

Заключение наблюдательного совета

от « 19 » 01 2022 года № 2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №7
г. Сосновоборска



Е.А. Толстихина
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 28 » 01 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации города

О. Ф. Елисеева
(расшифровка подписи)

« 27 » января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города

Е.А.Мальшева
(расшифровка подписи)

« 02 » февраля 2022 г.

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

		КОДЫ	
Дата	« 01 » января 2022 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)
8	Чернова О.А.	Педагог-психолог МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
9	Давтян С.С.	Член родительского комитета МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель общественности)

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»	700,00
1.2	Изобразительная деятельность «Акварелька»	700,00
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»	700,00
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	700,00
2.	Частично платные	
...	нет	

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 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 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		207 027,38							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x									
Доходы, всего:	1000		36 177 725,00	3 484 900,00	36 177 725,00	3 484 900,00	36 177 725,00	3 484 900,00			
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	35 617 725,00	3 484 900,00	35 617 725,00	3 484 900,00	35 617 725,00	3 484 900,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 617 725,00	x	35 617 725,00	x	35 617 725,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3 012 100,00	x	3 012 100,00	x	3 012 100,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	472 800,00	x	472 800,00	x	472 800,00	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	560 000,00		560 000,00		560 000,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, энергосберегающих ресурсов всего <6>	2600	x	7 182 434,12	3 418 087,38	7 182 434,13	3 211 060,00	7 182 434,13	3 211 060,00		
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	4 951 957,08	3 418 087,38	4 951 957,08	3 211 060,00	4 951 957,08	3 211 060,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	2 230 477,04	0,00	2 230 477,05	0,00	2 230 477,05	0,00		
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	

Приложение 2. Сведения по результатам на оказание товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Коды строк	Год оказания услуги	Код бюджетной классификации и Региональной Федерации <10.1>	Сумма			до представления отчета о выполнении бюджета
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Услуги по ремонту помещений, работ, услуг, п. 10.1	26000	x		10 800 521,52	10 393 494,12	10 393 494,12	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения тендера Федеральными законами 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 Федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года без проведения тендера Федеральными законами N 44-ФЗ и Федеральными законами N 223-ФЗ <11>	26200	x		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с участием третьих лиц	26300	x		2 763 630,98	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00			
1.3.2	в том числе с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			2 763 630,98	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с участием третьих лиц Федеральными законами N 44-ФЗ и Федеральными законами N 223-ФЗ <12>	26400	x		7 836 890,52	10 393 494,12	10 393 494,12	
1.4.1	за счет субсидий, полученных от федерального бюджета	26410	x		4 065 800,52	6 622 434,12	6 622 434,12	
1.4.1.1	в том числе с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в том числе с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		4 065 800,52	6 622 434,12	6 622 434,12	
1.4.2	за счет средств, полученных в результате размещения в форме ипотечного займа 78,1 миллиарда рублей Российской Федерации	26420	x		560 000,00	560 000,00	560 000,00	
1.4.2.1	в том числе с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	в том числе <10.12>	26421.1	x					
1.4.2.2	в том числе с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		560 000,00	560 000,00	560 000,00	
1.4.3	за счет бюджетных ассигнований из бюджетов государственных внебюджетных фондов <14>	26430	x					
	в том числе <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств, полученных от размещения в форме займа	26440	x					
1.4.4.1	в том числе с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в том числе с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет кредитов, полученных от иностранных организаций	26450	x		3 211 060,00	3 211 060,00	3 211 060,00	
1.4.5.1	в том числе с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	в том числе <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в том числе с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		3 211 060,00	3 211 060,00	3 211 060,00	
2	Иные по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с участием третьих лиц Федеральными законами N 44-ФЗ, по результатам тендера по контрактам <15>	26500	x					
	в том числе по контрактам (договорам)	26510						
3	Иные по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с участием третьих лиц Федеральными законами N 223-ФЗ, по результатам тендера по контрактам	26600	x		7 836 890,52	10 393 494,12	10 393 494,12	
	в том числе по контрактам (договорам)	26610			7 836 890,52	10 393 494,12	10 393 494,12	

