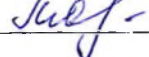


Заключение наблюдательного совета

от « 02 » 02 2021 года № 2 ,

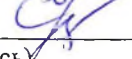
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №7
г. Сосновоборска

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

« 18 » февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

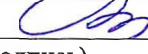
Руководитель Финансового управления
администрации города

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

« 12 » февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города

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

« 09 » 02 2021 г.

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

		КОДЫ	
Дата	« 01 » января 2021 г.	Форма по КФД	
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
			043Ц6898

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	Бескостина М.Ю.	Младший воспитатель МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Беккер С.Е.	Председатель Сосновоборской территориальной (городской) организации Профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации (представитель общественности)
6	Черненко Н.Ю.	Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
7	Шупыро С.В.	Воспитатель МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)

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

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

Раздел I. 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 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 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		466 578,01							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x									
Доходы, всего:	1000		31 725 666,00	3 328 948,00	31 725 666,00	3 328 948,00	31 725 666,00	3 328 948,00			
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	31 182 466,00	3 328 948,00	31 182 466,00	3 328 948,00	31 182 466,00	3 328 948,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 182 466,00	x	31 182 466,00	x	31 182 466,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	2 920 148,00	x	2 920 148,00	x	2 920 148,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	408 800,00	x	408 800,00	x	408 800,00	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		x		x		0,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	543 200,00		543 200,00		543 200,00				

в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x	
иные выплаты населению	2240	360								x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 000,00		5 000,00		5 000,00			x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00		5 000,00		5 000,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00		0,00		0,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400										
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00		x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	6 794 499,00	3 553 686,01	6 794 499,00	3 087 108,00	6 794 499,00	3 087 108,00			

в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 794 499,00	3 553 686,01	6 794 499,00	3 087 108,00	6 794 499,00	3 087 108,00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
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	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		10 348 185,01	9 881 607,00	9 881 607,00	
	в том числе:							
1.1	до контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х		2 459 698,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			2 459 698,25	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		7 888 486,76	9 881 607,00	9 881 607,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 258 178,76	6 251 299,00	6 251 299,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		4 258 178,76	6 251 299,00	6 251 299,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		543 200,00	543 200,00	543 200,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х		543 200,00	543 200,00	543 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 087 108,00	3 087 108,00	3 087 108,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		3 087 108,00	3 087 108,00	3 087 108,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		7 888 486,76	9 881 607,00	9 881 607,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 888 486,76	9 881 607,00	9 881 607,00	

Заведующий МАДОУ ДСКН № 7
г. Сосновоборска

Е. А. Толбихина

Главный бухгалтер учреждения

Т.О.Ларионова

Исполнитель главный бухгалтер Т.О.Ларионова

Телефон 8(39131) 3-22-70

«___» _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования администрации города Сосновоборска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. И. Кудряшова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 2021 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
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	34 511 414,00	34 511 414,00	34 511 414,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	31 182 466,00	31 182 466,00	31 182 466,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	408 800,00	408 800,00	408 800,00
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	34 511 414,00	34 511 414,00	34 511 414,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	94 772,43	94 772,43	94 772,43	243	243	243	23 029 701,40	23 029 701,40	23 029 701,40
Реализация адаптированных образовательных программ	2	116 261,07	116 261,07	116 261,07	60	60	60	6 975 664,20	6 975 664,20	6 975 664,20
Присмотр и уход (группы полного дня)	3	4 203,93	4 203,93	4 203,93	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	4 203,93	4 203,93	24	24	24	100 894,32	100 894,32	100 894,32
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	5	4 203,93	4 203,93	4 203,93	11	11	11	46 243,23	46 243,23	46 243,23
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	31 182 466,00	31 182 466,00	31 182 466,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701 4200099000849 (Родительская плата)	1	1400	1400	1400	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00

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 (платные услуги)

