

Заключение наблюдательного совета  
от « 20 » марта 20 23 года № 2

**Толстихина Елена Алексеевна** Подписано цифровой подписью: Толстихина Елена Алексеевна  
Заведующий МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска  
Дата: 2023.04.21 14:44:11 +07'00'

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

« 20 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Финансового управления администрации города  
О. Ф. Елисеева  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города  
Е.А. Малышева  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » 03 20 23 г.

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

Дата	« 01 » января 2023 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №7 города Сосновоборска	ОГРН	1022400562370
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458007523
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Толстихина Елена Алексеевна	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, 662501 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, д.29	ОКФС	14
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	52013710
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕИ ОКВ	383 643
			043Щ6898

**1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Е.О.	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Кудряшова И.И.	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Н.Е.	Начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которого возложено управление муниципальным имуществом)
4	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	Коррекция речевых нарушений (услуги учителя-логопеда)	300,00 ✓
1.2	Изобразительная деятельность «Акварелька»	700,00
1.3	Организация и проведение детских праздников «Веселье»	1000,00 ✓
1.4	Игровая программа «Олимпиец»	700,00 ✓
1.5	Студия ритмики	700,00 ✓
1.6	Шахматы для дошкольников «Феникс»	1000,00 ✓
1.7	Спортивно-игровая программа "Степы вместе с мамой"	200,00 ✓
1.8	Вокальная студия	700,00 ✓
1.9	Студия детского дизайна «Фантик»	700,00 ✓
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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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		463 211,51							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x									
Доходы, всего:	1000		49 210 559,00	4 252 800,00	49 210 559,00	4 252 800,00	49 210 559,00	4 252 800,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x		x		x		
в том числе:			x		x		x		x		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 493 059,00	4 252 800,00	48 493 059,00	4 252 800,00	48 493 059,00	4 252 800,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	48 493 059,00	x	48 493 059,00	x	48 493 059,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3 780 000,00	x	3 780 000,00	x	3 780 000,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	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	717 500,00		717 500,00		717 500,00				

местный бюджет			0,00							
краевой бюджет			717 500,00		717 500,00		717 500,00			
федеральный бюджет			0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x		x
в том числе:										
целевые субсидии				x		x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего <5>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	49 210 559,00	4 716 011,51	49 210 559,00	4 252 800,00	49 210 559,00	4 252 800,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39 966 100,24	273 840,00	39 966 100,24	273 840,00	39 966 100,24	273 840,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	30 692 934,13	210 322,58	30 692 934,13	210 322,58	30 692 934,13	210 322,58	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 900,00		3 900,00		3 900,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 269 266,11	63 517,42	9 269 266,11	63 517,42	9 269 266,11	63 517,42	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 269 266,11	63 517,42	9 269 266,11	63 517,42	9 269 266,11	63 517,42	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x	
расходы на выплаты военнослужащим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								



прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, энергосберегающих ресурсов всего <6>	2600	x	9 239 458,76	4 442 171,51	9 239 458,76	3 978 960,00	9 239 458,76	3 978 960,00	
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	7 071 481,76	4 442 171,51	7 071 481,75	3 978 960,00	7 071 481,75	3 978 960,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	2 167 977,00	0,00	2 167 977,01	0,00	2 167 977,01	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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> в том числе:	26000	x		13 681 630,27	13 218 418,76	13 218 418,76	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x		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	x		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		1 298 849,73	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			1 298 849,73	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	x		12 382 780,54	13 218 418,76	13 218 418,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 223 109,03	8 521 958,76	8 521 958,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		7 223 109,03	8 521 958,76	8 521 958,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		717 500,00	717 500,00	717 500,00	
1.4.2.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		717 500,00	717 500,00	717 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 442 171,51	3 978 960,00	3 978 960,00	
1.4.5.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		4 442 171,51	3 978 960,00	3 978 960,00	
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	x					
	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	x		12 382 780,54	13 218 418,76	13 218 418,76	
	в том числе по году начала закупки:	26610			12 382 780,54	13 218 418,76	13 218 418,76	

Заведующий МАДОУ ДСКН № 7  
г. Сосновоборска

Е. А. Толстикова

Главный бухгалтер учреждения

Т.О.Ларионова

Исполнитель главный бухгалтер Т.О.Ларионова

Телефон 8(39131) 3-22-70

«    »    2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования администрации города Сосновоборска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. И. Кудряшова

(подпись)

2023 г.

