 27,00                    | 27,00                          | 344 963,81  | 346 293,41               | 346 293,41                     |                                |   |                                |                                |                                |                                |
| Итого  | 9000       | x  | x                              | x                              | x                              | x                        | x                              | 52 645 519,09                                       | 52 848 200,00            | 52 848 200,00                  |                                |   |                                |                                |                                |                                |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу |                                |                                | Планируемый объем оказания     |                                |                                | Общий объем планируемых        |                                |                                |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                         |            | на 2023 г.               | на 2024 г.                     | на 2025 г.                     | на 2023 г.                     | на 2024 г.                     | на 2025 г.                     | на 2023 г.                     | на 2024 г.                     | на 2025 г.                     |
|                         |            | г.                       | г.                             | г.                             | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год)       | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 6                              | 7                              | 8                              | 9                              | 10                             | 11                             |
|                         |            | (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) |
| Родительская плата      | 1          | 2150                     | 2150                           | 2150                           | 1 910,93                       | 1 910,93                       | 1 910,93                       | 4 108 500,00                   | 4 108 500,00                   | 4 108 500,00                   |
| Итого                   | 9000       | x                        | x                              | x                              | x                              | x                              | x                              | 4 108 500,00                   | 4 108 500,00                   | 4 108 500,00                   |



**3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».**

**3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.              |                                |                                |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |            | на 2023 г.               | на 2024 г.                     | на 2025 г.                     |
|  |            | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                        | 4                              | 5                              |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 100        |                          |                                |                                |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 200        |                          |                                |                                |
| Доходы прочие, всего   | 300        | 835 984,61               | 287 600,00                     | 287 600,00                     |
| в том числе:   |            |                          |                                |                                |
| целевые субсидии   | 310        | 835 984,61 ✓             | 287 600,00 ✓                   | 287 600,00 ✓                   |
| Краевой бюджет   |            | 727 484,61               | 287 600,00                     | 287 600,00                     |
| Местный бюджет   |            | ✓ 108 500,00             | ✓                              | ✓                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 320        |                          |                                |                                |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 400        |                          |                                |                                |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 500        |                          |                                |                                |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600        | 835 984,61               | 287 600,00                     | 287 600,00                     |

✓

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                      | 4  | 5  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 100        |  |  |  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 200        |  |  |  |
| Фонд оплаты труда  | 300        | 34 541 886,63                          | 34 653 476,96                                | 34 653 476,96                                |
| <i>за счет субсидии</i>  |            | 34 541 886,63                          | 34 653 476,96                                | 34 653 476,96                                |
| <i>за счет приносящей доход деятельности</i>   |            |  |  |  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 400        |  |  |  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 500        |  |  |  |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)      | 600        | 34 541 886,63                          | 34 653 476,96                                | 34 653 476,96                                |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.  
 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880621)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |            |                                      |            |                   |            |               |    | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|----|--|
|                              |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |            | по выплатам стимулирующего характера |            | северная надбавка |            | районный      |    |  |
|                              |            |                                   |  |                        | 5                                      | 6          | 7                                    | 8          | 9                 | 10         | 11            | 12 |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7          | 8                                    | 9          | 10                | 11         | 12            |    |  |
| Воспитатель                  | 1          | 10,9                              | 26 471,79  | 7 623,00               | 1 104,99                               | 7 816,88   | 30                                   | 4 963,46   | 30                | 4 963,46   | 3 462 509,86  |    |  |
| Воспитатель                  | 2          | 17,9                              | 28 197,71  | 8 683,00               | 911,96                                 | 8 028,61   | 30                                   | 5 287,07   | 30                | 5 287,07   | 6 056 868,67  |    |  |
| Музыкальный руководитель     | 3          | 1                                 | 18 617,20  | 6 649,00               |  | 4 986,75   | 30                                   | 3 490,73   | 30                | 3 490,73   | 223 406,40    |    |  |
| Музыкальный руководитель     | 4          | 2,5                               | 25 552,95  | 7 569,00               | 1 211,04                               | 7 190,55   | 30                                   | 4 791,18   | 30                | 4 791,18   | 766 588,42    |    |  |
| Инструктор по физкультуре    | 5          | 1,6                               | 25 066,74  | 6 649,00               | 1 246,69                               | 7 771,03   | 30                                   | 4 700,01   | 30                | 4 700,01   | 481 281,41    |    |  |
| Педагог-психолог             | 6          | 2                                 | 29 132,74  | 8 683,00               | 2 252,95                               | 7 272,02   | 30                                   | 5 462,39   | 30                | 5 462,39   | 699 185,86    |    |  |
| Учитель-логопед              | 7          | 5                                 | 31 632,64  | 9 505,00               | 1 901,00                               | 8 364,40   | 30                                   | 5 931,12   | 30                | 5 931,12   | 1 897 958,40  |    |  |
| Учитель-дефектолог           | 8          | 1                                 | 31 936,80  | 9 505,00               | 1 901,00                               | 8 554,50   | 30                                   | 5 988,15   | 30                | 5 988,15   | 383 241,60    |    |  |
| Старший воспитатель          | 9          | 1                                 | 33 457,60  | 9 505,00               |  | 11 406,00  | 30                                   | 6 273,30   | 30                | 6 273,30   | 401 491,20    |    |  |
| Старший методист             | 10         | 1                                 | 24 332,80  | 9 505,00               |  | 5 703,00   | 30                                   | 4 562,40   | 30                | 4 562,40   | 291 993,60    |    |  |
| Доплата до МРОТ              | 11         | 1                                 | 36 913,09  |                        |  | 23 070,68  | 30                                   | 6 921,20   | 30                | 6 921,20   | 442 957,06    |    |  |
| Замещение                    | 12         | 0                                 | 122 107,97   |                        |  | 76 317,48  | 30                                   | 22 895,24  | 30                | 22 895,24  | 1 465 295,64  |    |  |
| Стимулирующие выплаты        | 13         |                                   | 441 104,58   |                        |  | 275 690,36 | 30                                   | 82 707,11  | 30                | 82 707,11  | 5 293 254,91  |    |  |
| Итого                        |            | 44,9                              | 874 524,61   | 83 876,00              | 10 529,62                              | 452 172,26 |                                      | 163 973,36 |                   | 163 973,36 | 21 866 032,49 |    |  |

Субвенция АУП и УВП (07010210074080621)