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 "Веселье"	3	1000	1000	1000	16	16	16	16 000,00	16 000,00	16 000,00
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	700	700	700	120	120	120	84 000,00	84 000,00	84 000,00
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	1000	1000	1000	40	40	40	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	408 800,00	408 800,00	408 800,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы прочие, всего	300	543 200,00	543 200,00	543 200,00
в том числе:	310			
<i>целевые субсидии</i>		0,00	0,00	0,00
<i>местный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		543 200,00	543 200,00	543 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00		
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	543 200,00	543 200,00	543 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	19 312 677,42	19 312 677,42	19 312 677,42
за счет субсидии		19 126 932,41	19 126 932,41	19 126 932,41
за счет приносящей доход деятельности		185 745,01	185 745,01	185 745,01
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	19 312 677,42	19 312 677,42	19 312 677,42

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

0701 0210080610 111 (местн.бюджет)

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 коэффициент		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.	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Кастелянша	1	0,5	3 112,51	3 016,00		60,32	377,00		30	583,60	30	583,60		37 350,14		
Кладовщик	2	1	7 865,73	3 016,00		241,28	1 658,80		30	1 474,82	30	1 474,82		94 388,74		
Повар	3	3	24 099,50	3 511,00		842,64	3 686,55		30	4 518,66	30	4 518,66		289 194,05		
Подсобный рабочий	4	2,75	15 393,66	3 016,00		422,24	904,80		30	2 886,31	30	2 886,31		184 723,97		
Рабочий по комплексному	5	1	5 898,48	3 511,00			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76		
Шеф-повар	6	1	12 870,14	4 704,00		752,64	2 587,20		30	2 413,15	30	2 413,15		154 441,73		
Замещение	7		7 773,42					4 858,39	30	1 457,52	30	1 457,52		93 281,09		
Доплата до МРОТ	8		110 243,33					68 902,07	30	20 670,62	30	20 670,62		1 322 919,94		
Итого	9000	x	187 256,78	20 774,00		2 319,12	9 389,90	73 760,46		35 110,65		35 110,65		2 247 081,41		

07010210075880 111 (пед.персонал)

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 коэффициент		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.	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Воспитатель	1	10	185 285,37	6 603,00	19 148,70	6 603,00	16 837,65		30	32 585,81	30	32 585,81	11 494,40	2 223 424,44		
Воспитатель	2	16	333 190,02	7 521,00	35 423,91	9 025,20	31 964,25		30	59 024,81	30	59 024,81	18 391,04	3 998 280,19		

Музыкальный руководитель	3	3	48 430,08	5 760,00	5 788,80	1 728,00	5 472,00		30	9 080,64	30	9 080,64	581 160,96
Музыкальный руководитель	4	0,25	4 615,42	6 556,00	508,09		737,55		30	865,39	30	865,39	55 385,09
Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 952,64	5 760,00	1 382,40	864,00	1 584,00		30	3 741,12	30	3 741,12	239 431,68
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 176,24	6 556,00	264,20		868,67		30	595,55	30	595,55	38 114,88
Педагог-психолог	7	1,15	24 680,91	7 521,00	2 305,18	691,93	3 779,31		30	4 627,67	30	4 627,67	296 170,94
Учитель-логопед	8	2,75	70 021,95	8 234,00	7 225,34	4 528,70	9 366,18		30	13 129,12	30	13 129,12	840 263,42
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 973,33	8 234,00	329,36	411,70	308,78		30	932,50	30	932,50	59 680,01
Старший воспитатель	10	1	19 893,34	8 234,00	1 317,44		2 881,90		30	3 730,00	30	3 730,00	238 720,13
Замещение	11		82 050,22					51 281,39	30	15 384,42	30	15 384,42	984 602,69
Стимулирующие пед.преоснавл	12		153 078,80					95 674,25	30	28 702,28	30	28 702,28	1 836 945,57
Итого	9000	x	949 348,34	70 979,00	73 693,42	23 852,53	73 800,29	146 955,64		172 399,29		172 399,29	11 392 180,00

07010210074080 111 (АУП)