(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	52 745 859,00	52 745 859,00	52 745 859,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	48 493 059,00	48 493 059,00	48 493 059,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
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	52 745 859,00	52 745 859,00	52 745 859,00

✓

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	129 379,13	129 379,13	129 379,13	278	278	278	35 967 399,09	35 967 399,09	35 967 399,09
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	13 077,37	13 077,37	13 077,37	241	241	241	3 151 646,17	3 151 646,17	3 151 646,17
Присмотр и уход (группы сокращенного дня)	4	13 077,37	13 077,37	13 077,37	25	25	25	326 934,25	326 934,25	326 934,25
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	5	13 077,37	13 077,37	13 077,37	12	12	12	156 928,44	156 928,44	156 928,44
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 493 059,00	48 493 059,00	48 493 059,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	2150	2150	2150	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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
Изобразительная деятельность "Акварелька"	1	700	700	700	80	80	80	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Организация и проведение детских праздников "Веселье"	3	1000	1000	1000	16	16	16	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Вокальная студия	5	700	700	700	80	80	80	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Студия детского дизайна "Фантик"	6	700	700	700	80	80	80	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Коррекция речевых нарушений (услуги учителя-логопеда)	7	300	300	300	256	256	256	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Игровая программа "Олимпиец"	8	700	700	700	80	80	80	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Студия ритмики	9	700	700	700	120	120	120	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Спортивно-игровая программа "Степы с мамой"	10	200	200	200	160	160	160	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Шахматы для дошкольников "Феникс"	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 "Безвозмездные денежные поступления" ✓

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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		
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	717 500,00	717 500,00	717 500,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	717 500,00	717 500,00	717 500,00
<i>местный бюджет</i>				
<i>краевой бюджет</i>		✓ 717 500,00	✓ 717 500,00	✓ 717 500,00
<i>федеральный бюджет</i>				
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00	0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	330	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	717 500,00	717 500,00	717 500,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	30 903 256,72	30 903 256,72	30 903 256,72
за счет субсидии		30 692 934,13	30 692 934,13	30 692 934,13
за счет приносящей 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	30 903 256,72	30 903 256,72	30 903 256,72

## 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:									Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кастелянша	1	0,75	4 807,70	3 275		98,25	450,31		30	901,44	30	901,44		57 692,35
Кладовщик	2	1,00	7 493,20	3 275		262,00	1 146,25		30	1 404,98	30	1 404,98		89 918,40
Повар	3	3,00	27 392,59	3 813		915,12	4 766,25		30	5 136,11	30	5 136,11		328 711,10
Подсобный рабочий	4	2,50	14 803,01	3 275		327,50	736,88		30	2 775,56	30	2 775,56		177 636,10
Рабочий по комплексному	5	1,00	7 015,92	3 813			571,95		30	1 315,49	30	1 315,49		84 191,04
Шеф-повар	6	1,00	14 795,66	5 109		817,44	3 320,85		30	2 774,19	30	2 774,19		177 547,97
Замещение	7		6 555,22					4 097,01	30	1 229,10	30	1 229,10		78 662,59
Доплата до МРОТ	8		164 080,92					102 550,58	30	30 765,17	30	30 765,17		1 968 971,09
Итого	9000	x	246 944,22	22 560,00		2 420,31	10 992,49	106 647,59		46 302,04		46 302,04		2 963 330,64

## 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:									Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Воспитатель	1	8	251 288,49	7 171,00	10 756,50	7 171,00	76 012,60		30	45 392,43	30	45 392,43	9 195,52	3 015 461,88
Воспитатель	2	18	445 687,30	8 168,00	13 477,20	6 534,40	98 587,76		30	79 687,01	30	79 687,01	20 689,92	5 348 247,55
Музыкальный руководитель	3	3	67 453,92	6 255,00	3 753,00	1 563,75	18 076,95		30	12 647,61	30	12 647,61		809 447,04
Музыкальный руководитель	4	0,25	6 237,12	7 120,00	267,00		1 851,20		30	1 169,46	30	1 169,46		74 845,44

Инструктор по физической культуре	5	1,5	33 663,36	7 120,00	1 068,00	890,00	8 401,60		30	6 311,88	30	6 311,88		403 960,32
Инструктор по физической культуре	6	0,13	4 086,30	7 120,00	138,84		1 489,50		30	766,18	30	766,18		49 035,65
Педагог-психолог	7	1,5	42 480,13	8 168,00	1 408,98	1 086,34	11 802,76		30	7 965,02	30	7 965,02		509 761,54
Учитель-логопед	8	2,25	68 173,81	8 942,00	0,00	3 576,80	18 912,33		30	12 782,59	30	12 782,59		818 085,70
Учитель-логопед	9	0,5	12 492,43	7 847,00	0,00	784,70	3 099,57		30	2 342,33	30	2 342,33		149 909,18
Учитель-дефектолог	10	2,25	66 743,08	8 942,00	0,00	3 576,80	18 018,13		30	12 514,33	30	12 514,33		800 916,94
Старший воспитатель	11	1	34 480,35	8 942,00	894,20		11 714,02		30	6 465,07	30	6 465,07		413 764,22
Замещение	12		104 451,84					65 282,40	30	19 584,72	30	19 584,72		1 253 422,08
Стимулирующие пед.преосналу	13		460 701,76					287 938,60	30	86 381,58	30	86 381,58		5 528 421,07
Итого	9000	x	1 597 939,88	85 795,00	31 763,72	25 183,79	267 966,42	353 221,00		294 010,21		294 010,21		19 175 278,61