Заведующий МАДОУ ДС КН № 7 _____ Е. А. Тонина
г. Сыктывкар

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.О. Ларинова

Исполнитель - Главный бухгалтер Т.О. Ларинова

Телефон 8(9131) 3-22-70
" " " 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управлений образования администрации города Сыктывкар

(подпись и печать должностного лица организации)

_____ И. И. Федорова
(подпись) (информационный контакт)

" " " 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	39 102 625,00	39 102 625,00	39 102 625,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	35 617 725,00	35 617 725,00	35 617 725,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	3 012 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	472 800,00	472 800,00	472 800,00
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	39 102 625,00	39 102 625,00	39 102 625,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	105 180,58	105 180,58	105 180,58	243	243	243	25 558 881,41	25 558 881,41	25 558 881,41
Реализация адаптированных образовательных программ	2	143 389,53	143 389,53	143 389,53	62	62	62	8 890 151,05	8 890 151,05	8 890 151,05
Присмотр и уход (группы полного дня)	3	4 203,93	4 203,93	4 203,93	241	241	241	1 013 147,13	1 013 147,13	1 013 147,13
Присмотр и уход (группы сокращенного дня)	4	4 203,93	4 203,93	4 203,93	25	25	25	105 098,25	105 098,25	105 098,25
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	5	4 203,93	4 203,93	4 203,93	12	12	12	50 447,16	50 447,16	50 447,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 617 725,00	35 617 725,00	35 617 725,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701 4200099000849 (Родительская плата)	1	1400	1400	1400	3 012 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 012 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
групповое занятие "Акварелька"	1	700	700	700	80	80	80	56 000,00	56 000,00	56 000,00
групповое занятие "Веселье"	3	1000	1000	1000	16	16	16	16 000,00	16 000,00	16 000,00
групповое занятие "Вокал"	5	700	700	700	80	80	80	56 000,00	56 000,00	56 000,00
групповое занятие "Фантик"	6	700	700	700	80	80	80	56 000,00	56 000,00	56 000,00
индивидуальное занятия "Говори правильно"	7	300	300	300	256	256	256	76 800,00	76 800,00	76 800,00
групповое занятие "Олимпиадец"	8	700	700	700	80	80	80	56 000,00	56 000,00	56 000,00
групповое занятие "Ритмика"	9	700	700	700	120	120	120	84 000,00	84 000,00	84 000,00
групповое занятие "Стелы 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	472 800,00	472 800,00	472 800,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	560 000,00	560 000,00	560 000,00
в том числе:	310			
<i>целевые субсидии</i>		0,00	0,00	0,00
<i>местный бюджет</i>			0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		560 000,00	560 000,00	560 000,00
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	560 000,00	560 000,00	560 000,00

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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
I	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	22 473 313,40	22 473 313,40	22 473 313,40
за счет субсидии		22 262 990,81	22 262 990,81	22 262 990,81
за счет принесящей доход деятельности		210 322,58	210 322,58	210 322,58
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	22 473 313,40	22 473 313,40	22 473 313,40

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

0701 0210080610 621 (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. 10)	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Кастелянша	1	0,75	4 427,49	3 016		90,48	414,70		30	830,15	30	830,15		53 129,86		
Кладовщик	2	1,00	6 659,33	3 016		241,28	904,80		30	1 248,62	30	1 248,62		79 911,94		
Повар	3	3,00	25 223,02	3 511		842,64	4 388,75		30	4 729,32	30	4 729,32		302 676,29		
Подсобный рабочий	4	2,50	13 270,40	3 016		301,60	452,40		30	2 488,20	30	2 488,20		159 244,80		
Рабочий по комплексному	5	1,00	5 898,48	3 511			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76		
Шеф-повар	6	1,00	13 622,78	4 704		752,64	3 057,60		30	2 554,27	30	2 554,27		163 473,41		
Замещение	7		7 863,10					4 914,44	30	1 474,33	30	1 474,33		94 357,20		
Доплата до МРОТ	8		120 227,06					75 141,91	30	22 542,57	30	22 542,57		1 442 724,75		
Итого	9000	x	197 191,67	20 774,00		2 228,64	9 393,80	80 056,35		36 973,44		36 973,44		2 366 300,00		

