


Заключение наблюдательного совета

от « 06 » февраля 20 20 года № 2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №7
г. Сосновоборска

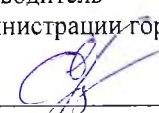

Е.А. Толстихина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » февраля 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

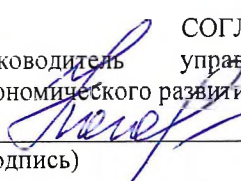
Руководитель Финансового управления администрации города


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

« 17 » февраля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города


О.В. Колотилина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » 02 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дата	«01» января 2020 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №7 города Сосновоборска	ОГРН	1022400562370
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458007523
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Толстихина Елена Алексеевна	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, 662501 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, д.29	ОКФС	14
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	52013710
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕИ ОКВ	383 643
			043Щ6898

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Е.О.	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Кудряшова И.И.	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Н.Е.	Начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которого возложено управление муниципальным имуществом)
4	Голубева Т.В.	Учитель-логопед МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Бескостина М.Ю.	Младший воспитатель МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Василенко О.Г.	Член родительского комитета МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель общественности)
7	Беккер С.Е.	Председатель Сосновоборской территориальной (городской) организации Профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации (представитель общественности)
8	Черненко Н.Ю.	Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
9	Шупыро С.В.	Воспитатель МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)

	собственником имущества учреждения средств	
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	424 635,90
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	8 229 812,60
	в том числе:	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 279 250,37

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3.1. Дошкольное образование

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1.	Платные	
1.1	Детский дизайн «Фантик»	500,00
1.2	Изобразительная деятельность «Акварелька»	500,00
1.3	Досугово-игровая деятельность «Вместе с мамой»	200,00
1.4	Игровая программа «Английский для малышей»	500,00
1.5	Коррекция речевых нарушений (услуги учителя-логопеда)	300,00
1.6	Организация и проведение детских праздников «Веселье»	1000,00
1.7	Игровая программа «Олимпиец»	500,00
1.8	Студия ритмики	500,00
1.9	Степы вместе с мамой	200,00
1.10	Шахматы для дошкольников «Феникс»	700,00
1.11	Вокальная студия	500,00
2.	Частично платные	
...	нет	

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	33 340 851,73
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33 340 851,73
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных	41 146 028,43

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	110,69	183 404,06							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x		254,63							
Доходы, всего:	1000		29 879 870,00	3 462 800,00	29 765 570,00	3 462 800,00	29 765 570,00	3 462 800,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x		x		x		
в том числе:			x		x		x		x		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 441 870,00	3 462 800,00	29 328 570,00	3 462 800,00	29 328 570,00	3 462 800,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	29 441 870,00	x	29 328 570,00	x	29 328 570,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3 038 000,00	x	3 038 000,00	x	3 038 000,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	424 800,00	x	424 800,00	x	424 800,00	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	0,00	x		x		x		

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								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	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	32 904 670,00	32 791 370,00	32 791 370,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	29 441 870,00	29 328 570,00	29 328 570,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00		
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	32 904 670,00	32 791 370,00	32 791 370,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	89 296,77	88 830,51	88 830,51	243	243	243	21 699 115,40	21 585 815,40	21 585 815,40
Реализация адаптированных образовательных программ	2	109 427,57	109 427,57	109 427,57	60	60	60	6 565 654,20	6 565 654,20	6 565 654,20
Присмотр и уход (группы полного дня)	3	4 203,93	4203,93	4203,93	245	245	245	1 029 962,85	1 029 962,85	1 029 962,85
Присмотр и уход (группы сокращенного дня)	4	4 203,93	4203,93	4203,93	24	24	24	100 894,32	100 894,32	100 894,32
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	5	4 203,93	4203,93	4203,93	11	11	11	46 243,23	46 243,23	46 243,23
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 441 870,00	29 328 570,00	29 328 570,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (849)	1	1400	1400	1400	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00