**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 х гр. 4 х 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 коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заведующий	1	1	35 973,56	17 295,00		2 594,25	2 594,23		30	6 745,04	30	6 745,04		431 682,72
Стимулирующие заведующим 28,7	2		37 212,43					23 257,77	30	6 977,33	30	6 977,33		446 549,16
Делопроизводитель	3	1	11 530,51	3 813,00		152,52	3 241,05		30	2 161,97	30	2 161,97		138 366,12
Заместитель заведующие по АХР	4	1	46 488,96	13 836,00			15 219,60		30	8 716,68	30	8 716,68		557 867,52
Младший воспитатель	5	15	126 739,20	4 305,00		6 888,00	7 749,00		30	23 763,60	30	23 763,60		1 520 870,40
Специалист по охране труда	6	0,25	2 976,00	4 650,00			697,50		30	558,00	30	558,00		35 712,00
Системный администратор	7	0,25	2 139,00	4 650,00			174,38		30	401,06	30	401,06		25 668,00
Специалист по закупкам	8	0,5	3 050,40	3 813,00			0,00		30	571,95	30	571,95		36 604,80
Главный бухгалтер	9	1	42 061,44	13 836,00			12 452,40		30	7 886,52	30	7 886,52		504 737,28
Бухгалтер	10	1	10 416,00	4 650,00			1 860,00		30	1 953,00	30	1 953,00		124 992,00

Замещение	11		12 976,70				8 110,44	30	2 433,13	30	2 433,13		155 720,40
Стимулирующие прочие	12		15 626,55				9 766,59	30	2 929,98	30	2 929,98		187 518,60
Доплата до МРОТ	13		365 669,66				228 543,54	30	68 563,06	30	68 563,06		4 388 035,92
Итого	9000	x	712 860,41	70 848,00		9 634,77	43 988,16	269 678,34	133 661,32		133 661,32		8 554 324,88

**07014200099 853 621 (платные услуги)**

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяца с января по апрель )
Изобразительная деятельность "Акварелька"	1	5 376,35	21 505,38
Организация и проведение детских праздников "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
Вокальная студия	3	5 376,35	21 505,38
Студия детского дизайна "Фантик"	4	5 376,35	21 505,38
Коррекция речевых нарушений (услуги учителя-логопеда)	5	11 797,24	47 188,94
Игровая программа "Олимпиец"	6	5 376,35	21 505,38
Студия ритмики	7	8 064,52	32 258,06
Спортивно-игровая программа "Степы с мамой"	8	4 915,52	19 662,06
Шахматы для дошкольников "Феникс"	9	3 840,25	15 360,97
<b>ИТОГО</b>	9000		<b>210 322,58</b>

30 699 934,13 x

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	4 807,70	3 275		98,25	450,31		30	901,44	30	901,44		57 692,35	
Кладовщик	2	1,00	7 493,20	3 275		262,00	1 146,25		30	1 404,98	30	1 404,98		89 918,40	
Повар	3	3,00	27 392,59	3 813		915,12	4 766,25		30	5 136,11	30	5 136,11		328 711,10	
Подсобный рабочий	4	2,50	14 803,01	3 275		327,50	736,88		30	2 775,56	30	2 775,56		177 636,10	
Рабочий по комплексному	5	1,00	7 015,92	3 813			571,95		30	1 315,49	30	1 315,49		84 191,04	
Шеф-повар	6	1,00	14 795,66	5 109		817,44	3 320,85		30	2 774,19	30	2 774,19		177 547,97	
Замещение	7		6 555,22					4 097,01	30	1 229,10	30	1 229,10		78 662,59	
Доплата до МРОТ	8		164 080,92					102 550,58	30	30 765,17	30	30 765,17		1 968 971,09	
Итого	9000	x	246 944,22	22 560,00		2 420,31	10 992,49	106 647,59		46 302,04		46 302,04		2 963 330,64	

## 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.		%	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	251 288,49	7 171,00	10 756,50	7 171,00	76 012,60		30	45 392,43	30	45 392,43	9 195,52	3 015 461,88	
Воспитатель	2	18	445 687,30	8 168,00	13 477,20	6 534,40	98 587,76		30	79 687,01	30	79 687,01	20 689,92	5 348 247,55	
Музыкальный руководитель	3	3	67 453,92	6 255,00	3 753,00	1 563,75	18 076,95		30	12 647,61	30	12 647,61		809 447,04	
Музыкальный руководитель	4	0,25	6 237,12	7 120,00	267,00		1 851,20		30	1 169,46	30	1 169,46		74 845,44	