07010210075880 621 (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. 10)	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Воспитатель	1	8	173 266,87	6 603,00	25 289,49	7 923,60	16 507,50		30	30 763,38	30	30 763,38	9 195,52	2 079 202,49		
Воспитатель	2	18	416 956,37	7 521,00	57 761,28	18 050,40	36 476,85		30	74 299,96	30	74 299,96	20 689,92	5 003 476,42		
Музыкальный руководитель	3	3	53 729,28	5 760,00	8 812,80	864,00	6 624,00		30	10 074,24	30	10 074,24		644 751,36		
Музыкальный руководитель	4	0,25	5 008,56	6 556,00	753,80		737,55		30	939,11	30	939,11		60 102,72		

Инструктор по физической культуре	5	1,5	21 335,04	5 760,00	2 678,40	432,00	1 584,00		30	4 000,32	30	4 000,32		256 020,48
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 380,80	6 556,00	392,05		868,67		30	633,90	30	633,90		40 569,60
Педагог-психолог	7	1,15	25 286,21	7 521,00	3 978,61	374,55	2 801,57		30	4 741,16	30	4 741,16		303 434,50
Учитель-логопед	8	2,75	71 174,72	8 234,00	8 357,52	5 352,10	8 131,08		30	13 345,26	30	13 345,26		854 096,64
Учитель-дефектолог	9	0,25	5 467,38	8 234,00	638,14	411,70	308,78		30	1 025,14	30	1 025,14		65 608,58
Старший воспитатель	10	1	27 138,62	8 234,00	2 552,54		6 175,10		30	5 088,49	30	5 088,49		325 663,49
Замещение	11		98 604,05					61 627,53	30	18 488,26	30	18 488,26		1 183 248,58
Стимулирующие пед.преосналу	12		263 941,43					164 963,39	30	49 489,02	30	49 489,02		3 167 297,15
Итого	9000	x	1 165 289,33	70 979,00	111 214,63	33 408,35	80 215,10	226 590,92		212 888,23		212 888,23		13 983 472,00

07010210074080 621 (АУП)

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 коэффициент		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.	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	33 124,00	15 925,00		2 388,75	2 388,75		30	6 210,75	30	6 210,75		397 488,00	
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	3	1	38 729,60	12 740,00			11 466,00		30	7 261,80	30	7 261,80		464 755,20	
Младший воспитатель	4	15	113 211,84	3 964,00		4 756,80	6 540,60		30	21 227,22	30	21 227,22		1 358 542,08	
Специалист по охране труда	5	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76	
Системный администратор	6	0,25	1 969,72	4 282,00			160,58		30	369,32	30	369,32		23 636,64	
Специалист по закупкам	7	0,5	2 808,80	3 511,00			0,00		30	526,65	30	526,65		33 705,60	
Главный бухгалтер	8	1	34 652,80	12 740,00			8 918,00		30	6 497,40	30	6 497,40		415 833,60	
Бухгалтер	9	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76	
Замещение	10		11 559,64					7 224,78	30	2 167,43	30	2 167,43		138 715,68	
Стимулирующие заведующему 7.3	11		9 682,40					6 051,50	30	1 815,45	30	1 815,45		116 188,80	
Доплата до МРОТ	12		226 964,23					141 852,65	30	42 555,79	30	42 555,79		2 723 570,76	
Итого	9000	x	492 768,23	65 237,00		7 285,99	33 010,73	155 128,93		92 394,04		92 394,04		5 913 218,81	

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (7 месяцев с января по декабрь)
групповое занятие "Акварелька"	1	5 376,35	21 505,38
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	5 376,35	21 505,38
групповое занятие "Фантик"	4	5 376,35	21 505,38
индивидуальное занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	6	5 376,35	21 505,38
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	15 360,97
ИТОГО	9000		210 322,58

