

Заключение наблюдательного совета
от « 05 » октября 2020 года № 4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №7
г. Сосновоборска



Е.А. Толстихина
(расшифровка подписи)

20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.руководителя Финансового управления
администрации города

(подпись)

О.В. Колотилина
(расшифровка подписи)

« 14 » 11 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города

(подпись)

О.В. Колотилина
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

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

Дата	« 05 » октября 2020 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №7 города Сосновоборска	ОГРН	1022400562370
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458007523
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Толстихина Елена Алексеевна	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, 662501 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, д.29	ОКФС	14
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	52013710
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕИ ОКВ	383 643
			043Щ6898

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

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

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

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	9 384 289,14	9 770 960,00	9 770 960,00	
1.1	в том числе: 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	х	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х	0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х	3 907 015,41	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	х	0,00			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	х	3 907 015,41	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	5 477 273,73	9 770 960,00	9 770 960,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 341 869,10	6 130 600,00	6 130 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	1 341 869,10	6 130 600,00	6 130 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	931 790,00	437 000,00	437 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х	931 790,00	437 000,00	437 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 203 614,63	3 203 360,00	3 203 360,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	3 203 614,63	3 203 360,00	3 203 360,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 477 273,73	9 770 960,00	9 770 960,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 477 273,73	9 770 960,00	9 770 960,00	

Заведующий МАДОУ ДСКН № 7 _____ Е. А. Толстикова
г. Сосновоборска

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.О. Ларионова

Исполнитель главный бухгалтер Т.О.Ларионова

Телефон 8(39131) 3-22-70
« ____ » _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования администрации города Сосновоборска

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

И. И. Кудряшова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2020 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	32 996 038,08	33 201 110,00	33 201 110,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	29 533 238,08	29 738 310,00	29 738 310,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	424 800,00	424 800,00	424 800,00
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	32 996 038,08	33 201 110,00	33 201 110,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	89 672,76	90 516,68	90 516,68	243	243	243	21 790 483,48	21 995 555,40	21 995 555,40
Реализация адаптированных образовательных программ	2	109 427,57	109 427,57	109 427,57	60	60	60	6 565 654,20	6 565 654,20	6 565 654,20
Присмотр и уход (группы полного дня)	3	4 203,93	4203,93	4203,93	245	245	245	1 029 962,85	1 029 962,85	1 029 962,85
Присмотр и уход (группы сокращенного дня)	4	4 203,93	4203,93	4203,93	24	24	24	100 894,32	100 894,32	100 894,32
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	5	4 203,93	4203,93	4203,93	11	11	11	46 243,23	46 243,23	46 243,23
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 533 238,08	29 738 310,00	29 738 310,00

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

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

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
853

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

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	1 002 290,00	437 000,00	437 000,00
в том числе:	310			
<i>целевые субсидии</i>		0,00	0,00	0,00
<i>местный бюджет</i>		494 790,00	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		507 500,00	437 000,00	437 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 002 290,00	437 000,00	437 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	19 023 544,05	18 308 752,67	18 308 752,67
за счет субсидии		18 824 281,38	18 109 490,00	18 109 490,00
за счет приносящей доход деятельности		199 262,67	199 262,67	199 262,67
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	19 023 544,05	18 308 752,67	18 308 752,67

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

Местный бюджет ДОУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 4 * гр. 3 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Кастелянша	1	0,5	3 021,70	2 928,00			58,56	366,00		30	566,57	30	566,57		36 260,35	
Кладовщик	2	1	7 636,22	2 928,00			234,24	1 610,40		30	1 431,79	30	1 431,79		91 634,69	
Повар	3	3	22 444,86	3 409,00			818,16	2 982,88		30	4 208,41	30	4 208,41		269 338,37	
Подсобный рабочий	4	2,75	13 820,16	2 928,00			292,80	292,80		30	2 591,28	30	2 591,28		165 841,92	
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 727,12	3 409,00				170,45		30	1 073,84	30	1 073,84		68 725,44	
Шеф-повар	6	1	12 495,31	4 567,00			730,72	2 511,85		30	2 342,87	30	2 342,87		149 943,74	
Замещение	7		7 317,98						4 573,74	30	1 372,12	30	1 372,12		87 815,84	
Доплата до МРОТ	8		110 770,81						69 231,75	30	20 769,53	30	20 769,53		1 329 249,72	
Итого	9000	x	183 234,17	20 169,00			2 134,48	7 934,38	73 805,49		34 356,41		34 356,41		2 198 810,07	