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

853

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
групповое занятие "Акварелька"	1	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Английский для малышей"	2	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Веселье"	3	1000	1000	1000	16	16	16	16 000,00	16 000,00	16 000,00
групповое занятие "Вместе с мамой"	4	200	200	200	160	160	160	32 000,00	32 000,00	32 000,00
групповое занятие "Вокал"	5	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Фантик"	6	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
индивидуальное занятия "Говори правильно"	7	300	300	300	256	256	256	76 800,00	76 800,00	76 800,00
групповое занятие "Олимпиец"	8	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Ритмика"	9	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Степы с мамой"	10	200	200	200	160	160	160	32 000,00	32 000,00	32 000,00
групповое занятие "Шахматы"	11	700	700	700	40	40	40	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	424 800,00	424 800,00	424 800,00

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы прочие, всего	300	438 000,00	437 000,00	437 000,00
в том числе:	310			
<i>целевые субсидии</i>		0,00	0,00	0,00
<i>местный бюджет</i>		1 000,00	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		437 000,00	437 000,00	437 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	438 000,00	437 000,00	437 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	18 081 072,67	17 994 052,67	17 994 052,67
за счет субсидии		17 881 810,00	17 794 790,00	17 794 790,00
за счет приносящей доход деятельности		199 262,67	199 262,67	199 262,67
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	18 081 072,67	17 994 052,67	17 994 052,67

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

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. 4 * гр. 3 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Кастелянша	1	0,5	2 640,70	2 662,00		53,24	266,20		30	495,13	30	495,13		31 688,45		
Кладовщик	2	1	6 942,50	2 662,00		212,96	1 464,10		30	1 301,72	30	1 301,72		83 309,95		
Повар	3	3	19 870,78	3 099,00		681,78	2 440,46		30	3 725,77	30	3 725,77		238 449,41		
Подсобный рабочий	4	2,75	12 564,64	2 662,00		266,20	266,20		30	2 355,87	30	2 355,87		150 775,68		
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 206,32	3 099,00			154,95		30	976,19	30	976,19		62 475,84		
Шеф-повар	6	1	11 359,87	4 152,00		664,32	2 283,60		30	2 129,98	30	2 129,98		136 318,46		
Замещение	7		6 576,45					4 110,28	30	1 233,08	30	1 233,08		78 917,41		
Доплата до МРОТ	8		115 890,40					72 431,50	30	21 729,45	30	21 729,45		1 390 684,80		
Итого	9000	x	181 051,66	18 336,00		1 878,50	6 875,51	76 541,78		33 947,19		33 947,19		2 172 620,00		

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал 7588

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. 8 + гр. 9 + гр.11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Воспитатель	1	8	138 437,65	5 828,00	14 045,48	5 828,00	14 278,60		30	24 232,82	30	24 232,82	9 195,92	1 661 251,78		
Воспитатель	2	18	325 010,21	6 638,00	32 260,68	6 638,00	31 862,40		30	57 073,52	30	57 073,52	20 618,08	3 900 122,50		
Музыкальный руководитель	3	3	39 939,90	5 084,00	4 499,34	1 271,00	3 940,10		30	7 488,73	30	7 488,73		479 278,85		
Музыкальный руководитель	4	0,25	2 707,86	5 786,00	245,91					507,72		507,72		32 494,27		
Инструктор по физической культуре	5	1,5	18 147,84	5 084,00	1 296,42	640,58	1 779,40		30	3 402,72	30	3 402,72		217 774,08		
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 408,08	5 786,00	127,87				30	264,02	30	264,02		16 896,96		
Педагог-психолог	7	1	19 690,96	6 638,00	2 124,16	557,59	2 987,10		30	3 692,06	30	3 692,06		236 291,52		
Учитель-логопед	8	1	24 068,30	7 267,00	3 052,14	1 453,40	3 270,15		30	4 512,81	30	4 512,81		288 819,65		