Инструктор по физической культуре	5	1,5	33 663,36	7 120,00	1 068,00	890,00	8 401,60		30	6 311,88	30	6 311,88		403 960,32		
Инструктор по физической культуре	6	0,13	4 086,30	7 120,00	138,84		1 489,50		30	766,18	30	766,18		49 035,65		
Педагог-психолог	7	1,5	42 480,13	8 168,00	1 408,98	1 086,34	11 802,76		30	7 965,02	30	7 965,02		509 761,54		
Учитель-логопед	8	2,25	68 173,81	8 942,00	0,00	3 576,80	18 912,33		30	12 782,59	30	12 782,59		818 085,70		
Учитель-логопед	9	0,5	12 492,43	7 847,00	0,00	784,70	3 099,57		30	2 342,33	30	2 342,33		149 909,18		
Учитель-дефектолог	10	2,25	66 743,08	8 942,00	0,00	3 576,80	18 018,13		30	12 514,33	30	12 514,33		800 916,94		
Старший воспитатель	11	1	34 480,35	8 942,00	894,20		11 714,02		30	6 465,07	30	6 465,07		413 764,22		
Замещение	12		104 451,84					65 282,40	30	19 584,72	30	19 584,72		1 253 422,08		
Стимулирующие пед.преосналу	13		460 701,76					287 938,60	30	86 381,58	30	86 381,58		5 528 421,07		
Итого	9000	х	1 597 939,88	85 795,00	31 763,72	25 183,79	267 966,42	353 221,00		294 010,21		294 010,21		19 175 278,61		
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 компенсацио ного характера	персональны е выплаты	по выплатам стимулирую щего 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	35 973,56	17 295,00		2 594,25	2 594,23		30	6 745,04	30	6 745,04		431 682,72		
Стимулирующие заведующим 28,7	2		37 212,43					23 257,77	30	6 977,33	30	6 977,33		446 549,16		
Делопроизводитель	3	1	11 530,51	3 813,00		152,52	3 241,05		30	2 161,97	30	2 161,97		138 366,12		
Заместитель заведующие по АХР	4	1	46 488,96	13 836,00			15 219,60		30	8 716,68	30	8 716,68		557 867,52		
Младший воспитатель	5	15	126 739,20	4 305,00		6 888,00	7 749,00		30	23 763,60	30	23 763,60		1 520 870,40		
Специалист по охране труда	6	0,25	2 976,00	4 650,00			697,50		30	558,00	30	558,00		35 712,00		
Системный администратор	7	0,25	2 139,00	4 650,00			174,38		30	401,06	30	401,06		25 668,00		
Специалист по закупкам	8	0,5	3 050,40	3 813,00			0,00		30	571,95	30	571,95		36 604,80		
Главный бухгалтер	9	1	42 061,44	13 836,00			12 452,40		30	7 886,52	30	7 886,52		504 737,28		
Бухгалтер	10	1	10 416,00	4 650,00			1 860,00		30	1 953,00	30	1 953,00		124 992,00		
Замещение	11		12 976,70					8 110,44	30	2 433,13	30	2 433,13		155 720,40		

Стимулирующие прочему персоналу	13		15 626,54					9 766,59	30	2 929,98	30	2 929,98		187 518,53
Доплата до МРОТ	13		365 669,66					228 543,54	30	68 563,06	30	68 563,06		4 388 035,95
Итого	9000	x	712 860,40	70 848,00		9 634,77	43 988,16	269 678,34		133 661,32		133 661,32		8 554 324,88
Наименование занятий			Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год ( / месяцев с января по декабрь )									
Изобразительная деятельность "Акварелька"			1	5 376,35	21 505,38									
Организация и проведение детских праздников "Веселье"			2	2 457,76	9 831,03									
Вокальная студия			3	5 376,35	21 505,38									
Студия детского дизайна "Фантик"			4	5 376,35	21 505,38									
Коррекция речевых нарушений (услуги учителя-логопеда)			5	11 797,24	47 188,94									
Игровая программа "Олимпиаец"			6	5 376,35	21 505,38									
Студия ритмики			7	8 064,52	32 258,06									
Спортивно-игровая программа "Степы с мамой"			8	4 915,52	19 662,06									
Шахматы для дошкольников "Феникс"			9	3 840,25	15 360,97									
ИТОГО			9000		210 322,58									