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

0701 0210080610 621 (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	0,75	4 427,49	3 016		90,48	414,70		30	830,15	30	830,15		53 129,86		
Кладовщик	2	1,00	6 659,33	3 016		241,28	904,80		30	1 248,62	30	1 248,62		79 911,94		
Повар	3	3,00	25 223,02	3 511		842,64	4 388,75		30	4 729,32	30	4 729,32		302 676,29		
Подсобный рабочий	4	2,50	13 270,40	3 016		301,60	452,40		30	2 488,20	30	2 488,20		159 244,80		
Рабочий по комплексному	5	1,00	5 898,48	3 511			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76		
Шеф-повар	6	1,00	13 622,78	4 704		752,64	3 057,60		30	2 554,27	30	2 554,27		163 473,41		
Замещение	7		7 863,10					4 914,44	30	1 474,33	30	1 474,33		94 357,20		
Доплата до МРОТ	8		120 227,06					75 141,91	30	22 542,57	30	22 542,57		1 442 724,75		
Итого	9000	x	197 191,67	20 774,00		2 228,64	9 393,80	80 056,35		36 973,44		36 973,44		2 366 300,00		

07010210075880 621 (нед.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	8	173 266,87	6 603,00	25 289,49	7 923,60	16 507,50		30	30 763,38	30	30 763,38	9 195,52	2 079 202,49		
Воспитатель	2	18	416 956,37	7 521,00	57 761,28	18 050,40	36 476,85		30	74 299,96	30	74 299,96	20 689,92	5 003 476,42		
Музыкальный руководитель	3	3	53 729,28	5 760,00	8 812,80	864,00	6 624,00		30	10 074,24	30	10 074,24		644 751,36		
Музыкальный руководитель	4	0,25	5 008,56	6 556,00	753,80		737,55		30	939,11	30	939,11		60 102,72		

Инструктор по физической культуре	5	1,5	21 335,04	5 760,00	2 678,40	432,00	1 584,00		30	4 000,32	30	4 000,32		256 020,48
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 380,80	6 556,00	392,05		868,67		30	633,90	30	633,90		40 569,60
Педагог-психолог	7	1,15	25 286,21	7 521,00	3 978,61	374,55	2 801,57		30	4 741,16	30	4 741,16		303 434,50
Учитель-логопед	8	2,75	71 174,72	8 234,00	8 357,52	5 352,10	8 131,08		30	13 345,26	30	13 345,26		854 096,64
Учитель-дефектолог	9	0,25	5 467,38	8 234,00	638,14	411,70	308,78		30	1 025,14	30	1 025,14		65 608,58
Старший воспитатель	10	1	27 138,62	8 234,00	2 552,54		6 175,10		30	5 088,49	30	5 088,49		325 663,49
Замещение	11		98 604,05					61 627,53	30	18 488,26	30	18 488,26		1 183 248,58
Стимулирующие под.преосналу	12		263 941,43					164 963,39	30	49 489,02	30	49 489,02		3 167 297,15
Итого	9000	х	1 165 289,33	70 979,00	111 214,63	33 408,35	80 215,10	226 590,92		212 888,23		212 888,23		13 983 472,00

07010210074080 621 (АУП)