Учитель-логопед	10	1,75	23 806,69	7 267,00	2 161,93				30	4 463,75	30	4 463,75		285 680,26
Учитель-дефектолог	11	0,25	3 400,96	7 267,00	308,85				30	637,68	30	637,68		40 811,52
Старший воспитатель	12	0,5	6 801,92	7 267,00	617,70				30	1 275,36	30	1 275,36		81 623,04
Замещение	13		73 003,08					45 626,93	30	13 688,08	30	13 688,08		876 036,94
Стимулирующие пед.преосналу	14		205 788,22					128 617,64	30	38 585,29	30	38 585,29		2 469 458,65
Итого	9000	х	882 211,67	69 912,00	60 740,48	16 388,57	58 117,75	174 244,57		159 824,57		159 824,57		10 586 540,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:							северная надбавка			районный		Краевые выплаты
				по должностно му окладу	повышающ ий коэффициент	по выплатам компенсацион ного характера	персональны е выплаты	по выплатам стимулирующ его характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Заведующий	1	1	31 483,20	14 055,00	2 811,00	2 108,25	702,75		30	5 903,10	30	5 903,10		377 798,40		
Делопроизводитель	2	1	8 379,70	3 099,00		123,96	2 014,35		30	1 571,19	30	1 571,19		100 556,35		
Заместитель заведующие по УВР	3	1	15 742,40	9 839,00					30	2 951,70	30	2 951,70		188 908,80		
Заместитель заведующие по АХР	4	1	28 336,32	9 839,00			7 871,20		30	5 313,06	30	5 313,06		340 035,84		
Младший воспитатель	5	15,75	107 237,31	3 499,00		5 703,37	6 210,70		30	20 107,00	30	20 107,00		1 286 847,74		
Специалист по охране труда	6	0,25	1 511,60	3 779,00					30	283,43	30	283,43		18 139,20		
Главный бухгалтер	7	1	26 762,08	9 839,00			6 887,30		30	5 017,89	30	5 017,89		321 144,96		
Бухгалтер	8	0,5	3 779,01	3 779,00			472,38		30	708,56	30	708,56		45 348,10		
Бухгалтер	9	0,5	3 023,20	3 779,00					30	566,85	30	566,85		36 278,40		
Замещение	10		10 979,94					6 862,46	30	2 058,74	30	2 058,74		131 759,23		
Стимулирующие заведующим 3,35 оклада в год	11		6 105,60					3 935,40	30	1 180,62	30	1 180,62		73 267,20		
Стимулирующие прочему персоналу	12		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00		
Доплата до МРОТ	13		183 547,15					114 716,97	30	34 415,09	30	34 415,09		2 202 565,82		
Итого	9000	х	426 887,50	61 507,00		7 935,58	24 158,68	125 514,83		64 338,17		64 338,17		5 122 650,00		

Платные услуги 853

17 881 810,00

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяцев с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98

групповое занятие "Английский для малышей"	2	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	3	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вместе с мамой"	4	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Вокал"	5	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	6	3 840,25	15 360,98
индивидуальное занятия "Говори правильно"	7	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	8	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	9	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Степы с мамой"	10	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	11	2 688,17	10 752,69
ИТОГО	9000		199 262,67

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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. 4 * гр. 3 x 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка			районный		Краевые выплаты
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Кастелянша	1	0,5	2 640,70	2 662,00		53,24	266,20		30	495,13	30	495,13		31 688,45		
Кладовщик	2	1	6 942,50	2 662,00		212,96	1 464,10		30	1 301,72	30	1 301,72		83 309,95		
Повар	3	3	19 870,78	3 099,00		681,78	2 440,46		30	3 725,77	30	3 725,77		238 449,41		
Подсобный рабочий	4	2,75	12 564,64	2 662,00			266,20		30	2 355,87	30	2 355,87		150 775,68		
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 206,32	3 099,00				154,95	30	976,19	30	976,19		62 475,84		
Шеф-повар	6	1	11 359,87	4 152,00		664,32	2 283,60		30	2 129,98	30	2 129,98		136 318,46		
Замещение	7		6 576,45					4 110,28	30	1 233,08	30	1 233,08		78 917,41		
Доплата до МРОТ	8		108 638,72					67 899,20	30	20 369,76	30	20 369,76		1 303 664,64		
Итого	9000	х	173 799,98	18 336,00		1 878,50	6 875,51	72 009,48		32 587,50		32 587,50		2 085 600,00		