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Воспитатель	1	8	155 874,98	6 603,00	16 412,16	6 411,00	16 027,50		30	27 502,40	30	27 502,40	9 195,52	1 870 499,71		
Воспитатель	2	18	357 748,51	7 521,00	37 678,32	5 841,60	31 763,70		30	63 198,49	30	63 198,49	20 689,92	4 292 982,14		
Музыкальный руководитель	3	3	46 973,95	5 760,00	5 787,72	1 398,00	4 893,00		30	8 807,62	30	8 807,62		563 687,42		
Музыкальный руководитель	4	0,25	3 055,22	6 556,00	270,51				30	572,85	30	572,85		36 662,59		
Инструктор по физической культуре	5	1,5	20 364,40	5 760,00	1 425,96	704,59	1 957,20		30	3 818,33	30	3 818,33		244 372,80		
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 588,72	6 556,00	140,67				30	297,89	30	297,89		19 064,64		
Педагог-психолог	7	1	21 613,82	7 521,00	1 971,54	1 460,40	2 555,70		30	4 052,59	30	4 052,59		259 365,89		
Учитель-логопед	8	2,75	73 225,86	8 234,00	9 033,23	4 396,70	9 692,73		30	13 729,85	30	13 729,85		878 710,27		
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 476,71	8 234,00	339,75	399,70			30	839,39	30	839,39		53 720,52		

Старший воспитатель	10	0,5	8 953,42	8 234,00	679,49		799,40		30	1 678,77	30	1 678,77		107 441,09
Замещение	11		81 567,73					50 979,83	30	15 293,95	30	15 293,95		978 812,79
Стимулирующие пед.преосналу	12		154 020,75					96 262,97	30	28 878,89	30	28 878,89		1 848 248,94
Итого	9000	х	929 464,07	70 979,00	73 739,35	20 611,99	67 689,23	147 242,80		168 671,00		168 671,00		11 153 568,82

Субвенция ДОУ АУП, УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностно му окладу	повышающ ий коэффициент	по выплатам компенсацион ного характера	персональны е выплаты	по выплатам стимулирующ его характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Заведующий	1	1	35 375,04	15 925,00	3 092,20		2 319,15	773,05		30	6 632,82	30	6 632,82		424 500,48	
Делопроизводитель	2	1	9 381,14	3 511,00			136,36	2 215,85		30	1 758,96	30	1 758,96		112 573,63	
Заместитель заведующие по УВР	3	1	22 115,68	12 740,00				1 082,30		30	4 146,69	30	4 146,69		265 388,16	
Заместитель заведующие по АХР	4	1	34 237,44	12 740,00				8 658,40		30	6 419,52	30	6 419,52		410 849,28	
Младший воспитатель	5	15,5	117 429,04	3 964,00			6 273,87	5 677,30		30	22 017,95	30	22 017,95		1 409 148,50	
Специалист по охране труда	6	0,25	1 712,80	4 282,00						30	321,15	30	321,15		20 553,60	
Системный администратор	7	0,25	1 712,80	4 282,00						30	321,15	30	321,15		20 553,60	
Главный бухгалтер	7	1	32 505,76	12 740,00				7 576,10		30	6 094,83	30	6 094,83		390 069,12	
Бухгалтер	8	1	9 345,41	4 282,00				1 558,88		30	1 752,26	30	1 752,26		112 144,90	
Замещение	9		12 270,27						7 668,92	30	2 300,68	30	2 300,68		147 243,26	
Стимулирующие заведующим 3,36 оклада в год	10		7 134,40						4 459,00	30	1 337,70	30	1 337,70		85 612,80	
Стимулирующие прочему персоналу	11		0,00							30	0,00	30	0,00		0,00	
Доплата до МРОТ	12		172 772,10						107 982,56	30	32 394,77	30	32 394,77		2 073 265,15	
Итого	9000	х	455 991,86	74 466,00			8 729,38	27 541,88	120 110,48		66 540,49		66 540,49		5 471 902,49	