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 коэффициент		Красные выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Заведующий	1	1	43 819,29	15 925,00	6 684,55	2 388,75	2 388,75		30	8 216,12	30	8 216,12	525 831,48			
Делопроизводитель	2	1	8 931,99	3 511,00		140,44	1 931,05		30	1 674,75	30	1 674,75	107 183,88			
Заместитель заведующие по АХР	4	1	36 691,20	12 740,00			10 192,00		30	6 879,60	30	6 879,60	440 294,40			
Младший воспитатель	5	15,5	118 571,16	3 964,00		5 628,88	7 036,10		30	22 232,09	30	22 232,09	1 422 853,92			
Специалист по охране труда	6	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84	32 885,76			
Системный администратор	7	0,25	1 884,09	4 282,00			107,05		30	353,27	30	353,27	22 609,08			
Главный бухгалтер	7	1	33 633,60	12 740,00			8 281,00		30	6 306,30	30	6 306,30	403 603,20			

Бухгалтер	8	1	8 392,73	4 282,00		963,45		30	1 573,64	30	1 573,64	100 712,76
Замещение	9		12 270,28				7 668,92	30	2 300,68	30	2 300,68	147 243,36
Стимулирующие заведующим 9,22	10		12 230,40				7 644,00	30	2 293,20	30	2 293,20	146 764,80
Стимулирующие прочему персоналу	11		178 140,70				111 337,94	30	33 401,38	30	33 401,38	2 137 688,36
Доплата до МРОТ	12		0,00					30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	9000	x	457 305,92	61 726,00		8 158,07	31 541,70	126 650,86	85 744,87		85 744,87	5 487 671,00

07014200099 853 111 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяца с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	4	3 840,25	15 360,98
индивидуальное занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	6	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	7	8 064,52	32 258,06
групповое занятие "Стелы с мамой"	8	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	9	3 840,25	15 360,98
ИТОГО	9000		185 745,01

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

0701 0210080610 111 (местн.бюджет)

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	3 112,51	3 016,00		60,32	377,00		30	583,60	30	583,60		37 350,14		
Кладовщик	2	1	7 865,73	3 016,00		241,28	1 658,80		30	1 474,82	30	1 474,82		94 388,74		
Повар	3	3	24 099,50	3 511,00		842,64	3 686,55		30	4 518,66	30	4 518,66		289 194,05		
Подсобный рабочий	4	2,75	15 393,66	3 016,00		422,24	904,80		30	2 886,31	30	2 886,31		184 723,97		
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 898,48	3 511,00			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76		
Шеф-повар	6	1	12 870,14	4 704,00		752,64	2 587,20		30	2 413,15	30	2 413,15		154 441,73		
Замещение	7		7 773,42					4 858,39	30	1 457,52	30	1 457,52		93 281,09		
Доплата до МРОТ	8		110 243,33					68 902,07	30	20 670,62	30	20 670,62		1 322 919,94		
Итого	9000	x	187 256,78	20 774,00		2 319,12	9 389,90	73 760,46		35 110,65		35 110,65		2 247 081,41		

07010210075880 111 (пед.персонал)

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	10	185 285,37	6 603,00	19 148,70	6 603,00	16 837,65		30	32 585,81	30	32 585,81	11 494,40	2 223 424,44		
Воспитатель	2	16	333 190,02	7 521,00	35 423,91	9 025,20	31 964,25		30	59 024,81	30	59 024,81	18 391,04	3 998 280,19		
Музыкальный руководитель	3	3	48 430,08	5 760,00	5 788,80	1 728,00	5 472,00		30	9 080,64	30	9 080,64		581 160,96		
Музыкальный руководитель	4	0,25	4 615,42	6 556,00	508,09		737,55		30	865,39	30	865,39		55 385,09		

Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 952,64	5 760,00	1 382,40	864,00	1 584,00		30	3 741,12	30	3 741,12		239 431,68
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 176,24	6 556,00	264,20		868,67		30	595,55	30	595,55		38 114,88
Педагог-психолог	7	1,15	24 680,91	7 521,00	2 305,18	691,93	3 779,31		30	4 627,67	30	4 627,67		296 170,94
Учитель-логопед	8	2,75	70 021,95	8 234,00	7 225,34	4 528,70	9 366,18		30	13 129,12	30	13 129,12		840 263,42
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 973,33	8 234,00	329,36	411,70	308,78		30	932,50	30	932,50		59 680,01
Старший воспитатель	10	1	19 893,34	8 234,00	1 317,44		2 881,90		30	3 730,00	30	3 730,00		238 720,13
Замещение	11		82 050,22					51 281,39	30	15 384,42	30	15 384,42		984 602,69
Стимулирующие пед.преосналу	12		153 078,80					95 674,25	30	28 702,28	30	28 702,28		1 836 945,57
Итого	9000	x	949 348,34	70 979,00	73 693,42	23 852,53	73 800,29	146 955,64		172 399,29		172 399,29		11 392 180,00