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал 7588

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. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка			районный		Краевые выплаты
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Воспитатель	1	8	138 437,65	5 828,00	14 045,48	5 828,00	14 278,60		30	24 232,82	30	24 232,82	9 195,92	1 661 251,78		
Воспитатель	2	18	325 010,21	6 638,00	32 260,68	6 638,00	31 862,40		30	57 073,52	30	57 073,52	20 618,08	3 900 122,50		
Музыкальный руководитель	3	3	39 939,90	5 084,00	4 499,34	1 271,00	3 940,10		30	7 488,73	30	7 488,73		479 278,85		

Музыкальный руководитель	4	0,25	2 707,86	5 786,00	245,91					507,72		507,72		32 494,27
Инструктор по физической культуре	5	1,5	18 147,84	5 084,00	1 296,42	640,58	1 779,40		30	3 402,72	30	3 402,72		217 774,08
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 408,08	5 786,00	127,87				30	264,02	30	264,02		16 896,96
Педагог-психолог	7	1	19 690,96	6 638,00	2 124,16	557,59	2 987,10		30	3 692,06	30	3 692,06		236 291,52
Учитель-логопед	8	1	24 068,30	7 267,00	3 052,14	1 453,40	3 270,15		30	4 512,81	30	4 512,81		288 819,65
Учитель-логопед	10	1,75	23 806,69	7 267,00	2 161,93				30	4 463,75	30	4 463,75		285 680,26
Учитель-дефектолог	11	0,25	3 400,96	7 267,00	308,85				30	637,68	30	637,68		40 811,52
Старший воспитатель	12	0,5	6 801,92	7 267,00	617,70				30	1 275,36	30	1 275,36		81 623,04
Замещение	13		73 003,08					45 626,93	30	13 688,08	30	13 688,08		876 036,94
Стимулирующие пед.преосналу	14		205 788,22					128 617,64	30	38 585,29	30	38 585,29		2 469 458,65
Итого	9000	x	882 211,67	69 912,00	60 740,48	16 388,57	58 117,75	174 244,57		159 824,57		159 824,57		10 586 540,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка			районный		Краевые выплаты
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Заведующий	1	1	31 483,20	14 055,00	2 811,00	2 108,25	702,75		30	5 903,10	30	5 903,10		377 798,40		
Делопроизводитель	2	1	8 379,70	3 099,00		123,96	2 014,35		30	1 571,19	30	1 571,19		100 556,35		
Заместитель заведующие по УВР	3	1	15 742,40	9 839,00					30	2 951,70	30	2 951,70		188 908,80		
Заместитель заведующие по АХР	4	1	28 336,32	9 839,00			7 871,20		30	5 313,06	30	5 313,06		340 035,84		
Младший воспитатель	5	15,75	107 237,31	3 499,00			5 703,37	6 210,70	30	20 107,00	30	20 107,00		1 286 847,74		
Специалист по охране труда	6	0,25	1 511,60	3 779,00					30	283,43	30	283,43		18 139,20		
Главный бухгалтер	7	1	26 762,08	9 839,00				6 887,30	30	5 017,89	30	5 017,89		321 144,96		
Бухгалтер	8	0,5	3 779,01	3 779,00				472,38	30	708,56	30	708,56		45 348,10		