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 коэффициент		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	%	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	33 124,00	15 925,00		2 388,75	2 388,75		30	6 210,75	30	6 210,75		397 488,00	
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	3	1	38 729,60	12 740,00			11 466,00		30	7 261,80	30	7 261,80		464 755,20	
Младший воспитатель	4	15	113 211,84	3 964,00		4 756,80	6 540,60		30	21 227,22	30	21 227,22		1 358 542,08	
Специалист по охране труда	5	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76	
Системный администратор	6	0,25	1 969,72	4 282,00			160,58		30	369,32	30	369,32		23 636,64	
Специалист по закупкам	7	0,5	2 808,80	3 511,00			0,00		30	526,65	30	526,65		33 705,60	
Главный бухгалтер	8	1	34 652,80	12 740,00			8 918,00		30	6 497,40	30	6 497,40		415 833,60	
Бухгалтер	9	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76	
Замещение	10		11 559,64					7 224,78	30	2 167,43	30	2 167,43		138 715,68	
Стимулирующие заведующим 7.3	11		9 682,40					6 051,50	30	1 815,45	30	1 815,45		116 188,80	
Доплата до МРОТ	12		226 964,23					141 852,65	30	42 555,79	30	42 555,79		2 723 570,76	
Итого	9000	х	492 768,23	65 237,00		7 285,99	33 010,73	155 128,93		92 394,04		92 394,04		5 913 218,81	

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (/ месяцев с января по декабрь)
групповое занятие "Акварелька"	1	5 376,35	21 505,38
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	5 376,35	21 505,38
групповое занятие "Фантик"	4	5 376,35	21 505,38
индивидуальное занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиаец"	6	5 376,35	21 505,38
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	15 360,97
ИТОГО	9000		210 322,58

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

07010210080610 621 (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	0,75	4 427,49	3 016		90,48	414,70		30	830,15	30	830,15		53 129,86			
Кладовщик	2	1,00	6 659,33	3 016		241,28	904,80		30	1 248,62	30	1 248,62		79 911,94			
Повар	3	3,00	25 223,02	3 511		842,64	4 388,75		30	4 729,32	30	4 729,32		302 676,29			
Подсобный рабочий	4	2,50	13 270,40	3 016		301,60	452,40		30	2 488,20	30	2 488,20		159 244,80			
Рабочий по комплексному	5	1,00	5 898,48	3 511			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76			
Шеф-повар	6	1,00	13 622,78	4 704		752,64	3 057,60		30	2 554,27	30	2 554,27		163 473,41			
Замещение	7		7 863,10					4 914,44	30	1 474,33	30	1 474,33		94 357,20			
Доплата до МРОТ	8		120 227,06					75 141,91	30	22 542,57	30	22 542,57		1 442 724,75			
Итого	9000	x	197 191,67	20 774,00		2 228,64	9 393,80	80 056,35		36 973,44		36 973,44		2 366 300,00			

07010210075880 621 (лед.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	8	173 266,87	6 603,00	25 289,49	7 923,60	16 507,50		30	30 763,38	30	30 763,38	9 195,52	2 079 202,49			
Воспитатель	2	18	416 956,37	7 521,00	57 761,28	18 050,40	36 476,85		30	74 299,96	30	74 299,96	20 689,92	5 003 476,42			
Музыкальный руководитель	3	3	53 729,28	5 760,00	8 812,80	864,00	6 624,00		30	10 074,24	30	10 074,24		644 751,36			
Музыкальный руководитель	4	0,25	5 008,56	6 556,00	753,80		737,55		30	939,11	30	939,11		60 102,72			

Инструктор по физической культуре	5	1,5	21 335,04	5 760,00	2 678,40	432,00	1 584,00		30	4 000,32	30	4 000,32		256 020,48
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 380,80	6 556,00	392,05		868,67		30	633,90	30	633,90		40 569,60
Педагог-психолог	7	1,15	25 286,21	7 521,00	3 978,61	374,55	2 801,57		30	4 741,16	30	4 741,16		303 434,50
Учитель-логопед	8	2,75	71 174,72	8 234,00	8 357,52	5 352,10	8 131,08		30	13 345,26	30	13 345,26		854 096,64
Учитель-дефектолог	9	0,25	5 467,38	8 234,00	638,14	411,70	308,78		30	1 025,14	30	1 025,14		65 608,58
Старший воспитатель	10	1	27 138,62	8 234,00	2 552,54		6 175,10		30	5 088,49	30	5 088,49		325 663,49
Замещение	11		98 604,05					61 627,53	30	18 488,26	30	18 488,26		1 183 248,58
Стимулирующие пед.преосналу	12		263 941,43					164 963,39	30	49 489,02	30	49 489,02		3 167 297,15
Итого	9000	х	1 165 289,33	70 979,00	111 214,63	33 408,35	80 215,10	226 590,92		212 888,23		212 888,23		13 983 472,00