07010210074080 111 (АУП)

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	43 819,29	15 925,00	6 684,55	2 388,75	2 388,75		30	8 216,12	30	8 216,12		525 831,48			
Делопроизводитель	2	1	8 931,99	3 511,00		140,44	1 931,05		30	1 674,75	30	1 674,75		107 183,88			
Заместитель заведующие по АХР	4	1	36 691,20	12 740,00			10 192,00		30	6 879,60	30	6 879,60		440 294,40			
Младший воспитатель	5	15,5	118 571,16	3 964,00		5 628,88	7 036,10		30	22 232,09	30	22 232,09		1 422 853,92			
Специалист по охране	6	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76			
Системный администратор	7	0,25	1 884,09	4 282,00			107,05		30	353,27	30	353,27		22 609,08			
Главный бухгалтер	7	1	33 633,60	12 740,00			8 281,00		30	6 306,30	30	6 306,30		403 603,20			
Бухгалтер	8	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76			
Замещение	9		12 270,28					7 668,92	30	2 300,68	30	2 300,68		147 243,36			
Стимулирующие заведующему 9,22 оклада в год	10		12 230,40					7 644,00	30	2 293,20	30	2 293,20		146 764,80			

Стимулирующие прочему персоналу	11		178 140,70					111 337,94	30	33 401,38	30	33 401,38		2 137 688,36
Доплата до МРОТ	12		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00
Итого	9000	x	457 305,92	61 726,00		8 158,07	31 541,70	126 650,86		85 744,87		85 744,87		5 487 671,00

07014200099 853 111 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяца с января по
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	4	3 840,25	15 360,98
индивидуальное занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	6	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	7	8 064,52	32 258,06
групповое занятие "Степы с мамой"	8	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	9	3 840,25	15 360,98
ИТОГО	9000		185 745,01

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

0701 0210080610 111 (местн.бюджет)

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:								Крайевые выплаты		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	12	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	14	15
Кастелянша	1	0,5	3 112,51	3 016,00		60,32	377,00		30	583,60	30	583,60		37 350,14
Кладовщик	2	1	7 865,73	3 016,00		241,28	1 658,80		30	1 474,82	30	1 474,82		94 388,74
Повар	3	3	24 099,50	3 511,00		842,64	3 686,55		30	4 518,66	30	4 518,66		289 194,05
Подсобный рабочий	4	2,75	15 393,66	3 016,00		422,24	904,80		30	2 886,31	30	2 886,31		184 723,97
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 898,48	3 511,00			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76
Шеф-повар	6	1	12 870,14	4 704,00		752,64	2 587,20		30	2 413,15	30	2 413,15		154 441,73
Замещение	7		7 773,42					4 858,39	30	1 457,52	30	1 457,52		93 281,09
Доплата до МРОТ	8		110 243,33					68 902,07	30	20 670,62	30	20 670,62		1 322 919,94
Итого	9000	x	187 256,78	20 774,00		2 319,12	9 389,90	73 760,46		35 110,65		35 110,65		2 247 081,41

07010210075880 111 (пед.персонал)