| Должность, группа должностей   | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |   |                                      |  |            |  |            |              |   | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--------------|---|--------------------------------------|--|------------|--|------------|--------------|---|--|
|                                |            |                                   | в том числе:   |              |   |                                      |  |            |  |            |              |   |  |
|                                |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | по должности | по выплатам компенсационного характера      | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка                            | районный   | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |            |              |   |  |
| гр. 5                          | гр. 5      | гр. 6                             | гр. 7  | %            | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                                    | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | гр. 3      | гр. 4  | гр. 12     |              |   |  |
| Заведующий                     | 2          | 3                                 | 4  | 5            | 6   | 7                                    | 8  | 9          | 10   | 11         | 12           |   |  |
| Заместитель заведующего по АХЧ | 1          | 1                                 | 34 982,40  | 18 220,00    | 2 733,00                                    | 911,00                               | 30   | 6 559,20   | 30   | 6 559,20   | 419 788,80   |   |  |
| Главный бухгалтер              | 2          | 1                                 | 20 406,40  | 12 754,00    |   |                                      | 30   | 3 826,20   | 30   | 3 826,20   | 244 876,80   |   |  |
| Заместитель заведующего по УВР | 3          | 1                                 | 29 589,28  | 12 754,00    |   | 5 739,30                             | 30   | 5 547,99   | 30   | 5 547,99   | 355 071,36   |   |  |
| Специалист по закупкам         | 4          | 1                                 | 23 977,52  | 12 754,00    |   | 2 231,95                             | 30   | 4 495,79   | 30   | 4 495,79   | 287 730,24   |   |  |
| Делопронзводитель              | 5          | 0,5                               | 8 304,24   | 4 943,00     |   | 247,15                               | 30   | 1 557,05   | 30   | 1 557,05   | 49 825,44    |   |  |
| Бухгалтер                      | 6          | 1                                 | 6 809,04   | 4 053,00     |   | 202,65                               | 30   | 1 276,70   | 30   | 1 276,70   | 81 708,48    |   |  |
| Младший воспитатель            | 7          | 1                                 | 9 095,12   | 4 943,00     |   | 741,45                               | 30   | 1 705,34   | 30   | 1 705,34   | 109 141,44   |   |  |
| Специалист по кадрам           | 8          | 14                                | 8 089,71   | 4 576,00     |   | 522,97                               | 30   | 1 529,69   | 30   | 1 461,05   | 1 359 071,76 |   |  |
| Специалист по охране труда     | 9          | 1                                 | 8 501,97   | 4 943,00     |   | 370,73                               | 30   | 1 594,12   | 30   | 1 594,12   | 102 023,62   |   |  |
| Системный администратор        | 10         | 0,5                               | 8 897,41   | 4 943,00     |   | 617,88                               | 30   | 1 668,26   | 30   | 1 668,26   | 53 384,45    |   |  |
| Замещение заведующего          | 11         | 0,5                               | 7 908,80   | 4 943,00     |   | 0,00                                 | 30   | 1 482,90   | 30   | 1 482,90   | 47 452,80    |   |  |
| Стимулирующие прочие           | 12         |                                   | 12 078,48  |              |   | 7 549,05                             | 30   | 2 264,71   | 30   | 2 264,71   | 144 941,73   |   |  |
| Доплата до МРОТ                | 13         |                                   | 43 181,40  |              |   | 26 988,38                            | 30   | 8 096,51   | 30   | 8 096,51   | 518 176,80   |   |  |
| Итого                          | 14         |                                   | 187 248,51   |              | 117 030,32                                  |                                      | 30   | 35 109,10  | 30   | 35 109,10  | 2 246 982,14 |   |  |
|                                | 15         | 22,5                              | 276 218,42   | 89 826,00    | 292 399,83                                  | 46 122,50                            | 30   | 51 790,95  | 30   | 51 790,95  | 3 314 620,99 |   |  |
|                                |            |                                   | 685 288,69   | 89 826,00    |   |                                      |  | 128 504,50 |  | 128 435,86 | 9 334 796,71 | ✓ |  |



Местный бюджет ДОУ (07010210080610621)

| Должность, группа должностей    | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |                     |   |            |  |              |  | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|------------|--|--------------|--|--|
|                                 |            |                                   | в том числе:   |                        |  |                                      |                     |   |            |  |              |  |  |
|                                 |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | по должности му окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | районный % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |              |  |  |
| 1                               | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                   | 9   | 10         | 11   | 12           |  |  |
| Кастелянша                      | 1          | 0,5                               | 6 405,04   | 3 481,00               |  | 522,15                               | 30                  | 1 200,95                                    | 30         | 1 200,95                                     | 38 430,24    |  |  |
| Кладовщик                       | 2          | 1                                 | 5 848,08   | 3 481,00               |  | 174,05                               | 30                  | 1 096,52                                    | 30         | 1 096,52                                     | 70 176,96    |  |  |
| Повар                           | 3          | 2,15                              | 6 495,74   | 3 481,00               | 121,86                                 | 456,98                               | 30                  | 1 217,95                                    | 30         | 1 217,95                                     | 167 590,08   |  |  |
| Младший повар                   | 4          | 1                                 | 5 848,08   | 3 481,00               |  | 174,05                               | 30                  | 1 096,52                                    | 30         | 1 096,52                                     | 70 176,96    |  |  |
| Подсобный рабочий               | 5          | 3,75                              | 5 974,83   | 3 481,00               | 122,27                                 | 131,00                               | 30                  | 1 120,28                                    | 30         | 1 120,28                                     | 268 867,20   |  |  |
| Шеф-повар                       | 6          | 1                                 | 9 471,66   | 5 431,00               | 217,24                                 | 271,55                               | 30                  | 1 775,94                                    | 30         | 1 775,94                                     | 113 659,97   |  |  |
| Замещение                       | 7          |                                   | 5 673,20   |                        |  | 3 545,75                             | 30                  | 1 063,73                                    | 30         | 1 063,73                                     | 68 078,40    |  |  |
| Стимулирующие прочему персоналу | 8          |                                   | 0,00   |                        |  |                                      | 30                  | 0,00  | 30         | 0,00   | 0,00         |  |  |
| Доплата до МРОТ                 | 9          |                                   | 112 254,08   |                        | 117 917,30                             |                                      | 30                  | 35 375,19                                   | 30         | 35 375,19                                    | 1 347 048,96 |  |  |
| Итого                           |            | 9,4                               | 157 970,71   | 22 836,00              | 118 378,67                             | 5 275,53                             |                     | 43 947,06                                   |            | 43 947,06                                    | 2 952 258,06 |  |  |

Краевой бюджет бюджет ДОУ (07010210085680621)

| Должность, группа должностей        | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |                     |   |            |  |            |  | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|------------|--|------------|--|--|
|                                     |            |                                   | в том числе:   |                        |  |                                      |                     |   |            |  |            |  |  |
|                                     |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | по должности му окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | районный % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |            |  |  |
| 1                                   | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                   | 9   | 10         | 11   | 12         |  |  |
| Педагог дополнительного образования | 1          | 1,00                              | 19 022,40  | 7 926,00               |  | 3 963,00                             | 30                  | 3 566,70                                    | 30         | 3 566,70                                     | 228 268,80 |  |  |
| стимулирующие прочие                |            |                                   | 3 431,49   |                        | 2 144,68                               |                                      | 30                  | 643,40                                      | 30         | 643,40                                       | 41 177,86  |  |  |
| доплата до МРОТ                     |            |                                   | 9 946,05   |                        | 6 216,28                               |                                      | 30                  | 1 864,88                                    | 30         | 1 864,88                                     | 119 352,58 |  |  |
| Итого                               |            | 1,00                              | 32 399,94  | 7 926,00               | 0,00                                   | 12 323,96                            |                     | 6 074,99                                    |            | 6 074,99                                     | 388 799,36 |  |  |

34541886-62 ✓

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880621)

| Должность, группа должностей        | Код строки | Установленная численность, единиц | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 10) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                     |               |            |                        |            | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|---------------------|---------------|------------|------------------------|------------|--|
|                                     |            |                                   |  | в том числе:   |                        |                     |               |            |                        |            |  |
|                                     |            |                                   |  | по должностно-выплатам                                       | по выплатам стимулирую | северная надбавка % | сумма (гр. 9) | %          | районный сумма (гр. 5) | %          |  |
| 1                                   | 2          | 3                                 | 4  | 5  | 6                      | 7                   | 8             | 9          | 10                     | 11         | 12   |
| Воспитатель                         | 1          | 11,8                              | 24 004,27                                      | 7 171,00   | 948,03                 | 6 883,64            | 30            | 4 500,80   | 30                     | 4 500,80   | 3 399 004,51                                 |
| Воспитатель                         | 2          | 17                                | 27 656,04                                      | 8 168,00   | 1 008,99               | 8 108,04            | 30            | 5 185,51   | 30                     | 5 185,51   | 5 641 832,45                                 |
| Музыкальный руководитель            | 3          | 1                                 | 17 013,60                                      | 6 255,00   | 0,00                   | 4 378,50            | 30            | 3 190,05   | 30                     | 3 190,05   | 204 163,20                                   |
| Музыкальный руководитель            | 4          | 2,5                               | 23 125,76                                      | 7 120,00   | 1 139,20               | 6 194,40            | 30            | 4 336,08   | 30                     | 4 336,08   | 693 772,80                                   |
| Инструктор по физкультуре           | 5          | 1,6                               | 23 456,26                                      | 6 255,00   | 1 172,81               | 7 232,35            | 30            | 4 398,05   | 30                     | 4 398,05   | 450 360,19                                   |
| Педагог-психолог                    | 6          | 2                                 | 25 484,16                                      | 8 168,00   | 1 225,20               | 6 534,40            | 30            | 4 778,28   | 30                     | 4 778,28   | 611 619,84                                   |
| Учитель-логопед                     | 7          | 5                                 | 29 043,62                                      | 8 942,00   | 1 788,40               | 7 421,86            | 30            | 5 445,68   | 30                     | 5 445,68   | 1 742 616,96                                 |
| Учитель-дефектолог                  | 8          | 1                                 | 27 899,04                                      | 8 942,00   | 2 235,50               | 6 259,40            | 30            | 5 231,07   | 30                     | 5 231,07   | 334 788,48                                   |
| Педагог дополнительного образования | 9          | 1                                 | 17 894,40                                      | 7 456,00   | 0,00                   | 3 728,00            | 30            | 3 355,20   | 30                     | 3 355,20   | 214 732,80                                   |
| Старший воспитатель                 | 10         | 1                                 | 30 045,12                                      | 8 942,00   | 5 365,20               | 4 471,00            | 30            | 5 633,46   | 30                     | 5 633,46   | 360 541,44                                   |
| Старший методист                    | 11         | 1                                 | 30 045,12                                      | 8 942,00   | 5 365,20               | 4 471,00            | 30            | 5 633,46   | 30                     | 5 633,46   | 360 541,44                                   |
| Замещение                           | 12         | 0                                 | 155 120,07                                     | 0,00   | 0,00                   | 96 950,04           | 30            | 29 085,01  | 30                     | 29 085,01  | 1 861 440,86                                 |
| Стимулирующие выплаты               | 13         | 0                                 | 502 763,04                                     | 0,00   |                        | 314 226,90          | 30            | 94 268,07  | 30                     | 94 268,07  | 6 033 156,48                                 |
| Итого                               |            | 44,9                              | 933 550,50                                     | 86 361,00  | 20 248,53              | 476 859,53          | 390,00        | 175 040,72 | 390,00                 | 175 040,72 | 21 908 571,43                                |