Платные услуги 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяцев с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Английский для малышей"	2	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	3	2 457,76	9 831,03

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

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

Местный бюджет ДОУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 4 * гр. 3 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Кастелянша	1	0,5	3 021,70	2 928,00		58,56	366,00		30	566,57	30	566,57		36 260,35		
Кладовщик	2	1	7 636,22	2 928,00		234,24	1 610,40		30	1 431,79	30	1 431,79		91 634,69		
Повар	3	3	22 444,86	3 409,00		818,16	2 982,88		30	4 208,41	30	4 208,41		269 338,37		
Подсобный рабочий	4	2,75	13 820,16	2 928,00		292,80	292,80		30	2 591,28	30	2 591,28		165 841,92		
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 727,12	3 409,00			170,45		30	1 073,84	30	1 073,84		68 725,44		
Шеф-повар	6	1	12 495,31	4 567,00		730,72	2 511,85		30	2 342,87	30	2 342,87		149 943,74		
Замещение	7		7 317,98					4 573,74	30	1 372,12	30	1 372,12		87 815,84		
Доплата до МРОТ	8		101 336,62					63 335,39	30	19 000,62	30	19 000,62		1 216 039,49		
Итого	9000	х	173 799,98	20 169,00		2 134,48	7 934,38	67 909,13		32 587,50		32 587,50		2 085 600,00		

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Воспитатель	1	8	153 417,38	6 411,00	16 412,16	6 411,00	16 027,50		30	27 041,60	30	27 041,60	9 195,52	1 841 008,51		
Воспитатель	2	18	351 441,31	7 302,00	37 678,32	5 841,60	31 763,70		30	62 015,89	30	62 015,89	20 689,92	4 217 295,74		
Музыкальный руководитель	3	3	46 167,55	5 592,00	5 787,72	1 398,00	4 893,00		30	8 656,42	30	8 656,42		554 010,62		

Музыкальный руководитель	4	0,25	2 978,82	6 365,00	270,51					558,53		558,53		35 745,79
Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 961,20	5 592,00	1 425,96	704,59	1 957,20		30	3 742,73	30	3 742,73		239 534,40
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 548,99	6 365,00	140,67				30	290,44	30	290,44		18 587,90
Педагог-психолог	7	1	21 263,42	7 302,00	1 971,54	1 460,40	2 555,70		30	3 986,89	30	3 986,89		255 161,09
Учитель-логопед	8	2,75	72 169,86	7 994,00	9 033,23	4 396,70	9 692,73		30	13 531,85	30	13 531,85		866 038,27
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 380,71	7 994,00	339,75	399,70			30	821,39	30	821,39		52 568,52
Старший воспитатель	10	0,5	8 761,42	7 994,00	679,49		799,40		30	1 642,77	30	1 642,77		105 137,09
Замещение	11		79 526,18						30	14 911,16	30	14 911,16		954 314,11
Стимулирующие пед.преосналу	12		120 594,83						30	22 611,53	30	22 611,53		1 447 137,94
Итого	9000	х	882 211,67	68 911,00	73 739,35	20 611,99	67 689,23	125 075,63		159 811,17		159 811,17		10 586 540,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка	районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100		%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Заведующий	1	1	34 632,64	15 461,00	3 092,20	2 319,15	773,05		30	6 493,62	30	6 493,62		415 591,68	
Делопроизводитель	2	1	9 217,94	3 409,00		136,36	2 215,85		30	1 728,36	30	1 728,36		110 615,23	
Заместитель заведующие по УВР	3	1	19 048,48	10 823,00			1 082,30		30	3 571,59	30	3 571,59		228 581,76	
Заместитель заведующие по АХР	4	1	31 170,24	10 823,00			8 658,40		30	5 844,42	30	5 844,42		374 042,88	
Младший воспитатель	5	15,75	116 116,64	3 849,00		6 273,87	5 677,30		30	21 771,88	30	21 771,88		1 393 399,70	
Специалист по охране труда	6	0,25	1 662,80	4 157,00					30	311,78	30	311,78		19 953,60	
Главный бухгалтер	7	1	29 438,56	10 823,00			7 576,10		30	5 519,73	30	5 519,73		353 262,72	
Бухгалтер	8	1	9 145,41	4 157,00			1 558,88		30	1 714,76	30	1 714,76		109 744,90	
Замещение	9		11 889,09					7 430,68	30	2 229,20	30	2 229,20		142 669,06	