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:								Крайевые выплаты		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	12	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	14	15
Воспитатель	1	10	185 285,37	6 603,00	19 148,70	6 603,00	16 837,65		30	32 585,81	30	32 585,81	11 494,40	2 223 424,44
Воспитатель	2	16	333 190,02	7 521,00	35 423,91	9 025,20	31 964,25		30	59 024,81	30	59 024,81	18 391,04	3 998 280,19
Музыкальный руководитель	3	3	48 430,08	5 760,00	5 788,80	1 728,00	5 472,00		30	9 080,64	30	9 080,64		581 160,96
Музыкальный руководитель	4	0,25	4 615,42	6 556,00	508,09		737,55		30	865,39	30	865,39		55 385,09
Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 952,64	5 760,00	1 382,40	864,00	1 584,00		30	3 741,12	30	3 741,12		239 431,68
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 176,24	6 556,00	264,20		868,67		30	595,55	30	595,55		38 114,88
Педагог-психолог	7	1,15	24 680,91	7 521,00	2 305,18	691,93	3 779,31		30	4 627,67	30	4 627,67		296 170,94
Учитель-логопед	8	2,75	70 021,95	8 234,00	7 225,34	4 528,70	9 366,18		30	13 129,12	30	13 129,12		840 263,42
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 973,33	8 234,00	329,36	411,70	308,78		30	932,50	30	932,50		59 680,01
Старший воспитатель	10	1	19 893,34	8 234,00	1 317,44		2 881,90		30	3 730,00	30	3 730,00		238 720,13
Замещение	11		82 050,22					51 281,39	30	15 384,42	30	15 384,42		984 602,69
Стимулирующие пед.преосналу	12		153 078,80					95 674,25	30	28 702,28	30	28 702,28		1 836 945,57
Итого	9000	x	949 348,34	70 979,00	73 693,42	23 852,53	73 800,29	146 955,64		172 399,29		172 399,29		11 392 180,00

07010210074080 111 (АУП)

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	43 819,29	15 925,00	6 684,55	2 388,75	2 388,75		30	8 216,12	30	8 216,12		525 831,48
Делопроизводитель	2	1	8 931,99	3 511,00		140,44	1 931,05		30	1 674,75	30	1 674,75		107 183,88
Заместитель заведующие по АХР	4	1	36 691,20	12 740,00			10 192,00		30	6 879,60	30	6 879,60		440 294,40
Младший воспитатель	5	15,5	118 571,16	3 964,00		5 628,88	7 036,10		30	22 232,09	30	22 232,09		1 422 853,92
Специалист по охране труда	6	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76
Системный администратор	7	0,25	1 884,09	4 282,00			107,05		30	353,27	30	353,27		22 609,08
Главный бухгалтер	7	1	33 633,60	12 740,00			8 281,00		30	6 306,30	30	6 306,30		403 603,20
Бухгалтер	8	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76
Замещение	9		12 270,28					7 668,92	30	2 300,68	30	2 300,68		147 243,36
Стимулирующие заведующему 9,22 оклада в год	10		12 230,40					7 644,00	30	2 293,20	30	2 293,20		146 764,80
Стимулирующие прочему персоналу	11		178 140,70					111 337,94	30	33 401,38	30	33 401,38		2 137 688,36
Доплата до МРОТ	12		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00
Итого	9000	х	457 305,92	61 726,00		8 158,07	31 541,70	126 650,86		85 744,87		85 744,87		5 487 671,00

07014200099 853 111 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяца с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	4	3 840,25	15 360,98
индивидуальное занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиад"	6	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	7	8 064,52	32 258,06
групповое занятие "Стелы с мамой"	8	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	9	3 840,25	15 360,98
ИТОГО	9000		185 745,01

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 832 429,58	5 832 429,58	5 832 429,58
<i>за счет субсидии</i>		5 776 334,59	5 776 334,59	5 776 334,59
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		56 094,99	56 094,99	56 094,99
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	5 832 429,58	5 832 429,58	5 832 429,58

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

0701 0210080610 119 (местн.бюджет)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				494 357,91	494 357,91	494 357,91
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 247 081,41	2 247 081,41	2 247 081,41	494 357,91	494 357,91	494 357,91
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				69 659,52	69 659,52	69 659,52
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 247 081,41	2 247 081,41	2 247 081,41	65 165,36	65 165,36	65 165,36
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	2 247 081,41	2 247 081,41	2 247 081,41	4 494,16	4 494,16	4 494,16
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	2 247 081,41	2 247 081,41	2 247 081,41	114 601,16	114 601,16	114 601,16
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 247 081,41	2 247 081,41	2 247 081,41	114 601,16	114 601,16	114 601,16
Итого	9000	x	x	x	678 618,59	678 618,59	678 618,59