## Субвенция АУП и УВП (07010210074080621)

| Должность, группа должностей   | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |             |               |                   |            |               |            |                |               | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--------------|-------------|---------------|-------------------|------------|---------------|------------|----------------|---------------|--|--|
|                                |            |                                   | в том числе:   |              |             |               |                   |            |               |            |                |               | районный                                     |  |
|                                |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 10)               | по должности | по выплатам | по стимулирую | северная надбавка | %          | сумма (гр. 9) | %          | сумма (гр. 11) | сумма (гр. 5) | сумма (гр. 12)                               |  |
| 1                              | 2          | 3                                 | 4  | 5            | 6           | 7             | 8                 | 9          | 10            | 11         | 12             |               |  |  |
| Заведующий                     | 1          | 1                                 | 32 791,68  | 17 079,00    | 2 561,85    | 853,95        | 30                | 6 148,44   | 30            | 6 148,44   | 393 500,16     |               |  |  |
| Заместитель заведующего по АХЧ | 2          | 1                                 | 20 084,40  | 11 955,00    | 0,00        | 597,75        | 30                | 3 765,83   | 30            | 3 765,83   | 241 012,80     |               |  |  |
| Главный бухгалтер              | 3          | 1                                 | 27 735,60  | 11 955,00    | 0,00        | 5 379,75      | 30                | 5 200,43   | 30            | 5 200,43   | 332 827,20     |               |  |  |
| Заместитель заведующего по УВР | 4          | 1                                 | 23 910,00  | 11 955,00    | 0,00        | 2 988,75      | 30                | 4 483,13   | 30            | 4 483,13   | 286 920,00     |               |  |  |
| Специалист по закупкам         | 5          | 0,5                               | 7 812,00   | 4 650,00     | 0,00        | 232,50        | 30                | 1 464,75   | 30            | 1 464,75   | 46 872,00      |               |  |  |
| Делопроизводитель              | 6          | 1                                 | 6 405,84   | 3 813,00     | 0,00        | 190,65        | 30                | 1 201,10   | 30            | 1 201,10   | 76 870,08      |               |  |  |
| Бухгалтер                      | 7          | 1                                 | 7 812,00   | 4 650,00     | 0,00        | 232,50        | 30                | 1 464,75   | 30            | 1 464,75   | 93 744,00      |               |  |  |
| Младший воспитатель            | 8          | 14                                | 7 453,80   | 4 305,00     | 0,00        | 353,63        | 30                | 1 397,59   | 30            | 1 397,59   | 1 252 238,40   |               |  |  |
| Специалист по кадрам           | 9          | 1                                 | 7 440,00   | 4 650,00     |             |               | 30                | 1 395,00   | 30            | 1 395,00   | 89 280,00      |               |  |  |
| Специалист по охране труда     | 10         | 0,5                               | 7 440,00   | 4 650,00     |             |               | 30                | 1 395,00   | 30            | 1 395,00   | 44 640,00      |               |  |  |
| Системный администратор        | 11         | 0,5                               | 7 440,00   | 4 650,00     |             |               | 30                | 1 395,00   | 30            | 1 395,00   | 44 640,00      |               |  |  |
| Замещение                      | 12         |                                   | 12 042,37  |              |             | 7 526,48      | 30                | 2 257,94   | 30            | 2 257,94   | 144 508,42     |               |  |  |
| Стимулирующие заведующего      | 13         |                                   | 40 477,23  |              |             | 25 298,27     | 30                | 7 589,48   | 30            | 7 589,48   | 485 726,78     |               |  |  |
| Замещение                      | 9          |                                   | 12 042,37  | 0,00         | 0,00        | 7 526,48      | 30                | 2 257,94   | 30            | 2 257,94   | 144 508,42     |               |  |  |
| Стимулирующие заведующего      | 10         |                                   | 40 477,23  | 0,00         | 0,00        | 25 298,27     | 30                | 7 589,48   | 30            | 7 589,48   | 485 726,78     |               |  |  |
| Стимулирующие прочие           | 11         |                                   | 107 251,36   | 0,00         | 67 032,10   | 0,00          | 30                | 20 109,63  | 30            | 20 109,63  | 1 287 016,32   |               |  |  |
| Доплата до МРОТ                | 12         |                                   | 372 748,80   |              | 232 968,00  | 0,00          | 30                | 69 890,40  | 30            | 69 890,40  | 4 472 985,60   |               |  |  |
| Итого                          |            | 22,5                              | 741 364,68   | 84 312,00    | 302 561,95  | 76 478,98     |                   | 139 005,88 |               | 139 005,88 | 9 923 016,13   |               |  |  |

Местный бюджет ДОУ 8061

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

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового

Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880621)

| Должность, группа должностей        | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                         |                                      |                                      |        |                   |          |  |               |  | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|----------|--|---------------|--|--|
|                                     |            |                                   | в том числе:   |                         |                                      |                                      |        |                   |          |  |               |  |  |
|                                     |            |                                   | по окладу  | по выплатам компенсации | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | %      | северная надбавка | районный | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | %             | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |  |
| 1                                   | 2          | 3                                 | 4  | 5                       | 6                                    | 7                                    | 8      | 9                 | 10       | 11   | 12            |  |  |
| Воспитатель                         | 1          | 11,8                              | 24 004,27  | 7 171,00                | 948,03                               | 6 883,64                             | 30     | 4 500,80          | 30       | 4 500,80                                     | 3 399 004,51  |  |  |
| Воспитатель                         | 2          | 17                                | 27 656,04  | 8 168,00                | 1 008,99                             | 8 108,04                             | 30     | 5 185,51          | 30       | 5 185,51                                     | 5 641 832,45  |  |  |
| Музыкальный руководитель            | 3          | 1                                 | 17 013,60  | 6 255,00                | 0,00                                 | 4 378,50                             | 30     | 3 190,05          | 30       | 3 190,05                                     | 204 163,20    |  |  |
| Музыкальный руководитель            | 4          | 2,5                               | 23 125,76  | 7 120,00                | 1 139,20                             | 6 194,40                             | 30     | 4 336,08          | 30       | 4 336,08                                     | 693 772,80    |  |  |
| Инструктор по физкультуре           | 5          | 1,6                               | 23 456,26  | 6 255,00                | 1 172,81                             | 7 232,35                             | 30     | 4 398,05          | 30       | 4 398,05                                     | 450 360,19    |  |  |
| Педагог-психолог                    | 6          | 2                                 | 25 484,16  | 8 168,00                | 1 225,20                             | 6 534,40                             | 30     | 4 778,28          | 30       | 4 778,28                                     | 611 619,84    |  |  |
| Учитель-логопед                     | 7          | 5                                 | 29 043,62  | 8 942,00                | 1 788,40                             | 7 421,86                             | 30     | 5 445,68          | 30       | 5 445,68                                     | 1 742 616,96  |  |  |
| Учитель-дефектолог                  | 8          | 1                                 | 27 899,04  | 8 942,00                | 2 235,50                             | 6 259,40                             | 30     | 5 231,07          | 30       | 5 231,07                                     | 334 788,48    |  |  |
| Педагог дополнительного образования | 9          | 1                                 | 17 894,40  | 7 456,00                | 0,00                                 | 3 728,00                             | 30     | 3 355,20          | 30       | 3 355,20                                     | 214 732,80    |  |  |
| Старший воспитатель                 | 10         | 1                                 | 30 045,12  | 8 942,00                | 5 365,20                             | 4 471,00                             | 30     | 5 633,46          | 30       | 5 633,46                                     | 360 541,44    |  |  |
| Старший методист                    | 11         | 1                                 | 30 045,12  | 8 942,00                | 5 365,20                             | 4 471,00                             | 30     | 5 633,46          | 30       | 5 633,46                                     | 360 541,44    |  |  |
| Замещение                           | 12         | 0                                 | 155 120,07   | 0,00                    | 0,00                                 | 96 950,04                            | 30     | 29 085,01         | 30       | 29 085,01                                    | 1 861 440,86  |  |  |
| Стимулирующие выплаты               | 13         | 0                                 | 502 763,04   | 0,00                    |                                      | 314 226,90                           | 30     | 94 268,07         | 30       | 94 268,07                                    | 6 033 156,48  |  |  |
| Итого                               |            | 44,9                              | 933 550,50   | 86 361,00               | 20 248,53                            | 476 859,53                           | 390,00 | 175 040,72        | 390,00   | 175 040,72                                   | 21 908 571,43 |  |  |