Бухгалтер	9	0,5	3 023,20	3 779,00				30	566,85	30	566,85		36 278,40
Замещение	10		10 979,94				6 862,46	30	2 058,74	30	2 058,74		131 759,23
Стимулирующие заведующему 3,35 оклада в год	11		6 105,60				3 935,40	30	1 180,62	30	1 180,62		73 267,20
Стимулирующие прочему персоналу	12		0,00					30	0,00	30	0,00		0,00
Доплата до МРОТ	13		183 547,15				114 716,97	30	34 415,09	30	34 415,09		2 202 565,82
Итого	9000	x	426 887,50	61 507,00		7 935,58	24 158,68	125 514,83		64 338,17		64 338,17	5 122 650,00

17 794 790,00

Платные услуги 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяцев с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Английский для малышей"	2	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	3	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вместе с мамой"	4	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Вокал"	5	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	6	3 840,25	15 360,98
индивидуальные занятия "Говори правильно"	7	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	8	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	9	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Степы с мамой"	10	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	11	2 688,17	10 752,69
ИТОГО	9000		199 262,67

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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. 4 * гр. 3 x 12)
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кастелянша	1	0,5	2 640,70	2 662,00		53,24	266,20		30	495,13	30	495,13		31 688,45
Кладовщик	2	1	6 942,50	2 662,00		212,96	1 464,10		30	1 301,72	30	1 301,72		83 309,95
Повар	3	3	19 870,78	3 099,00		681,78	2 440,46		30	3 725,77	30	3 725,77		238 449,41
Подсобный рабочий	4	2,75	12 564,64	2 662,00		266,20	266,20		30	2 355,87	30	2 355,87		150 775,68
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 206,32	3 099,00			154,95		30	976,19	30	976,19		62 475,84
Шеф-повар	6	1	11 359,87	4 152,00		664,32	2 283,60		30	2 129,98	30	2 129,98		136 318,46
Замещение	7		6 576,45					4 110,28	30	1 233,08	30	1 233,08		78 917,41
Доплата до МРОТ	8		108 638,72					67 899,20	30	20 369,76	30	20 369,76		1 303 664,64
Итого	9000	x	173 799,98	18 336,00		1 878,50	6 875,51	72 009,48		32 587,50		32 587,50		2 085 600,00

Краевой бюджет ДОУ пед. персонал 7588

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. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Воспитатель	1	8	138 437,65	5 828,00	14 045,48	5 828,00	14 278,60		30	24 232,82	30	24 232,82	9 195,92	1 661 251,78
Воспитатель	2	18	325 010,21	6 638,00	32 260,68	6 638,00	31 862,40		30	57 073,52	30	57 073,52	20 618,08	3 900 122,50
Музыкальный руководитель	3	3	39 939,90	5 084,00	4 499,34	1 271,00	3 940,10		30	7 488,73	30	7 488,73		479 278,85
Музыкальный руководитель	4	0,25	2 707,86	5 786,00	245,91					507,72		507,72		32 494,27
Инструктор по физической культуре	5	1,5	18 147,84	5 084,00	1 296,42	640,58	1 779,40		30	3 402,72	30	3 402,72		217 774,08
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 408,08	5 786,00	127,87				30	264,02	30	264,02		16 896,96
Педагог-психолог	7	1	19 690,96	6 638,00	2 124,16	557,59	2 987,10		30	3 692,06	30	3 692,06		236 291,52
Учитель-логопед	8	1	24 068,30	7 267,00	3 052,14	1 453,40	3 270,15		30	4 512,81	30	4 512,81		288 819,63
Учитель-логопед	10	1,75	23 806,69	7 267,00	2 161,93				30	4 463,75	30	4 463,75		285 680,26
Учитель-дефектолог	11	0,25	3 400,96	7 267,00	308,85				30	637,68	30	637,68		40 811,52
Старший воспитатель	12	0,5	6 801,92	7 267,00	617,70				30	1 275,36	30	1 275,36		81 623,04
Замещение	13		73 003,08					45 626,93	30	13 688,08	30	13 688,08		876 036,94