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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:								Крайевые выплаты		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кастелянша	1	0,75	4 807,70	3 275		98,25	450,31		30	901,44	30	901,44		57 692,35
Кладовщик	2	1,00	7 493,20	3 275		262,00	1 146,25		30	1 404,98	30	1 404,98		89 918,40
Повар	3	3,00	27 392,59	3 813		915,12	4 766,25		30	5 136,11	30	5 136,11		328 711,10
Подсобный рабочий	4	2,50	14 803,01	3 275		327,50	736,88		30	2 775,56	30	2 775,56		177 636,10
Рабочий по комплексному	5	1,00	7 015,92	3 813			571,95		30	1 315,49	30	1 315,49		84 191,04
Шеф-повар	6	1,00	14 795,66	5 109		817,44	3 320,85		30	2 774,19	30	2 774,19		177 547,97
Замещение	7		6 555,22					4 097,01	30	1 229,10	30	1 229,10		78 662,59
Доплата до МРОТ	8		164 080,92					102 550,58	30	30 765,17	30	30 765,17		1 968 971,09
Итого	9000	x	246 944,22	22 560,00		2 420,31	10 992,49	106 647,59		46 302,04		46 302,04		2 963 330,64

## 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:								Крайевые выплаты		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Воспитатель	1	8	251 288,49	7 171,00	10 756,50	7 171,00	76 012,60		30	45 392,43	30	45 392,43	9 195,52	3 015 461,88
Воспитатель	2	18	445 687,30	8 168,00	13 477,20	6 534,40	98 587,76		30	79 687,01	30	79 687,01	20 689,92	5 348 247,55
Музыкальный руководитель	3	3	67 453,92	6 255,00	3 753,00	1 563,75	18 076,95		30	12 647,61	30	12 647,61		809 447,04
Музыкальный руководитель	4	0,25	6 237,12	7 120,00	267,00		1 851,20		30	1 169,46	30	1 169,46		74 845,44

Инструктор по физической культуре	5	1,5	33 663,36	7 120,00	1 068,00	890,00	8 401,60		30	6 311,88	30	6 311,88		403 960,32	
Инструктор по физической культуре	6	0,13	4 086,30	7 120,00	138,84		1 489,50		30	766,18	30	766,18		49 035,65	
Педагог-психолог	7	1,5	42 480,13	8 168,00	1 408,98	1 086,34	11 802,76		30	7 965,02	30	7 965,02		509 761,54	
Учитель-логопед	8	2,25	68 173,81	8 942,00	0,00	3 576,80	18 912,33		30	12 782,59	30	12 782,59		818 085,70	
Учитель-логопед	9	0,5	12 492,43	7 847,00	0,00	784,70	3 099,57		30	2 342,33	30	2 342,33		149 909,18	
Учитель-дефектолог	10	2,25	66 743,08	8 942,00	0,00	3 576,80	18 018,13		30	12 514,33	30	12 514,33		800 916,94	
Старший воспитатель	11	1	34 480,35	8 942,00	894,20		11 714,02		30	6 465,07	30	6 465,07		413 764,22	
Замещение	12		104 451,84					65 282,40	30	19 584,72	30	19 584,72		1 253 422,08	
Стимулирующие пед.преосналч	13		460 701,76					287 938,60	30	86 381,58	30	86 381,58		5 528 421,07	
Итого	9000	х	1 597 939,88	85 795,00	31 763,72	25 183,79	267 966,42	353 221,00		294 010,21		294 010,21		19 175 278,61	
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:											
				по должностно му окладу	повышающ ий коэффициент	по выплатам компенсацион ного характера	персональны е выплаты	по выплатам стимулирующ его характера	северная надбавка		районный коэффициент		Краевые выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
Заведующий	1	1	35 973,56	17 295,00			2 594,25	2 594,23		30	6 745,04	30	6 745,04		431 682,72
Стимулирующие заведующим 28.7	2		37 212,43						23 257,77	30	6 977,33	30	6 977,33		446 549,16
Делопроизводитель	3	1	11 530,51	3 813,00			152,52	3 241,05		30	2 161,97	30	2 161,97		138 366,12
Заместитель заведующие по АХР	4	1	46 488,96	13 836,00				15 219,60		30	8 716,68	30	8 716,68		557 867,52
Младший воспитатель	5	15	126 739,20	4 305,00			6 888,00	7 749,00		30	23 763,60	30	23 763,60		1 520 870,40
Специалист по охране труда	6	0,25	2 976,00	4 650,00				697,50		30	558,00	30	558,00		35 712,00
Системный администратор	7	0,25	2 139,00	4 650,00				174,38		30	401,06	30	401,06		25 668,00
Специалист по закупкам	8	0,5	3 050,40	3 813,00				0,00		30	571,95	30	571,95		36 604,80
Главный бухгалтер	9	1	42 061,44	13 836,00				12 452,40		30	7 886,52	30	7 886,52		504 737,28
Бухгалтер	10	1	10 416,00	4 650,00				1 860,00		30	1 953,00	30	1 953,00		124 992,00
Замещение	11		12 976,70						8 110,44	30	2 433,13	30	2 433,13		155 720,40