Субвенция АУП и УВП (07010210074080621)

| Должность, группа должностей   | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                    |  |                                      |                     |   |    |   |    |              | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|----|---|----|--------------|--|
|                                |            |                                   | в том числе:   |                    |  |                                      |                     |   |    |   |    |              |  |
|                                |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | по окладу у окладу | по выплатам компенсации онного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %  | районный сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |    |              |  |
| 1                              | 2          | 3                                 | 4  | 5                  | 6  | 7                                    | 8                   | 9   | 10 | 11  | 12 |              |  |
| Заведующий                     | 1          | 1                                 | 32 791,68  | 17 079,00          | 2 561,85                                 | 853,95                               | 30                  | 6 148,44                                    | 30 | 6 148,44  | 30 | 393 500,16   |  |
| Заместитель заведующего по АХЧ | 2          | 1                                 | 20 084,40  | 11 955,00          | 0,00                                     | 597,75                               | 30                  | 3 765,83                                    | 30 | 3 765,83  | 30 | 241 012,80   |  |
| Главный бухгалтер              | 3          | 1                                 | 27 735,60  | 11 955,00          | 0,00                                     | 5 379,75                             | 30                  | 5 200,43                                    | 30 | 5 200,43  | 30 | 332 827,20   |  |
| Заместитель заведующего по УВР | 4          | 1                                 | 23 910,00  | 11 955,00          | 0,00                                     | 2 988,75                             | 30                  | 4 483,13                                    | 30 | 4 483,13  | 30 | 286 920,00   |  |
| Специалист по закупкам         | 5          | 0,5                               | 7 812,00   | 4 650,00           | 0,00                                     | 232,50                               | 30                  | 1 464,75                                    | 30 | 1 464,75  | 30 | 46 872,00    |  |
| Делопроизводитель              | 6          | 1                                 | 6 405,84   | 3 813,00           | 0,00                                     | 190,65                               | 30                  | 1 201,10                                    | 30 | 1 201,10  | 30 | 76 870,08    |  |
| Бухгалтер                      | 7          | 1                                 | 7 812,00   | 4 650,00           | 0,00                                     | 232,50                               | 30                  | 1 464,75                                    | 30 | 1 464,75  | 30 | 93 744,00    |  |
| Младший воспитатель            | 8          | 14                                | 7 453,80   | 4 305,00           | 0,00                                     | 353,63                               | 30                  | 1 397,59                                    | 30 | 1 397,59  | 30 | 1 252 238,40 |  |
| Специалист по кадрам           | 9          | 1                                 | 7 440,00   | 4 650,00           |  |                                      | 30                  | 1 395,00                                    | 30 | 1 395,00  | 30 | 89 280,00    |  |
| Специалист по охране труда     | 10         | 0,5                               | 7 440,00   | 4 650,00           |  |                                      | 30                  | 1 395,00                                    | 30 | 1 395,00  | 30 | 44 640,00    |  |
| Системный администратор        | 11         | 0,5                               | 7 440,00   | 4 650,00           |  |                                      | 30                  | 1 395,00                                    | 30 | 1 395,00  | 30 | 44 640,00    |  |
| Замещение                      | 12         |                                   | 12 042,37  |                    |  | 7 526,48                             | 30                  | 2 257,94                                    | 30 | 2 257,94  | 30 | 144 508,42   |  |
| Стимулирующие заведующего      | 13         |                                   | 40 477,23  |                    |  | 25 298,27                            | 30                  | 7 589,48                                    | 30 | 7 589,48  | 30 | 485 726,78   |  |
| Замещение                      | 9          |                                   | 12 042,37  | 0,00               | 0,00                                     | 7 526,48                             | 30                  | 2 257,94                                    | 30 | 2 257,94  | 30 | 144 508,42   |  |
| Стимулирующие заведующего      | 10         |                                   | 40 477,23  | 0,00               | 0,00                                     | 25 298,27                            | 30                  | 7 589,48                                    | 30 | 7 589,48  | 30 | 485 726,78   |  |
| Стимулирующие прочие           | 11         |                                   | 107 251,36   | 0,00               | 67 032,10                                | 0,00                                 | 30                  | 20 109,63                                   | 30 | 20 109,63   | 30 | 1 287 016,32 |  |
| Доплата до МРОТ                | 12         |                                   | 372 748,80   |                    | 232 968,00                               | 0,00                                 | 30                  | 69 890,40                                   | 30 | 69 890,40   | 30 | 4 472 985,60 |  |
| Итого                          |            | 22,5                              | 741 364,68   | 84 312,00          | 302 561,95                               | 76 478,98                            |                     | 139 005,88                                  |    | 139 005,88  |    | 9 923 016,13 |  |

Местный бюджет ДОУ 8061

| Должность, группа должностей    | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |                   |          |           |              |    | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|-------------------|----------|-----------|--------------|----|--|
|                                 |            |                                   | в том числе:   |                        |  |                                      |    |                   |          |           |              |    |  |
|                                 |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | по должностному окладу | по выплатам компенсации онного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | северная надбавка | районный | %         |              |    |  |
| 8                               | 5          | 6                                 | 7  | 8                      | 9  | 10                                   | 11 | 12                | 13       | 14        |              |    |  |
| 1                               | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6  | 7                                    | 8  | 9                 | 10       | 11        | 12           | 13 | 14   |
| Кастелянша                      | 1          | 0,5                               | 6 026,02   | 3 275,00               | 0,00                                     | 491,26                               | 30 | 1 129,88          | 30       | 1 129,88  | 36 156,10    |    |  |
| Кладовщик                       | 2          | 1                                 | 5 502,00   | 3 275,00               | 0,00                                     | 163,75                               | 30 | 1 031,63          | 30       | 1 031,63  | 66 024,00    |    |  |
| Повар                           | 3          | 2,15                              | 6 166,14   | 3 275,00               | 121,86                                   | 456,98                               | 30 | 1 156,15          | 30       | 1 156,15  | 159 086,40   |    |  |
| Младший повар                   | 4          | 1                                 | 5 502,00   | 3 275,00               | 0,00                                     | 163,75                               | 30 | 1 031,63          | 30       | 1 031,63  | 66 024,00    |    |  |
| Подсобный рабочий               | 5          | 3,75                              | 5 645,23   | 3 275,00               | 122,27                                   | 131,00                               | 30 | 1 058,48          | 30       | 1 058,48  | 254 035,20   |    |  |
| Шеф-повар                       | 6          | 1                                 | 8 910,10   | 5 109,00               | 204,36                                   | 255,45                               | 30 | 1 670,64          | 30       | 1 670,64  | 106 921,15   |    |  |
| Замещение                       | 7          |                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 | 30 | 0,00              | 30       | 0,00      | 0,00         |    |  |
| Стимулирующие прочему персоналу | 8          |                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 | 30 | 0,00              | 30       | 0,00      | 0,00         |    |  |
| Доплата до МРОТ                 | 9          |                                   | 177 803,55   | 0,00                   | 111 127,22                               | 0,00                                 | 30 | 33 338,17         | 30       | 33 338,17 | 2 133 642,62 |    |  |
| Итого                           |            | 9,4                               | 215 555,03   | 21 484,00              | 111 575,71                               | 1 662,19                             |    | 40 416,57         |          | 40 416,57 | 2 821 889,40 |    |  |

взносы по обязательному социальному страхованию.