07010210074080 621 (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			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	
Заведующий	1	1	33 124,00	15 925,00		2 388,75	2 388,75		30	6 210,75	30	6 210,75		397 488,00	
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	3	1	38 729,60	12 740,00			11 466,00		30	7 261,80	30	7 261,80		464 755,20	
Младший воспитатель	4	15	113 211,84	3 964,00		4 756,80	6 540,60		30	21 227,22	30	21 227,22		1 358 542,08	
Специалист по охране труда	5	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76	
Системный администратор	6	0,25	1 969,72	4 282,00			160,58		30	369,32	30	369,32		23 636,64	
Специалист по закупкам	7	0,5	2 808,80	3 511,00			0,00		30	526,65	30	526,65		33 705,60	
Главный бухгалтер	8	1	34 652,80	12 740,00			8 918,00		30	6 497,40	30	6 497,40		415 833,60	
Бухгалтер	9	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76	
Замещение	10		11 559,64					7 224,78	30	2 167,43	30	2 167,43		138 715,68	
Стимулирующие заведующим 7.3	11		9 682,40					6 051,50	30	1 815,45	30	1 815,45		116 188,80	
Доплата до МРОТ	12		226 964,23					141 852,65	30	42 555,79	30	42 555,79		2 723 570,76	
Итого	9000	х	492 768,23	65 237,00		7 285,99	33 010,73	155 128,93		92 394,04		92 394,04		5 913 218,81	

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (7 месяцев с января по декабрь)
групповое занятие "Акварелька"	1	5 376,35	21 505,38
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	5 376,35	21 505,38
групповое занятие "Фантик"	4	5 376,35	21 505,38
индивидуальное занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	6	5 376,35	21 505,38
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	15 360,97
ИТОГО	9000		210 322,58

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	Кол строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	6 786 917,49	6 786 917,49	6 786 917,49
<i>за счет субсидии</i>		6 723 400,07	6 723 400,07	6 723 400,07
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		63 517,42	63 517,42	63 517,42
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	6 786 917,49	6 786 917,49	6 786 917,49

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	527,08	527,08	527,08	2157,47	2157,47	2157,47	1 137 143,10	1 137 143,10	1 137 143,10
Тепловая энергия 2 полугодие	2	203,95	203,95	203,95	2243,77	2243,77	2243,77	457 611,99	457 611,99	457 611,99
Теплоноситель, м3	3	5,54	5,54	5,54	48,46	48,46	48,46	268,47	268,47	268,47
Теплоноситель, м3	4	9,00	9,00	9,00	50,39	50,39	50,39	453,49	453,49	453,49
Холодная вода 1 полугодие	5	1906,80	1906,80	1906,80	23,12	23,12	23,12	44 092,86	44 092,86	44 092,86
Холодная вода 2 полугодие	6	1907,30	1907,30	1907,30	24,67	24,67	24,67	47 056,86	47 056,86	47 056,86
Водоотведение 1 полугодие	7	1912,34	1912,34	1912,34	20,96	20,96	20,96	40 090,29	40 090,29	40 090,29
Водоотведение 2 полугодие	8	1916,30	1916,30	1916,30	21,79	21,79	21,79	41 759,99	41 759,99	41 759,99
ТКО, 1 полугодие	8	36,00	36,00	36,00	1719,97	1719,97	1719,97	61 918,92	61 918,92	61 918,92
ТКО, 2 полугодие	9	40,50	40,50	40,50	1788,77	1788,77	1788,77	72 445,19	72 445,19	72 445,19
Электроэнергия 1 полугодие	10	38413,03	37266,37	37266,37	8,72	8,72	8,72	335 000,00	335 000,00	335 000,00
Электроэнергия 2 полугодие	11	34399,72	34399,72	34399,72	8,72	8,72	8,72	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Энергосервисный (теплоэнергия)	12	59,26	59,26	59,26	2243,77	2243,77	2243,77	132 958,85	132 958,85	132 958,85
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 670 800,00	2 670 800,00	2 670 800,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация и дезинсекция	1	1	1	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	2	1	1	1	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	3	1	1	1	12	12	12	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС	4	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	5	1	1	1	12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Техническое освидетельствование малого грузового лифта	6	1	1	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Техническое обслуживание приборов учета	7	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Ремонт оборудования (кухня, прачечная)	8	1	1	1	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зарядка огнетушителей	9	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проведение испытаний пожарных кранов	10	1	1	1	2	2	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Проверка манометров, испытания средств защиты	11	1	1	1	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Проверка весов, медицинского измерительного инструмента	12	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения здания	13	1	1	1	1	1	1	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Электроизмерительные работы	14	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уборка снега, веток, листья, сосулек	15	1	1	1	2	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Устранение аварийных ситуаций	16	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций	17	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы	18	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	19	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	421 100,00	421 100,00	421 100,00