07010210075880 119 (пед.персонал)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 506 279,76	2 506 279,76	2 506 279,76
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	11 392 180,00	11 392 180,00	11 392 180,00	2 506 279,76	2 506 279,76	2 506 279,76
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				353 157,90	353 157,90	353 157,90
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	11 392 180,00	11 392 180,00	11 392 180,00	330 373,38	330 373,38	330 373,38
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	11 392 180,00	11 392 180,00	11 392 180,00	22 784,52	22 784,52	22 784,52
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	11 392 180,00	11 392 180,00	11 392 180,00	581 001,34	581 001,34	581 001,34
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	11 392 180,00	11 392 180,00	11 392 180,00	581 001,34	581 001,34	581 001,34
Итого	9000	x	x	x	3 440 439,00	3 440 439,00	3 440 439,00

07010210074080 119 (АУП)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	100				1 207 287,71	1 207 287,71	1 207 287,71
в том числе:	110	5 487 671,00	5 487 671,00	5 487 671,00	1 207 287,71	1 207 287,71	1 207 287,71
по ставке 22,0%							
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				170 117,98	170 117,98	170 117,98
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 487 671,00	5 487 671,00	5 487 671,00	159 142,55	159 142,55	159 142,55
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	5 487 671,00	5 487 671,00	5 487 671,00	10 975,43	10 975,43	10 975,43
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	5 487 671,00	5 487 671,00	5 487 671,00	279 871,31	279 871,31	279 871,31
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 487 671,00	5 487 671,00	5 487 671,00	279 871,31	279 871,31	279 871,31
Итого	9000	x	x	x	1 657 277,00	1 657 277,00	1 657 277,00

07014200099 853 119 (платные услуги)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	100				40 863,90	40 863,90	40 863,90
в том числе:	110	185 745,01	185 745,01	185 745,01	40 863,90	40 863,90	40 863,90
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				5 758,10	5 758,10	5 758,10
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	185 745,01	185 745,01	185 745,01	5 386,61	5 386,61	5 386,61
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	185 745,01	185 745,01	185 745,01	371,49	371,49	371,49
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	185 745,01	185 745,01	185 745,01	9 472,99	9 472,99	9 472,99
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	185 745,01	185 745,01	185 745,01	9 472,99	9 472,99	9 472,99
Итого	9000	x	x	x	56 094,99	56 094,99	56 094,99

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

0701 0210080610 112 (местн.бюджет)

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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).

0701 0210080610 852 (местн. бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3.10.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

0701 0210080610 853 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Пени, штрафы	1							0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
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

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
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

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 г. (текущий финансовый год)									
		ВСЕГО	0701021008061 0 621 (местный бюджет)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 (АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги) Остатки 2020	07014200099000 849 (родительская плата)	070142000990 00849 (род плата) Остатки 2020
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100										
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200										
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	10 348 185,01	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	213 692,10	2 920 148,00	252 885,91
в том числе:											
услуги связи	301	52 400,00			20 400,00	32 000,00					
транспортные услуги	302	0,00	0,00								
коммунальные услуги	303	2 476 700,00	2 476 700,00								
аренда имущества	304	0,00									
содержание имущества	305	378 100,00	378 100,00								
обязательное страхование	306	0,00									
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00									
оплата услуг и работ	308	469 300,00	335 300,00	0,00	105 000,00	29 000,00	0,00	0,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	475 692,10		140 000,00				122 000,00	213 692,10		
приобретение материальных запасов	310	6 495 992,91	2 736 900,00		77 898,00	60 001,00	403 200,00	44 960,00		2 920 148,00	252 885,91
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	10 348 185,01	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	213 692,10	2 920 148,00	252 885,91