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 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        | 10 431 649,77                          | 10 465 350,04                                | 10 465 350,04                                |
| <i>за счет субсидии</i>  |            | 10 431 649,77                          | 10 465 350,04                                | 10 465 350,04                                |
| <i>за счет приносящей доход деятельности</i>   |            |  |  |  |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года   | 400        |  |  |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                     | 500        |  |  |  |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600        | 10 431 649,77                          | 10 465 350,04                                | 10 465 350,04                                |



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

Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880621)

| Наименование<br>государственного<br>внебюджетного<br>фонда  | Код<br>строки | Размер базы для начисления страховых         |  |   | Сумма взноса, руб.                           |  |  |
|---|---------------|--|--|---|--|--|--|
|   |               | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1   | 2             | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  |
| Страховые взносы в<br>Пенсионный фонд<br>Российской<br>Федерации, всего<br>(ЕСТ 30%)*   | 100           | 21 866 032,49                                | 21 908 571,43                                      | 21 908 571,43                                     | 6 559 809,75                                 | 6 572 571,43                                       | 6 572 571,43                                       |
| в том числе:  |               |  |  |   |  |  |  |
| по ставке 22,0%   | 110           |  |  |   |  |  |  |
| по ставке 10,0%   | 120           |  |  |   |  |  |  |
| с применением<br>пониженных<br>тарифов взносов в<br>Пенсионный фонд<br>Российской<br>Федерации для<br>отдельных<br>категорий                  | 130           |  |  |   |  |  |  |
| Страховые взносы в<br>Фонд социального<br>страхования<br>Российской<br>Федерации, всего   | 200           |  |  |   |  |  |  |
| в том числе:  |               |  |  |   |  |  |  |
| обязательное<br>социальное<br>страхование на<br>случай временной<br>нетрудоспособности<br>и в связи с<br>материнством по<br>ставке 2,9%       | 210           |  |  |   |  |  |  |
| с применением<br>ставки взносов в<br>Фонд социального<br>страхования<br>Российской<br>Федерации по ставке<br>0,0%                             | 220           |  |  |   |  |  |  |
| обязательное<br>социальное<br>страхование от<br>несчастных случаев<br>на производстве и<br>профессиональных<br>заболеваний по<br>ставке 0,2%  | 230           | 21 866 032,49                                | 21 908 571,43                                      | 21 908 571,43                                     | 43 732,06                                    | 43 817,14  | 43 817,14  |
| обязательное<br>социальное<br>страхование от<br>несчастных случаев на<br>производстве и<br>профессиональных<br>заболеваний по ставке<br>% <*> | 240           |  |  |   |  |  |  |

|  |      |   |   |   |              |              |              |
|--|------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> |      |   |   |   |              |              |              |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего   | 300  |   |   |   |              |              |              |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%                                     | 310  |   |   |   |              |              |              |
| Итого  | 9000 | x | x | x | 6 603 541,81 | 6 616 388,57 | 6 616 388,57 |

**\* с 01.01.2023г. Введен Единый тариф страховых взносов 30%, вместо отдельных тарифов страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС**

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

Субвенция АУП и УВП (07010210074080621)

| Наименование<br>государственного<br>внебюджетного фонда   | Код<br>строки | Размер базы для начисления страховых |                                      |                                      | Сумма взноса, руб.             |                                      |                                      |
|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |               | на 2023 г.                           | на 2024 г.                           | на 2025 г.                           | на 2023 г.                     | на 2024 г.                           | на 2025 г.                           |
|   |               | (текущий<br>финансовый<br>год)       | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | (текущий<br>финансовый<br>год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |
| 1   | 2             | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                              | 7                                    | 8                                    |
| Страховые взносы в<br>Пенсионный фонд<br>Российской Федерации,<br>всего (ЕСТ 30%)*  | 100           | 9 334 796,71                         | 9 923 016,13                         | 9 923 016,13                         | 2 800 439,01                   | 2 976 904,84                         | 2 976 904,84                         |
| в том числе:  |               |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| по ставке 22,0%   | 110           |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| по ставке 10,0%   | 120           |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| с применением<br>пониженных тарифов<br>взносов в Пенсионный<br>фонд Российской<br>Федерации для отдельных<br>категорий плательщиков       | 130           |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| Страховые взносы в Фонд<br>социального страхования<br>Российской Федерации,<br>всего  | 200           |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| в том числе:  |               |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| обязательное социальное<br>страхование на случай<br>временной<br>нетрудоспособности и в<br>связи с материнством по<br>ставке 2,9%         | 210           |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| с применением ставки<br>взносов в Фонд<br>социального страхования<br>Российской Федерации по<br>ставке 0,0%                               | 220           |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| обязательное социальное<br>страхование от<br>несчастных случаев на<br>производстве и<br>профессиональных<br>заболеваний по ставке<br>0,2% | 230           | 9 334 796,71                         | 9 923 016,13                         | 9 923 016,13                         | 18 669,59                      | 19 846,03                            | 19 846,03                            |
| обязательное социальное<br>страхование от несчастных<br>случаев на производстве и<br>профессиональных<br>заболеваний по ставке _____%     | 240           |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| обязательное социальное<br>страхование от несчастных<br>случаев на производстве и<br>профессиональных<br>заболеваний по ставке _____%     |               |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| Страховые взносы в<br>Федеральный фонд<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования всего  | 300           |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |
| в том числе:  |               |                                      |                                      |                                      |                                |                                      |                                      |

|  |      |   |   |   |              |              |              |
|--|------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| страховые взносы на<br>обязательное<br>медицинское страхование<br>по ставке 5,1% | 310  |   |   |   |              |              |              |
| Итого  | 9000 | x | x | x | 2 819 108,61 | 2 996 750,87 | 2 996 750,87 |

**\* с 01.01.2023г. Введен Единый тариф страховых взносов 30%, вместо отдельных тарифов страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС**

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

**Местный бюджет ДОУ (07010210080610621)**

| Наименование государственного внебюджетного фонда  | Код строки | Размер базы для начисления страховых |                                |                                | Сумма взноса, руб.       |                                |                                |
|--|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |            | на 2023 г.                           | на 2024 г.                     | на 2025г.                      | на 2023 г.               | на 2024 г.                     | на 2025 г.                     |
|  |            | (текущий финансовый год)             | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                    | 4                              | 5                              | 6                        | 7                              | 8                              |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (ЕСТ 30%)*  | 100        | 2 952 258,06                         | 2 821 889,40                   | 2 821 889,40                   | 885 677,42               | 846 566,82                     | 846 566,82                     |
| в том числе:   |            |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| по ставке 22,0%  | 110        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| 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        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| в том числе:   |            |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 210        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| 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        | 2 952 258,06                         | 2 821 889,40                   | 2 821 889,40                   | 5 904,52                 | 5 643,78                       | 5 643,78                       |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | 240        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> |            |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего  | 300        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| в том числе:   |            |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%  | 310        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| Итого  | 9000       | x                                    | x                              | x                              | 891 581,93               | 852 210,60                     | 852 210,60                     |

\* с 01.01.2023г. Введен Единый тариф страховых взносов 30%, вместо отдельных тарифов страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС

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

Краевой бюджет бюджет ДОУ (070102100S5680621)

| Наименование государственного внебюджетного фонда  | Код строки | Размер базы для начисления страховых |                                |                                | Сумма взноса, руб.       |                                |                                |
|--|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |            | на 2023 г.                           | на 2024 г.                     | на 2025г.                      | на 2023 г.               | на 2024 г.                     | на 2025 г.                     |
|  |            | (текущий финансовый год)             | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                    | 4                              | 5                              | 6                        | 7                              | 8                              |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (ЕСТ 30%)*  | 100        | 388 799.36                           | 0.00                           | 0.00                           | 116 639.81               | 0.00                           | 0.00                           |
| в том числе:   | 110        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| по ставке 22,0%  | 120        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| по ставке 10,0%  | 130        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     |            |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | 200        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| в том числе:   |            |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 210        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| 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        | 388 799.36                           | 0.00                           | 0.00                           | 777.60                   | 0.00                           | 0.00                           |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | 240        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> |            |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего  | 300        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| в том числе:   |            |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%  | 310        |                                      |                                |                                |                          |                                |                                |
| Итого  | 9000       | x                                    | x                              | x                              | 117 417.42               | 0.00                           | 0.00                           |

\* с 01.01.2023г. Введен Единый тариф страховых взносов 30%, вместо отдельных тарифов страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

| Местный бюджет ДОУ (07010210080610621) |      | Налоговая база, руб.                         |  |  |  |  | Ставка налога, %                                   |  |  |  |  | Сумма начисленного налога,                         |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |  |
| 1                                      | 2    | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |  |  |  |  |
| Госпошлина                             | 1    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 20 000,00                                    | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |  |  |
|  | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого                                  | 9000 | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 20 000,00                                    | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |  |  |

←

✓ 212 965,86

|  |     |               |              |            |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
|--|-----|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего   | 300 | 13 539 348,75 | 7 419 168,00 | 232 814,70 | 4 732 020,00 | 108 500,00 | 200 000,00 | 87 600,00 | 20 100,00 | 6 395,58 | 165 199,55 | 147 766,31 | 419 784,61 |
| в том числе:   |     | 0,00          |              |            |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
| услуги связи   | 301 | 48 000,00     |              | 48 000,00  |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
| транспортные услуги  | 302 | 0,00          |              |            |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
| коммунальные услуги  | 303 | 2 218 995,58  | 2 212 600,00 |            |              |            |            |           |           | 6 395,58 |            |            |            |
| аренда имущества   | 304 | 0,00          |              |            |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
| содержание имущества   | 305 | 783 378,16    | 654 878,16   | 20 000,00  |              | 108 500,00 |            |           |           |          |            |            |            |
| обязательное страхование   | 306 | 0,00          |              |            |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
| повышение квалификации (профессиональная подготовка)   | 307 | 8 850,00      |              | 8 850,00   |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше                 | 308 | 1 309 461,24  | 668 344,28   | 136 370,00 | 396 246,96   | 108 500,00 |            |           |           |          |            |            |            |
| приобретение объектов движимого имущества  | 309 | 575 039,35    |              |            | 227 273,04   |            | 200 000,00 |           |           |          |            | 147 766,31 | 419 784,61 |
| приобретение материальных запасов  | 310 | 8 284 339,81  | 3 883 345,56 | 19 594,70  | 4 108 500,00 |            |            | 87 600,00 | 20 100,00 |          | 165 199,55 | 0,00       | 0,00       |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 400 |               |              |            |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 500 |               |              |            |              |            |            |           |           |          |            |            |            |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 02.00 + с. 03.00 - с. 04.00 + с. 05.00)   | 600 | 13 539 348,75 | 7 419 168,00 | 232 814,70 | 4 732 020,00 | 108 500,00 | 200 000,00 | 87 600,00 | 20 100,00 | 6 395,58 | 165 199,55 | 147 766,31 | 419 784,61 |













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

| Наименование расходов                                  | Код строки | Количество номеров, ед.  |                                |                                |                          | Количество платежей в год      |                                |                          |                                | Стоимость за единицу, руб.     |                          |                                |                                | Сумма, руб.                    |                                |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |            | на 2023 г.               | на 2024г.                      | на 2025 г.                     | на 2023 г.               | на 2024г.                      | на 2025 г.                     | на 2023 г.               | на 2024г.                      | на 2025 г.                     | на 2023 г.               | на 2024г.                      | на 2025 г.                     | на 2024г.                      | на 2025 г.                     |
|  |            | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 6                        | 7                              | 8                              | 9                        | 10                             | 11                             | 12                       | 13                             | 14                             |                                |                                |
| Телефон (субвенция АУП и УВП (07010210074080621))      | 1          | 5                        | 5                              | 5                              | 12                       | 12                             | 12                             | 340,00                   | 340,00                         | 340,00                         | 20 400,00                | 20 400,00                      | 20 400,00                      | 20 400,00                      | 20 400,00                      |
| Интернет (субвенция пед. персонал (07010210075880621)) | 2          | 1                        | 1                              | 1                              | 12                       | 12                             | 12                             | 2 300,00                 | 2 300,00                       | 2 300,00                       | 27 600,00                | 27 600,00                      | 27 600,00                      | 27 600,00                      | 27 600,00                      |
| Итого  | 9000       | x                        | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              | 48 000,00                | 48 000,00                      | 48 000,00                      | 48 000,00                      | 48 000,00                      |

Местный бюджет ДОУ (07010210080610621)

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

| Наименование расходов                                   | Код строки | Расчетное потребление ресурсов         |  |  | Тариф (с учетом НДС), руб.             |  |  | Сумма, руб.                            |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |            | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
|   | 1          | 3                                      | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   |
| Обращение С ТКО 1 полугодие                             | 1          | 19,13                                  | 18,17  | 18,17  | 1 949,76                               | 1 949,76                                     | 1 949,76                                     | 37 289,16                              | 35 436,00                                    | 35 436,00                                    |
| Обращение С ТКО 2 полугодие                             | 2          | 19,13                                  | 18,17  | 18,17  | 1 949,76                               | 1 949,76                                     | 1 949,76                                     | 37 289,16                              | 35 436,00                                    | 35 436,00                                    |
| Компонент на тепловую энергию 1 полугодие, Гкал         | 3          | 195,98                                 | 220,71                                       | 220,71                                       | 2 445,71                               | 2 196,46                                     | 2 196,46                                     | 479 312,22                             | 484 776,76                                   | 484 776,76                                   |
| Компонент на тепловую энергию 2 полугодие, Гкал         | 4          | 195,98                                 | 209,87                                       | 209,87                                       | 2 445,71                               | 2 309,93                                     | 2 309,93                                     | 479 312,22                             | 484 776,76                                   | 484 776,76                                   |
| Горячая вода компонент на теплоноситель 1 полугодие, м3 | 5          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 54,92                                  | 47,73  | 47,73  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| Горячая вода компонент на теплоноситель 2 полугодие, м3 | 6          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 54,92                                  | 51,84  | 51,84  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| Питьевая вода 1 полугодие                               | 7          | 1 493,05                               | 1 872,07                                     | 1 872,07                                     | 26,89                                  | 20,72  | 20,72  | 40 148,09                              | 38 789,31                                    | 38 789,31                                    |
| Питьевая вода 2 полугодие                               | 8          | 1 493,05                               | 1 821,95                                     | 1 821,95                                     | 26,89                                  | 21,29  | 21,29  | 40 148,09                              | 38 789,31                                    | 38 789,31                                    |
| Водоотведение 1 полугодие                               | 9          | 1 690,45                               | 1 766,36                                     | 1 766,36                                     | 23,75                                  | 21,96  | 21,96  | 40 148,09                              | 38 789,31                                    | 38 789,31                                    |
| Водоотведение 2 полугодие                               | 10         | 1 690,45                               | 1 592,34                                     | 1 592,34                                     | 23,75                                  | 24,36  | 24,36  | 40 148,09                              | 38 789,31                                    | 38 789,31                                    |
| Электроэнергия 1 полугодие                              | 11         | 49 983,34                              | 49 301,63                                    | 49 301,63                                    | 6,00                                   | 6,00   | 6,00   | 300 000,00                             | 295 908,39                                   | 295 908,39                                   |
| Электроэнергия 2 полугодие                              | 12         | 48 917,76                              | 49 301,63                                    | 49 301,63                                    | 6,00                                   | 6,00   | 6,00   | 293 604,42                             | 295 908,39                                   | 295 908,39                                   |

|   |      |          |       |       |          |          |          |          |              |              |              |
|---|------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Электроэнергия (остаток средств субсидий на начало текущего финансового года) | 13   | 1 065,57 |       |       | 6,00     |          |          |          | 6 395,58     |              | 0,00         |
| Электроэнергия (экономию по энергосервисному договору) 1 полугодие            | 14   | 98,54    | 96,79 | 96,79 | 2 157,47 | 2 196,46 | 2 196,46 | 2 196,46 | 212 600,23   | 212 600,23   | 212 600,23   |
| Электроэнергия (экономию по энергосервисному договору) 2 полугодие            | 15   | 96,79    | 92,04 | 92,04 | 2 196,46 | 2 309,93 | 2 309,93 | 2 309,93 | 212 600,23   | 212 600,23   | 212 600,23   |
| Итого   | 9000 | x        | x     | x     | x        | x        | x        | x        | 2 218 995,58 | 2 212 600,00 | 2 212 600,00 |





|   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |            |            |            |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|
| Проверка мерительного инструмента, мед. оборудования и средств измерения учета (метрология) | 13   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  |
| Освидетельствование лифта   | 14   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   |
| Испытание пожарных кранов   | 15   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 14 700,00  | 14 700,00  | 14 700,00  |
| Обслуживание инженерных систем здания   | 16   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 198 434,00 | 198 434,00 | 198 434,00 |
| Итого   | 9000 | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x     | x     | x     | x     | 654 878,16 | 654 878,16 | 654 878,16 |

### Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880621)

| Наименование расходов        | Код строки | Объект                              |   |   |                                     |   | Количество работ (услуг)                  |                                     |   |   |                                     | Сумма, руб.                               |   |  |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
|                              |            | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |  |
| 1                            | 2          | 3                                   | 4   | 5   | 6                                   | 7   | 8   | 9                                   | 10  | 11  |                                     |   |   |  |
| Обслуживание ноутбуков и МФУ | 1          | 1,00                                | 1,00                                      | 1,00                                      | 12,00                               | 12,00                                     | 12,00                                     | 20 000,00                           | 20 000,00                                 | 20 000,00                                 | 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                                 | 20 000,00                           | 20 000,00                                 | 20 000,00                                 |  |

### Местный бюджет иная цель (07010210080610622)

| Наименование расходов     | Код строки | Объект                              |   |   |                                     |   | Количество работ (услуг)                  |                                     |   |   |                                     | Сумма, руб.                               |   |      |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|------|
|                           |            | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |      |
| 1                         | 2          | 3                                   | 4   | 5   | 6                                   | 7   | 8   | 9                                   | 10  | 11  |                                     |   |   |      |
| Ремонт системы вентиляции | 1          | 1,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 1,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 108 500,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                | 108 500,00                                | 0,00                                      |      |
| Итого                     | 9000       | x                                   | x   | x   | x                                   | x   | x   | 108 500,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                | 108 500,00                                | 0,00                                      | 0,00 |

**3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).**

**Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880621)**

| Наименование расходов  | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. |                                |                                | Цена обучения одного работника, руб. |                                |                                | Сумма, руб.              |                                |                                |
|------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                        |            | на 2023 г.   | на 2024 г.                     | на 2025г.                      | на 2023 г.                           | на 2024 г.                     | на 2025г.                      | на 2023 г.               | на 2024 г.                     | на 2025г.                      |
|                        |            | (текущий финансовый год)   | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год)             | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1                      | 2          | 3  | 4                              | 5                              | 6                                    | 7                              | 8                              | 9                        | 10                             | 11                             |
| Повышение квалификации | 1          | 1  | 1                              | 1                              | 8 850,00                             | 8 850,00                       | 8 850,00                       | 8 850,00                 | 8 850,00                       | 8 850,00                       |
| Итого                  | 9000       | x  | x                              | x                              | x                                    | x                              | x                              | 8 850,00                 | 8 850,00                       | 8 850,00                       |

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, научно – исследовательских работ, типографских работ)

Местный бюджет ДОУ (07010210080610621)

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

**Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880621)**

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

**Субвенция АУП и УВП (07010210074080621)**

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

**Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения**

| Наименование расходов                     | Код строки | Количество договоров     |                                |                                |                                |                          | Стоимость, руб.                |                                |            |           |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
|   |            | на 2023 г.               |                                | на 2024 г.                     |                                | на 2025г.                |                                | на 2023 г.                     | на 2024 г. | на 2025г. |
|   |            | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |            |           |
| 1   | 2          | 3                        | 4                              | 5                              | 9                              | 10                       | 11                             |                                |            |           |
| Услуги ведения кружка "Современные танцы" | 1          | 1                        | 1                              | 1                              | 57 195,00                      | 57 195,00                | 57 195,00                      |                                |            |           |
| Услуги ведения кружка "Самбо"             | 2          | 1                        | 1                              | 1                              | 102 951,00                     | 102 951,00               | 102 951,00                     |                                |            |           |
| Услуги ведения кружка "Вокал"             | 3          | 1                        | 1                              | 1                              | 114 390,00                     | 114 390,00               | 114 390,00                     |                                |            |           |
| Услуги ведения кружка "Дошколенок"        | 4          | 1                        | 1                              | 1                              | 64 515,96                      | 64 515,96                | 64 515,96                      |                                |            |           |
| Услуги ведения кружка "Слоненок фантик"   | 5          | 1                        | 1                              | 1                              | 57 195,00                      | 57 195,00                | 57 195,00                      |                                |            |           |
| Итого                                     | 9000       | x                        | x                              | x                              | 396 246,96                     | 396 246,96               | 396 246,96                     |                                |            |           |

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

**Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880622) иная цель**

| Наименование расходов | Код строки | Количество                  |   |  |                             | Средняя стоимость                         |  |                             |   |   | Сумма, руб.                               |   |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|---|---|
|                       |            | на 2024 г.                  |   | на 2025г.                                | на 2023 г.                  | на 2024 г.                                | на 2025г.                                | на 2023 г.                  | на 2024 г.                                | на 2025 г.                                | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
|                       |            | на 2023 г. (финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |   |   |
| 1                     | 2          | 3                           | 4   | 5  | 6                           | 7   | 8  | 9                           | 10  | 11  |   |   |
| Компьютеры и МФУ      | 1          | 5                           | 10  | 10                                       | 19 505,60                   | 20 000,00                                 | 20 000,00                                | 97 528,00                   | 200 000,00                                | 200 000,00                                | 200 000,00                                |   |
| Мебель                | 2          | 20                          |   |  | 5 123,60                    |   |  | 102 472,00                  |   |   |   |   |
| Итого                 | 9000       | x                           | x   | x  | x                           | x   | x  | 200 000,00                  | 200 000,00                                | 200 000,00                                | 200 000,00                                |   |

**Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения**

| Наименование расходов | Код строки | Количество                  |   |  |                             | Средняя стоимость                         |  |                             |   |   | Сумма, руб.                               |   |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|---|---|
|                       |            | на 2024 г.                  |   | на 2025г.                                | на 2023 г.                  | на 2024 г.                                | на 2025г.                                | на 2023 г.                  | на 2024 г.                                | на 2025 г.                                | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
|                       |            | на 2023 г. (финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |   |   |
| 1                     | 2          | 3                           | 4   | 5  | 6                           | 7   | 8  | 9                           | 10  | 11  |   |   |
| Домофонная система    | 1          | 1                           | 1   | 1  | 200 000,00                  | 20 000,00                                 | 20 000,00                                | 200 000,00                  | 200 000,00                                | 200 000,00                                | 200 000,00                                |   |
| Мебель                | 2          | 1                           | 1   | 1  | 27 273,04                   | 27 273,04                                 | 27 273,04                                | 27 273,04                   | 27 273,04                                 | 27 273,04                                 | 27 273,04                                 |   |
| Итого                 | 9000       | x                           | x   | x  | x                           | x   | x  | 227 273,04                  | 227 273,04                                | 227 273,04                                | 227 273,04                                |   |

**Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения (остаток на начало года)**

| Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. |
|------------|-------------------|-------------|
|            |                   |             |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 г.                          |                                  | на 2024 г.                       |                                  | на 2025 г.                       |                                  | на 2023 г.                          |                                  | на 2024 г.                       |                                  | на 2025 г.                       |  |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|                       |            | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2023 г. (второй плановый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2023 г. (второй плановый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2023 г. (второй плановый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2025 г. (второй плановый год) |  |
| 1                     | 2          | 3                                   | 4                                | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                                   | 10                               | 11                               |                                  |                                  |  |
| Мебель                | 2          | 5                                   |                                  |                                  | 29 553,26                        |                                  |                                  | 147 766,31                          | 0,00                             | 0,00                             |                                  |                                  |  |
| Итого                 | 9000       | x                                   | x                                | x                                | x                                | x                                | x                                | 147 766,31                          | 0,00                             | 0,00                             |                                  |                                  |  |