0701 0210080610 622 (ИЦ местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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
Замена деревянных элементов конструкции кровли на металлические	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Разборка деревянных элементов конструкции кровли	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Услуги по обслуживанию сайта	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по охране объекта	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	3	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Инструментальные замеры физических факторов	4	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	5	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Микробиологические исследования, пробы песка	6	1	1	1	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Обучение сотрудников	7	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Размещение отчета в газете	8	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ЭЦП	9	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Нотариальные услуги	10	1	1	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Обслуживание программы 1С	11	1	1	1	82 800,00	82 800,00	82 800,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	х	х	х	383 400,00	383 400,00	383 400,00

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Подписка на периодические издания	1	2	2	2	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	2	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Повышение квалификации	3	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	118 000,00	118 000,00	118 000,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Итого	9000	x	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ковровое покрытие	1	3	3	3	21 580,00	21 580,00	21 580,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00
Мебель	2	5	5	5	6 252,00	6 252,00	6 252,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00
Орг.техника	3	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	146 000,00	146 000,00	146 000,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	125	120	120	400,00	416,67	416,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Посуда	4	102	75	75	490,20	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	6 666,67	6 666,67	6 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Почва, песок	7	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	1 368,60	1 368,60	1 368,60	34 215,00	34 215,00	34 215,00
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	8 308,66	7 804,47	7 804,47	2 417 820,00	2 417 820,00	2 417 820,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 804 835,00	2 804 835,00	2 804 835,00

0701 0210075880 621 (под.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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	60,77	99,23	99,23	7 900,00	12 900,00	12 900,00
Медикаменты, перевязочные материалы	2	550	550	550	18,18	18,18	18,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	3	27	27	27	1 851,85	1 666,67	1 666,67	50 000,00	45 000,00	45 000,00
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	72 900,00	72 900,00	72 900,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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	25,00	25,00	25,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Сплендежда	2	26	26	26	769,23	769,23	769,23	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение картриджей, тонеров, расходных материалов к оргтехнике	3	15	15	15	599,94	599,94	599,94	8 999,12	8 999,12	8 999,12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 999,12	33 999,12	33 999,12

0701 4200099000853 (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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	35	35	2 118,40	1 513,14	1 513,14	52 960,00	52 960,00	52 960,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 960,00	52 960,00	52 960,00

0701 4200099000853 (остатки платные 2021)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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	65	0	0	1 461,54	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	2	93	0	0	565,24	0,00	0,00	52 567,48	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	147 567,48	0,00	0,00

0701 4200099000849 (род.платя, питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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	10 350,86	10 350,86	10 350,86	3 012 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 012 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00

0701 4200099000849 (остатки род.платя 2021)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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			204,33	0,00	0,00	59 459,90	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 459,90	0,00	0,00

1003 0210075540 622 (ИЦ питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(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	18 260,87	18 260,87	18 260,87	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	420 000,00	420 000,00	420 000,00