Стимулирующие пед.преосналу	14		205 788,22					128 617,64	30	38 585,29	30	38 585,29		2 469 458,65
Итого	9000	x	882 211,67	69 912,00	60 740,48	16 388,57	58 117,75	174 244,57		159 824,57		159 824,57		10 586 540,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:								северная надбавка			районный		Красовые выплаты
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Заведующий	1	1	31 483,20	14 055,00	2 811,00	2 108,25	702,75		30	5 903,10	30	5 903,10		377 798,40			
Делопроизводитель	2	1	8 379,70	3 099,00			123,96	2 014,35	30	1 571,19	30	1 571,19		100 556,35			
Заместитель заведующие по УВР	3	1	15 742,40	9 839,00					30	2 951,70	30	2 951,70		188 908,80			
Заместитель заведующие по АХР	4	1	28 336,32	9 839,00			7 871,20		30	5 313,06	30	5 313,06		340 035,84			
Младший воспитатель	5	15,75	107 237,31	3 499,00			5 703,37	6 210,70	30	20 107,00	30	20 107,00		1 286 847,74			
Специалист по охране труда	6	0,25	1 511,60	3 779,00					30	283,43	30	283,43		18 139,20			
Главный бухгалтер	7	1	26 762,08	9 839,00			6 887,30		30	5 017,89	30	5 017,89		321 144,96			
Бухгалтер	8	0,5	3 779,01	3 779,00			472,38		30	708,56	30	708,56		45 348,10			
Бухгалтер	9	0,5	3 023,20	3 779,00					30	566,85	30	566,85		36 278,40			
Замещение	10		10 979,94					6 862,46	30	2 058,74	30	2 058,74		131 759,23			
Стимулирующие заведующему 3,35 оклада в год	11		6 105,60					3 935,40	30	1 180,62	30	1 180,62		73 267,20			
Стимулирующие прочему персоналу	12		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00			
Доплата до МРОТ	13		183 547,15					114 716,97	30	34 415,09	30	34 415,09		2 202 565,82			
Итого	9000	x	426 887,50	61 507,00			7 935,58	24 158,68		125 514,83		64 338,17		5 122 650,00			

17 794 790,00

Платные услуги 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяцев с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Английский для малышей"	2	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	3	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вместе с мамой"	4	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Вокал"	5	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	6	3 840,25	15 360,98
индивидуальные занятия "Говори правильно"	7	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	8	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	9	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Стелы с мамой"	10	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	11	2 688,17	10 752,69
ИТОГО	9000		199 262,67

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	5 460 537,33	5 434 257,29	5 434 257,29
<i>за счет субсидии</i>		5 400 360,00	5 374 079,96	5 374 079,96
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		60 177,33	60 177,33	60 177,33
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	5 460 537,33	5 434 257,29	5 434 257,29

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 126 982,70	1 126 982,70	1 126 982,70
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 122 650,00	5 122 650,00	5 122 650,00	1 126 982,70	1 126 982,70	1 126 982,70
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				158 802,15	158 802,15	158 802,15
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 122 650,00	5 122 650,00	5 122 650,00	148 556,85	148 556,85	148 556,85
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 122 650,00	5 122 650,00	5 122 650,00	10 245,30	10 245,30	10 245,30
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	5 122 650,00	5 122 650,00	5 122 650,00	261 255,15	261 255,15	261 255,15
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 122 650,00	5 122 650,00	5 122 650,00	261 255,15	261 255,15	261 255,15
Итого	9000	x	x	x	1 547 040,00	1 547 040,00	1 547 040,00

Платные услуги 853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				43 837,79	43 837,79	43 837,79
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	199 262,67	199 262,67	199 262,67	43 837,79	43 837,79	43 837,79
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				6 177,14	6 177,14	6 177,14
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	199 262,67	199 262,67	199 262,67	5 778,62	5 778,62	5 778,62
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	199 262,67	199 262,67	199 262,67	398,53	398,53	398,53
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	199 262,67	199 262,67	199 262,67	10 162,40	10 162,40	10 162,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	199 262,67	199 262,67	199 262,67	10 162,40	10 162,40	10 162,40
Итого	9000	x	x	x	60 177,33	60 177,33	60 177,33