Стимулирующие прочему персоналу	13		15 626,54					9 766,59	30	2 929,98	30	2 929,98		187 518,53
Доплата до МРОТ	13		365 669,66					228 543,54	30	68 563,06	30	68 563,06		4 388 035,95
Итого	9000	x	712 860,40	70 848,00		9 634,77	43 988,16	269 678,34		133 661,32		133 661,32		8 554 324,88
Наименование занятий				Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (/ / месяцев с января по декабрь )								
Изобразительная деятельность "Акварелька"				1	5 376,35	21 505,38								
Организация и проведение детских праздников "Веселье"				2	2 457,76	9 831,03								
Вокальная студия				3	5 376,35	21 505,38								
Студия детского дизайна "Фантик"				4	5 376,35	21 505,38								
Коррекция речевых нарушений (услуги учителя-логопеда)				5	11 797,24	47 188,94								
Игровая программа "Олимпиаец"				6	5 376,35	21 505,38								
Студия ритмики				7	8 064,52	32 258,06								
Спортивно-игровая программа "Степы с мамой"				8	4 915,52	19 662,06								
Шахматы для дошкольников "Феникс"				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	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	9 332 783,53	9 332 783,53	9 332 783,53
<i>за счет субсидии</i>		9 269 266,11	9 269 266,11	9 269 266,11
<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	9 332 783,53	9 332 783,53	9 332 783,53

✓

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				651 932,74	651 932,74	651 932,74
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 963 330,64	2 963 330,64	2 963 330,64	651 932,74	651 932,74	651 932,74
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				91 863,25	91 863,25	91 863,25
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 963 330,64	2 963 330,64	2 963 330,64	85 936,59	85 936,59	85 936,59
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	2 963 330,64	2 963 330,64	2 963 330,64	5 926,66	5 926,66	5 926,66
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	2 963 330,64	2 963 330,64	2 963 330,64	151 129,86	151 129,86	151 129,86
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 963 330,64	2 963 330,64	2 963 330,64	151 129,86	151 129,86	151 129,86
Итого	9000	x	x	x	894 925,85	894 925,85	894 925,85

07010210075880 621 ( пед.персонал)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				4 218 561,29	4 218 561,29	4 218 561,29
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	19 175 278,61	19 175 278,61	19 175 278,61	4 218 561,29	4 218 561,29	4 218 561,29
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				594 433,64	594 433,64	594 433,64
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	19 175 278,61	19 175 278,61	19 175 278,61	556 083,08	556 083,08	556 083,08
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	19 175 278,61	19 175 278,61	19 175 278,61	38 350,56	38 350,56	38 350,56
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	19 175 278,61	19 175 278,61	19 175 278,61	977 939,21	977 939,21	977 939,21
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	19 175 278,61	19 175 278,61	19 175 278,61	977 939,21	977 939,21	977 939,21
Итого	9000	x	x	x	5 790 934,14	5 790 934,14	5 790 934,14

07010210074080 621 ( АУП)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 881 951,47	1 881 951,47	1 881 951,47
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	8 554 324,88	8 554 324,88	8 554 324,88	1 881 951,47	1 881 951,47	1 881 951,47
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				265 184,07	265 184,07	265 184,07
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	8 554 324,88	8 554 324,88	8 554 324,88	248 075,42	248 075,42	248 075,42
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	8 554 324,88	8 554 324,88	8 554 324,88	17 108,65	17 108,65	17 108,65
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	8 554 324,88	8 554 324,88	8 554 324,88	436 270,58	436 270,58	436 270,58
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	8 554 324,88	8 554 324,88	8 554 324,88	436 270,58	436 270,58	436 270,58
Итого	9000	x	x	x	2 583 406,12	2 583 406,12	2 583 406,12

07014200099 853 621 (платные услуги)

926926611,2

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				46 270,97	46 270,97	46 270,97
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	210 322,58	210 322,58	210 322,58	46 270,97	46 270,97	46 270,97
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				6 520,00	6 520,00	6 520,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	210 322,58	210 322,58	210 322,58	6 099,35	6 099,35	6 099,35
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	210 322,58	210 322,58	210 322,58	420,65	420,65	420,65
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	210 322,58	210 322,58	210 322,58	10 726,45	10 726,45	10 726,45
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	210 322,58	210 322,58	210 322,58	10 726,45	10 726,45	10 726,45
Итого	9000	x	x	x	63 517,42	63 517,42	63 517,42



3.8 Обоснование (расчет) выплат персоналу по выплатам компенсационного характера, за исключением ФОТ

3.8.1 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

0701 0210080610 621 (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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком	1	5	5	5	12	12	12	65	65	65	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 900,00	3 900,00	3 900,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

**0701 0210080610 852 (местн. бюджет)**

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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.