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 г. (первый год планового периода)									
		ВСЕГО	0701021008061 0 621 (местный бюджет)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 (АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги)	07014200099000 849 (родительская плата)	070142000990 00849 (род. плата) Остатки 2020
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
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	9 881 607,00	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	0,00	2 920 148,00	0,00
в том числе:											
услуги связи	301	52 400,00			20 400,00	32 000,00					
транспортные услуги	302	0,00									
коммунальные услуги	303	2 476 700,00	2 476 700,00								
аренда имущества	304	0,00									
содержание имущества	305	378 100,00	378 100,00								
обязательное страхование	306	0,00									
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00									
оплата услуг и работ	308	469 300,00	335 300,00		105 000,00	29 000,00		0,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	262 000,00		140 000,00				122 000,00	0,00		
приобретение материальных запасов	310	6 243 107,00	2 736 900,00		77 898,00	60 001,00	403 200,00	44 960,00		2 920 148,00	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	9 881 607,00	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	0,00	2 920 148,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г. (второй год планового периода)									
		ВСЕГО	0701021008061 0 621 (местный бюджет)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 (АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги) Остатки 2020	07014200099000 849 (родительская плата)	070142000990 00849 (род. плата) Остатки 2020
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
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	9 881 607,00	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	0,00	2 920 148,00	0,00
в том числе:											
услуги связи	301	52 400,00			20 400,00	32 000,00					
транспортные услуги	302	0,00									
коммунальные услуги	303	2 476 700,00	2 476 700,00								
аренда имущества	304	0,00									
содержание имущества	305	378 100,00	378 100,00								
обязательное страхование	306	0,00									
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00									
оплата услуг и работ	308	469 300,00	335 300,00		105 000,00	29 000,00		0,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	262 000,00		140 000,00				122 000,00	0,00		
приобретение материальных запасов	310	6 243 107,00	2 736 900,00		77 898,00	60 001,00	403 200,00	44 960,00		2 920 148,00	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	9 881 607,00	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	0,00	2 920 148,00	0,00

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

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 400,00	20 400,00	20 400,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	2 666,67	2 666,67	2 666,67	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00

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

0701 021008010 621 (местн. бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	194,79	194,79	194,79	2062,79	2062,79	2062,79	401 814,28	401 814,28	401 814,28
Тепловая энергия 2 полугодие	2	191,00	191,00	191,00	2157,47	2157,47	2157,47	412 085,72	412 085,72	412 085,72
Теплоноситель, м3	3	63,27	63,27	63,27	46,32	46,32	46,32	2 930,70	2 930,70	2 930,70
Теплоноситель, м3	4	63,34	63,34	63,34	48,46	48,46	48,46	3 069,30	3 069,30	3 069,30
Холодная вода 1 полугодие	5	2403,083	2403,083	2403,083	20,88	20,88	20,88	50 176,37	50 176,37	50 176,37
Холодная вода 2 полугодие	6	4103,13	4103,13	4103,13	23,12	23,12	23,12	94 864,37	94 864,37	94 864,37
Водоотведение 1 полугодие	7	4113,13	4113,13	4113,13	20,05	20,05	20,052	82 476,48	82 476,48	82 476,48
Водоотведение 2 полугодие	8	2408,07	2408,07	2408,07	20,96	20,96	20,964	50 482,78	50 482,78	50 482,78
Электроэнергия 1 полугодие	9	30346,15	30346,15	30346,15	7,80	7,80	7,80	236 700,00	236 700,00	236 700,00
Электроэнергия 2 полугодие	10	30346,15	30346,15	30346,15	7,80	7,80	7,80	236 700,00	236 700,00	236 700,00
Энергосервисный (электроэнергия)	11	104,148	104,148	104,148	2020,21	2020,21	2020,21	210 400,00	210 400,00	210 400,00
Энергосервисный (теплоэнергия)	12	97067,04	97067,04	97067,04	7,16	7,16	7,16	695 000,00	695 000,00	695 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 476 700,00	2 476 700,00	2 476 700,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	6 200,00	6 200,00	6 200,00
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	4 700,00	4 700,00	4 700,00
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 текущий ремонт малого грузового лифта	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Проверка манометров, испытания средств защиты	12	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Проверка весов, медицинского измерительного инструмента	13	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения здания	14	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Электроизмерительные 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Устранение аварийных ситуаций	17	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	378 100,00	378 100,00	378 100,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Услуги по обслуживанию сайта	1	1	1	1	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Услуги по охране объекта	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	3	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Инструментальные замеры физических факторов	4	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	5	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Микробиологические исследования, пробы песка	6	1	1	1	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Обучение сотрудников	7	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Размещение отчета в газете	8	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ЭЦП	9	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Нотариальные услуги	10	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание программы 1С	11	1	1	1	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Обследование воспитанников	12	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Продление доменного имени	13	1	1	1	600,00	600,00	600,00
Реагирование на сработывание средств охранно-пожарной безопасности	14	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание контрольно-кассового аппарата	15	1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	16	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Электронный ключ для активации услуг ОФД	17	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	335 300,00	335 300,00	335 300,00