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком	1	5	5	5	12	12	12	65	65	65	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 900,00	3 900,00	3 900,00

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

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1							6 200,00	6 200,00	6 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 200,00	6 200,00	6 200,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещения проезда к месту служебной командировки транспортом общего пользования при наличии билетов	2	250,00	250,00	250,00	4	4	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Краевой бюджет пед.персонал 7588

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещения проезда к месту служебной командировки транспортом общего пользования при наличии билетов	1	800,00	800,00	800,00	10	10	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещения проезда к месту служебной командировки транспортом общего пользования при наличии билетов	1	500,00	500,00	500,00	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200														
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
услуги связи	301	48 000,00				18 000,00	30 000,00								
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00											
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	369 000,00	369 000,00												
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	515 307,20	329 000,00			103 000,00	80 000,00		3 307,20						
приобретение объектов движимого имущества	309	251 720,00			140 000,00				111 720,00	0,00					
приобретение материальных запасов	310	6 232 732,80	2 675 100,00			82 300,00	90 000,00	297 000,00	50 332,80		3 038 000,00	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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 г. (второй год планового периода)													
		ВСЕГО	местный бюджет	местный бюджет (остаток 2019)	иная цель краевая субвенция 7588	краевой бюджет ДОУ пед. персонал	краевой бюджет ДОУ АУП	Краевой бюджет (питание)	853	853 (остатки 2019)	849	849 (остатки 2019)	855	Местный бюджет иная цель (софинансир) 7598	местный бюджет (иная цель)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200														
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
услуги связи	301	48 000,00				18 000,00	30 000,00								
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00											
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	369 000,00	369 000,00												
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	515 307,20	329 000,00			103 000,00	80 000,00		3 307,20						
приобретение объектов движимого имущества	309	251 720,00			140 000,00				111 720,00	0,00					
приобретение материальных запасов	310	6 232 732,80	2 675 100,00			82 300,00	90 000,00	297 000,00	50 332,80		3 038 000,00	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. 0100 – с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Краевой бюджет пед персонал 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная сеть, интернет	2	1	1	1	12	12	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефон (абонентская плата, междугородние переговоры)	1	1	1	1	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	348,762	348,762	348,762	1972,08	1972,08	1972,08	687 786,56	687 786,56	687 786,56
Тепловая энергия 2 полугодие	2	357,682	357,682	357,682	2062,79	2062,79	2062,79	737 822,85	737 822,85	737 822,15
Теплоноситель, м3	3	80	80	80	44,28	44,28	44,28	3 541,70	3 541,70	3 542,40
Теплоноситель, м3	4	109	109	109	46,32	46,32	46,32	5 048,88	5 048,88	5 048,88
Холодная вода 1 полугодие	5	3440,799	3440,799	3440,799	17,84	17,84	17,84	61 383,85	61 383,85	61 383,85
Холодная вода 2 полугодие	6	3444,19	3444,19	3444,19	20,88	20,88	20,88	71 914,69	71 914,69	71 914,69
Водоотведение 1 полугодие	7	3535,798	3535,798	3535,798	18,6	18,6	18,6	65 765,84	65 765,84	65 765,84
Водоотведение 2 полугодие	8	3537,936	3537,936	3537,936	20,05	20,05	20,05	70 935,62	70 935,62	70 935,62
Электроэнергия 1 полугодие	9	46,312	46,312	46,312	7000,2	7000,2	7000,2	324 190,00	324 190,00	324 190,00
Электроэнергия 2 полугодие	10	46,543	46,543	46,543	7000,2	7000,2	7000,2	325 810,00	325 810,00	325 810,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 354 200,00	2 354 200,00	2 354 200,00