Субсидии на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска" (070102100S5680622) иная цель

| Наименование расходов      | Код строки | Количество |            |            | Средняя стоимость |            |            | Сумма, руб. |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                            |            | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г.        | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г.  | на 2024 г. | на 2025 г. |
| 1                          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6                 | 7          | 8          | 9           | 10         | 11         |
| Комплект для робототехники | 1          | 10         | 0          | 0          | 41 978,46         | 0,00       | 0,00       | 419 784,61  | 0,00       | 0,00       |
| Итого                      | 9000       | x          | x          | x          | x                 | x          | x          | 419 784,61  | 0,00       | 0,00       |

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

Местный бюджет ДОУ (07010210080610621)

| Наименование расходов            | Код строки | Количество                          |                                  |                                     |                                  | Средняя стоимость                   |                                  |                                     |                                  | Сумма, руб.                      |  |  |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|                                  |            | на 2023 г.                          |                                  | на 2024 г.                          |                                  | на 2023 г.                          |                                  | на 2024 г.                          |                                  | на 2025 г.                       |  |  |
|                                  |            | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2025 г. (второй плановый год) |  |  |
| 1                                | 2          | 3                                   | 4                                | 5                                   | 6                                | 7                                   | 8                                | 9                                   | 10                               | 11                               |  |  |
| Продукты питания                 | 1          | 30000                               | 30000                            | 30000                               | 105,33                           | 105,33                              | 105,33                           | 3 160 000,00                        | 3 160 000,00                     | 3 160 000,00                     |  |  |
| Медицинские изделия              | 2          | 40                                  | 40                               | 40                                  | 2 532,72                         | 2 532,72                            | 2 532,72                         | 40 000,00                           | 40 000,00                        | 40 000,00                        |  |  |
| Строительные материалы           | 3          | 40                                  | 40                               | 40                                  | 2 425,00                         | 2 425,00                            | 2 425,00                         | 97 000,00                           | 97 000,00                        | 97 000,00                        |  |  |
| Мягкий инвентарь                 | 4          | 20                                  | 20                               | 20                                  | 2 500,00                         | 2 500,00                            | 2 500,00                         | 50 000,00                           | 50 000,00                        | 50 000,00                        |  |  |
| Спецодежда (пищеблок, прачечная) | 5          | 35                                  | 35                               | 35                                  | 1 428,57                         | 1 428,57                            | 1 428,57                         | 50 000,00                           | 50 000,00                        | 50 000,00                        |  |  |
| Посуда                           | 6          | 50                                  | 50                               | 50                                  | 1 066,90                         | 1 066,90                            | 1 066,90                         | 53 345,00                           | 53 345,00                        | 53 345,00                        |  |  |
| Хоз. материалы                   | 7          | 10                                  | 10                               | 10                                  | 12 000,06                        | 12 000,06                           | 12 000,06                        | 120 000,57                          | 120 000,56                       | 120 000,56                       |  |  |
| Сантехника                       | 8          | 80                                  | 80                               | 80                                  | 587,50                           | 587,50                              | 587,50                           | 47 000,00                           | 47 000,00                        | 47 000,00                        |  |  |
| Электротехническая продукция     | 9          | 50                                  | 50                               | 50                                  | 600,00                           | 600,00                              | 600,00                           | 30 000,00                           | 30 000,00                        | 30 000,00                        |  |  |
| Моющие и дез. средства           | 10         | 50                                  | 50                               | 50                                  | 4 380,00                         | 4 380,00                            | 4 380,00                         | 219 000,00                          | 219 000,00                       | 219 000,00                       |  |  |
| Журналы и бланочная продукция    | 11         | 3                                   | 3                                | 3                                   | 2 666,67                         | 2 666,67                            | 2 666,67                         | 8 000,00                            | 8 000,00                         | 8 000,00                         |  |  |
| Песок, чернозем                  | 12         | 1                                   | 1                                | 1                                   | 9 000,00                         | 9 000,00                            | 9 000,00                         | 9 000,00                            | 9 000,00                         | 9 000,00                         |  |  |
| Итого                            | 9000       | x                                   | x                                | x                                   | x                                | x                                   | x                                | 3 883 345,57                        | 3 883 345,56                     | 3 883 345,56                     |  |  |



**Субвенция педагогический персонал ДОУ (07010210075880621)**

| Наименование расходов  | Код строки | Количество     |                         |                |                         |                | Средняя стоимость        |                         |                         |                |                         | Сумма, руб.             |                |                         |
|--|------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|  |            | на 2023 г.     |                         | на 2024 г.     |                         | на 2025г.      | на 2023 г.               |                         | на 2024 г.              |                | на 2025г.               | на 2024 г.              |                | на 2025 г.              |
|  |            | финансовый год | (первый планового года) | финансовый год | (второй планового года) | финансовый год | (текущий финансовый год) | (первый планового года) | (второй планового года) | финансовый год | (первый планового года) | (второй планового года) | финансовый год | (первый планового года) |
| 1  | 2          | 3              | 4                       | 5              | 6                       | 7              | 8                        | 9                       | 10                      | 11             |                         |                         |                |                         |
| Канцелярские принадлежности, бумага  | 1          | 0              | 100                     | 100            | 569,85                  | 569,85         | 569,85                   | 0,00                    | 56 985,00               | 56 985,00      |                         |                         |                |                         |
| Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий , игрушки, спорт. инвентарь | 2          | 100            | 100                     | 100            | 195,947                 | 200            | 200                      | 19 594,70               | 20 000,00               | 20 000,00      |                         |                         |                |                         |
| <b>Итого</b>   | 9000       | x              | x                       | x              | x                       | x              | x                        | 19 594,70               | 76 985,00               | 76 985,00      |                         |                         |                |                         |

**Краевой бюджет, иная цель (10030210075540622)**

| Наименование расходов | Код строки | Количество     |                         |                |                         |                | Средняя стоимость        |                         |                         |                |                         | Сумма, руб.             |                |                         |
|-----------------------|------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                       |            | на 2023 г.     |                         | на 2024 г.     |                         | на 2025г.      | на 2023 г.               |                         | на 2024 г.              |                | на 2025г.               | на 2024 г.              |                | на 2025 г.              |
|                       |            | финансовый год | (первый планового года) | финансовый год | (второй планового года) | финансовый год | (текущий финансовый год) | (первый планового года) | (второй планового года) | финансовый год | (первый планового года) | (второй планового года) | финансовый год | (первый планового года) |
| 1                     | 2          | 3              | 4                       | 5              | 6                       | 7              | 8                        | 9                       | 10                      | 11             |                         |                         |                |                         |
| Продукты питания      | 1          | 182,50         | 182,50                  | 182,50         | 480,00                  | 480,00         | 480,00                   | 87 600,00               | 87 600,00               | 87 600,00      |                         |                         |                |                         |
| <b>Итого</b>          | 9000       | x              | x                       | x              | x                       | x              | x                        | 87 600,00               | 87 600,00               | 87 600,00      |                         |                         |                |                         |

**Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (остаток на начало года)**

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

**Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания**

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

**Краевой бюджет, иная цель (100302100S8530622)**

| Наименование расходов | Код строки | Количество                          |                                  |                                     | Средняя стоимость                   |                                  |                                     |                                     |                                  | Сумма, руб.                         |  |  |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                       |            | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2025 г. (второй плановый период) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2025 г. (второй плановый период) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый плановый год) | на 2025 г. (второй плановый период) |  |  |
| 1                     | 2          | 3                                   | 4                                | 5                                   | 6                                   | 7                                | 8                                   | 9                                   | 10                               | 11                                  |  |  |
| Продукты питания      | 1          | 41,88                               | 0,00                             | 0,00                                | 480,00                              | 0,00                             | 0,00                                | 20 100,00                           | 0,00                             | 0,00                                |  |  |
| Итого                 | 9000       | x                                   | x                                | x                                   | x                                   | x                                | x                                   | 20 100,00                           | 0,00                             | 0,00                                |  |  |