463215151x

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г. (текущий финансовый год)													
		ВСЕГО	07010210080610 621 (местный бюджет)	07010210080610 621 (местный бюджет остаток 2021)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	0703 02100S5680 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 ( АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	100302100S8530 622 (ИЦ соц.поддержка)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги) Остатки 2022	07014200099000 849 (родительская плата)	07010210080610 622 (ИЦ местный бюджет)	070142000990 00849 (род. плата) Остатки 2022
1	2	3	4	5	5	6	7	8	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	13 681 630,27	8 269 368,76	0,00	170 000,00	180 720,00	0,00	71 870,00	547 500,00	0,00	198 960,00	192 822,71	3 780 000,00	0,00	270 388,80
в том числе:															
услуги связи	301	49 270,00				20 400,00		28 870,00							
транспортные услуги	302	0,00	0,00												
коммунальные услуги	303	2 815 000,00	2 815 000,00												
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	725 935,00	725 935,00												
обязательное страхование	306	0,00												0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	625 020,00	469 600,00		0,00	112 420,00		43 000,00	0,00	0,00				0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	316 000,00			170 000,00						146 000,00	0,00		0,00	
приобретение материальных запасов	310	9 150 405,27	4 258 833,76			47 900,00		0,00	547 500,00	0,00	52 960,00	192 822,71	3 780 000,00		270 388,80
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	13 681 630,27	8 269 368,76	0,00	170 000,00	180 720,00	0,00	71 870,00	547 500,00	0,00	198 960,00	192 822,71	3 780 000,00	0,00	270 388,80

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (первый год планового периода)													
		ВСЕГО	07010210080610 621 (местный бюджет)	07010210080610 621 (местный бюджет остаток 2020)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	0703 02100S5680 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 ( АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	100302100S8530 622 (ИЦ соц.поддержка)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги) Остатки 2020	07014200099000 849 (родительская плата)	07010210080610 622 (ИЦ местный бюджет)	070142000990 00849 (род. плата) Остатки 2020
1	2	3	4	5	5	6	7	8	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	13 218 418,76	8 269 368,76	0,00	170 000,00	180 720,00	0,00	71 870,00	547 500,00	0,00	198 960,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00

в том числе:															
услуги связи	301	49 270,00				20 400,00		28 870,00							
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 815 000,00	2 815 000,00												
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	725 935,00	725 935,00												
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	625 020,00	469 600,00			112 420,00		43 000,00		0,00					
приобретение объектов движимого имущества	309	316 000,00			170 000,00						146 000,00	0,00			
приобретение материальных запасов	310	8 687 193,76	4 258 833,76			47 900,00		0,00	547 500,00	0,00	52 960,00		3 780 000,00		0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	13 218 418,76	8 269 368,76	0,00	170 000,00	180 720,00	0,00	71 870,00	547 500,00	0,00	198 960,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 г. (второй год планового периода)													
		ВСЕГО	0701021008061 0 621 (местный бюджет)	07010210080610 621 (местный бюджет остаток 2020)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	0703 02100S5680 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 (АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	100302100S8530 622 (ИЦ соц.поддержка)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги) Остатки 2020	070142000990000 849 (родительская плата)	07010210080610 622 (ИЦ местный бюджет)	070142000990 00849 (род. плата) Остатки 2020
1	2	3	4	5	5	6	7	8	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	13 218 418,76	8 269 368,76	0,00	170 000,00	180 720,00	0,00	71 870,00	547 500,00	0,00	198 960,00	0,00	3 780 000,00	0,00	
в том числе:															
услуги связи	301	49 270,00				20 400,00		28 870,00							
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 815 000,00	2 815 000,00												
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	725 935,00	725 935,00												
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	625 020,00	469 600,00			112 420,00		43 000,00		0,00					
приобретение объектов движимого имущества	309	316 000,00			170 000,00						146 000,00	0,00			
приобретение материальных запасов	310	8 687 193,76	4 258 833,76			47 900,00		0,00	547 500,00	0,00	52 960,00		3 780 000,00	0,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	13 218 418,76	8 269 368,76	0,00	170 000,00	180 720,00	0,00	71 870,00	547 500,00	0,00	198 960,00	0,00	3 780 000,00	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	2 405,83	2 405,83	2 405,83	28 870,00	28 870,00	28 870,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 870,00	28 870,00	28 870,00