Местный бюджет 8061 (статок 2019)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоноситель, м3	1	2	0	0	46,32	0	0	92,64	0,00	0,00
Холодная вода 1 полугодие	3	1,01	0	0	17,84	0	0	18,05	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110,69	0,00	0,00

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

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	3	1	1	1	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	4	1	1	1	12	12	12	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС	5	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание и текущи	6	1	1	1	12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Техническое освидетельствование малого грузового лифта	7	1	1	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Техническое обслуживание приборов учета	8	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Ремонт оборудования (кухня, прачечная)	9	1	1	1	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зарядка огнетушителей	10	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проведение испытаний пожарных кранов	11	1	1	1	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поверка манометров, испытания средств защиты	12	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поверка весов, медицинского измерительного инструмента	13	1	1	1	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Промывка и опрессовка отопительной системы	14	1	1	1	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Электронизмерительные работы	15	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уборка снега, веток, листья, сосулек	16	1	1	1	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Устранение аварийных ситуаций	17	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций	18	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы	19	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	20	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	369 000,00	369 000,00	369 000,00

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

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	9	10	11
Услуги по обслуживанию сайта	1	1	1	1	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Услуги по охране объекта	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	3	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Инструментальные замеры физических факторов	4	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	5	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Микробиологические исследования, пробы песка	6	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Обучение сотрудников	7	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Демеркуризация ламп	8	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Размещение отчета в газете	9	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ЭЦП	10	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Нотариальные услуги	11	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание программы 1С	12	1	1	1	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Обследование воспитанников	13	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Продление доменного имени	14	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Реагирование на сработывание средств охранно-пожарной безопасности	15	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание контрольно-кассового аппарата	16	1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	17	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	329 000,00	329 000,00	329 000,00

Краевой бюджет пед.персонал 7588

	Количество договоров			Стоимость, руб.		
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Подписка на периодические издания	1	2	2	2	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	2	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Повышение квалификации	3	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Итого	9000	x	x	x	103 000,00	103 000,00	103 000,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация	1	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Повышение квалификации	2	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Итого	9000	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Повышение квалификации	1	1	1	1	3 307,20	3 307,20	3 307,20
Итого	9000	x	x	x	3 307,20	3 307,20	3 307,20

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

Субвенция (иная цель 7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Орг.техника	2	3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ковровое покрытие	1	3	3	3	24 740,00	24 740,00	24 740,00	74 220,00	74 220,00	74 220,00
Ларь морозильный	2	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Лыжи детские	3	25	25	25	900,00	900,00	900,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	111 720,00	111 720,00	111 720,00

Платные услуги (853) остатки 2019

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Облучатель-рециркулятор бактерицидный	1	13	0	0	7 648,15	7 648,15	7 648,15	99 425,91	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	99 425,91	0,00	0,00

Местный бюджет (иная цель софинансирование R373980)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наглядные пособия, стенд по ПДД	1	1	0	0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	(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
Канцелярские товары	1	200	200	200	102,17	102,17	102,17	20 433,00	20 433,00	20 433,00
Спецодежда	2	26	26	26	1 714,12	1 714,12	1 714,12	44 567,00	44 567,00	44 567,00
Картриджи	3	15	15	15	1 666,67	1 666,67	1 666,67	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игрушки	1	25	25	25	2 013,31	2 013,31	2 013,31	50 332,80	50 332,80	50 332,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 332,80	50 332,80	50 332,80

Остатки прошлых лет (855)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	1	0	0	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	254,63	0,00	0,00

Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	291	291	291	10 439,86	10 439,86	10 439,86	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00

Родительская плата 849 (остатки 2019)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	2	291	291	291	288,58	0,00	0,00	83 978,15	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	83 978,15	0,00	0,00

Краевой бюджет (субвенция на питание 7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания (дети с ОВЗ)	1	23	23	23	12 913,04	12 913,04	12 913,04	297 000,00	297 000,00	297 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	297 000,00	297 000,00	297 000,00