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Подписка на периодические издания	1	2	2	2	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	2	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Повышение квалификации	3	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	х	х	х	105 000,00	105 000,00	105 000,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Гигиеническое обучение и аттестация	1	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Повышение квалификации	2	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	х	х	х	29 000,00	29 000,00	29 000,00

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

0701 0210075880 622 (ИЦ пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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	х	х	х	х	х	х	140 000,00	140 000,00	140 000,00

0701 4200099000853 (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ковровое покрытие	1	1	1	1	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00
Мебель	2	4	4	4	7 815,00	7 815,00	7 815,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00
Орг.техника	3	2	2	2	33 000,00	33 000,00	33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	122 000,00	122 000,00	122 000,00

0701 4200099000853 (остатки платные 2020)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ковровое покрытие	1	2	2	2	24 740,00	24 740,00	24 740,00	49 480,00	0,00	0,00
Льжки детские	1	26	26	26	1 200,00	1 200,00	1 200,00	31 200,00	0,00	0,00
Ларь морозильный	2	3	3	3	14 806,67	14 806,67	14 806,67	44 420,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	125 100,00	0,00	0,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Моющие и дез средства	1	1448	1448	1448	44,89	44,89	44,89	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Хозяйственные товары	2	250	250	250	280,00	280,00	280,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Строительные товары	3	120	120	120	666,67	666,67	666,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Посуда	4	75	75	75	666,67	666,67	666,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь, швейные принадлежности	5	200	200	200	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Запчасти к оборудованию	6	3	3	3	3 333,33	3 333,33	3 333,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Почва, песок	7	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Бланочная продукция, журналы, знаки, бланки строгой отчетности, печати, штампы	8	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинские изделия	9	45	45	45	222,22	222,22	222,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сантехника	10	25	25	25	800,00	800,00	800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Электротовары	11	25	25	25	712,00	712,00	712,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Продукты питания	12	291	291	291	4 160,21	7 804,47	7 804,47	2 347 100,00	2 347 100,00	2 347 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 736 900,00	2 736 900,00	2 736 900,00

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	130	130	130	38,46	38,46	38,46	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Медикаменты, перевязочные материалы	2	550	550	550	32,54	32,54	32,54	17 898,00	17 898,00	17 898,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	3	27	27	27	1 851,85	1 851,85	1 851,85	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение картриджей, тонеров, расходных материалов к оргтехнике	4	25	25	25	200,00	200,00	200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	77 898,00	77 898,00	77 898,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	200	200	200	50,01	50,01	50,01	10 001,00	10 001,00	10 001,00
Спецодежда	2	26	26	26	1 153,85	1 153,85	1 153,85	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение картриджей, тонеров, расходных материалов к оргтехнике	3	15	15	15	1 333,33	1 333,33	1 333,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 001,00	60 001,00	60 001,00

0701 4200099000853 (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	1 798,40	1 798,40	1 798,40	44 960,00	44 960,00	44 960,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 960,00	44 960,00	44 960,00

0701 4200099000853 (остатки платные 2020)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	0	0	480,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	2	100	0	0	765,92	0,00	0,00	76 592,10	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	88 592,10	0,00	0,00

0701 4200099000849 (род.плата, питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	10 034,87	10 034,87	10 034,87	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00

0701 4200099000849 (остатки род.платы 2020)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	869,02	0,00	0,00	252 885,91	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	252 885,91	0,00	0,00

1003 0210075540 622 (ИЦ питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 (дети с ОВЗ)	1	23	23	23	17 530,43	17 530,43	17 530,43	403 200,00	403 200,00	403 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	403 200,00	403 200,00	403 200,00