## 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 (Гкал), 1 полугодие	1	298,85	298,85	298,85	2445,71	2445,71	2445,71	730 900,52	730 900,52	730 900,52
Тепловая энергия (Гкал), 2 полугодие	2	298,85	298,85	298,85	2445,71	2445,71	2445,71	730 900,52	730 900,52	730 900,52
Компонент на теплоноситель (м3), 1 полугодие	3	6,27	6,27	6,27	54,92	54,92	54,92	344,38	344,38	344,38
Компонент на теплоноситель (м3), 2 полугодие	4	6,27	6,27	6,27	54,92	54,92	54,92	344,38	344,38	344,38
Компонент на тепловую энергию (Гкал), 1 полугодие	1	7,25	7,25	7,25	2445,71	2445,71	2445,71	17 743,61	17 743,61	17 743,61
Компонент на тепловую энергию (Гкал), 2 полугодие	2	7,25	7,25	7,25	2445,71	2445,71	2445,71	17 743,61	17 743,61	17 743,61
Питьева вода 1 полугодие	5	1705,32	1705,32	1705,32	26,89	26,89	26,89	45 856,12	45 856,12	45 856,12
Питьевая вода 2 полугодие	6	1705,32	1705,32	1705,32	26,89	26,89	26,89	45 856,12	45 856,12	45 856,12
Водоотведение 1 полугодие	7	1711,32	1711,32	1711,32	23,75	23,75	23,75	40 643,88	40 643,88	40 643,88
Водоотведение 2 полугодие	8	1711,32	1711,32	1711,32	23,75	23,75	23,75	40 643,88	40 643,88	40 643,88
ТКО, 1 полугодие	9	37,5	37,5	37,50	1949,76	1949,76	1949,76	73 116,00	73 116,00	73 116,00
ТКО, 2 полугодие	10	37,5	37,5	37,50	1949,76	1949,76	1949,76	73 116,00	73 116,00	73 116,00
Электроэнергия 1 полугодие	11	34253,58	34253,58	34253,58	9,78	9,78	9,78	335 000,00	335 000,00	335 000,00
Электроэнергия 2 полугодие	12	34253,58	34253,58	34253,58	9,78	9,78	9,78	335 000,00	335 000,00	335 000,00
Энергосервисный (электроэнергия)	13	14008,180	14008,180	14008,180	9,78	9,78	9,78	137 000,00	137 000,00	137 000,00
Энергосервисный (теплоэнергия)	14	85,03	85,03	85,03	2243,77	2243,77	2243,77	190 791,00	190 791,00	190 791,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00

✓

## 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	10 959,13	10 959,13	10 959,13
Обслуживание пожарной сигнализации	2	1	1	1	12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	3	1	1	1	12	12	12	5 374,08	5 374,08	5 374,08
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС	4	1	1	1	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	5	1	1	1	12	12	12	21 689,76	21 689,76	21 689,76
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	33 498,84	33 498,84	33 498,84
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	388 613,19	388 613,19	388 613,19
Электронизмерительные работы	14	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уборка снега, веток, листьев, 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	725 935,00	725 935,00	725 935,00

## 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Услуги по обслуживанию сайта	1	1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Услуги по охране объекта	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	3	1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Инструментальные замеры физических факторов	4	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	5	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Микробиологические исследования, пробы песка	6	1	1	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00
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	94 800,00	94 800,00	94 800,00
Обследование воспитанников	12	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Продление доменного имени	13	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	16	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Электронный ключ для активации услуг ОФД	17	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Специальная оценка условий труда, спецоценка	18	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого	9000	x	x	x	469 600,00	469 600,00	469 600,00

## 0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Повышение квалификации	3	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	64 420,00	64 420,00	64 420,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>112 420,00</b>	<b>112 420,00</b>	<b>112 420,00</b>

## 0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>

## 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Орг.техника	2	3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

**0701 4200099000853 (платные услуги)**

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ковровое покрытие	1	3	3	3	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	320,00	320,00	320,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Строительные товары	3	125	120	120	640,00	666,67	666,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Посуда	4	102	75	75	392,16	533,33	533,33	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Мягкий инвентарь, швейные принадлежности	5	200	200	200	450,00	450,00	450,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Запчасти к оборудованию	6	3	3	3	8 333,33	8 333,33	8 333,33	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Медицинские изделия	9	45	45	45	262,97	262,97	262,97	11 833,76	11 833,76	11 833,76
Сантехника	10	25	25	25	1 400,00	1 400,00	1 400,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Спецодежда	11	20	20	20	1 500,00	1 500,00	1 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	12	291	291	291	12 989,69	7 804,47	7 804,47	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 258 833,76	4 258 833,76	4 258 833,76

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	130	130	130	60,77	60,77	60,77	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Медикаменты, перевязочные материалы	2	550	550	550	9,09	9,09	9,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	3	27	27	27	1 111,11	1 111,11	1 111,11	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	47 900,00	47 900,00	47 900,00

## 0701 4200099000853 (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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 2022)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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	150	0	0	652,15	0,00	0,00	97 822,71	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	192 822,71	0,00	0,00

## 0701 4200099000849 (род.плата, питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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	12 989,69	12 989,69	12 989,69	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00

## 0701 4200099000849 (остатки род.платы 2022)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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			929,17	0,00	0,00	270 388,80	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	270 388,80	0,00	0,00

## 1003 0210075540 622 (ИЦ питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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	23 804,35	23 804,35	23 804,35	547 500,00	547 500,00	547 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	547 500,00	547 500,00	547 500,00