Стимулирующие заведующему 3,36 оклада в год	10		6 926,53					4 329,08	30	1 298,72	30	1 298,72		83 118,34
Стимулирующие прочему персоналу	11		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00
Доплата до МРОТ	12		183 864,18					114 915,11	30	34 474,53	30	34 474,53		2 206 370,11
Итого	9000	х	453 112,50	63 502,00			8 729,38	27 541,88		126 674,87		67 320,61	67 320,61	5 437 350,00

18 109 490,00

Платные услуги 853

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

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

Местный бюджет ДОУ 8061

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 4 * гр. 3 x гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Кастелянша	1	0,5	3 021,70	2 928,00		58,56	366,00		30	566,57	30	566,57		36 260,35		
Кладовщик	2	1	7 636,22	2 928,00		234,24	1 610,40		30	1 431,79	30	1 431,79		91 634,69		
Повар	3	3	22 444,86	3 409,00		818,16	2 982,88		30	4 208,41	30	4 208,41		269 338,37		
Подсобный рабочий	4	2,75	13 820,16	2 928,00		292,80	292,80		30	2 591,28	30	2 591,28		165 841,92		
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 727,12	3 409,00			170,45		30	1 073,84	30	1 073,84		68 725,44		
Шеф-повар	6	1	12 495,31	4 567,00		730,72	2 511,85		30	2 342,87	30	2 342,87		149 943,74		
Замещение	7		7 317,98					4 573,74	30	1 372,12	30	1 372,12		87 815,84		
Доплата до МРОТ	8		101 336,62					63 335,39	30	19 000,62	30	19 000,62		1 216 039,49		
Итого	9000	x	173 799,98	20 169,00		2 134,48	7 934,38	67 909,13		32 587,50		32 587,50		2 085 600,00		

Краевой бюджет ДОУ пед. персонал 7588

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Воспитатель	1	8	153 417,38	6 411,00	16 412,16	6 411,00	16 027,50		30	27 041,60	30	27 041,60	9 195,52	1 841 008,51		
Воспитатель	2	18	351 441,31	7 302,00	37 678,32	5 841,60	31 763,70		30	62 015,89	30	62 015,89	20 689,92	4 217 295,74		
Музыкальный руководитель	3	3	46 167,55	5 592,00	5 787,72	1 398,00	4 893,00		30	8 656,42	30	8 656,42		554 010,62		
Музыкальный руководитель	4	0,25	2 978,82	6 365,00	270,51					558,53		558,53		35 745,79		
Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 961,20	5 592,00	1 425,96	704,59	1 957,20		30	3 742,73	30	3 742,73		239 534,40		
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 548,99	6 365,00	140,67				30	290,44	30	290,44		18 587,90		
Педагог-психолог	7	1	21 263,42	7 302,00	1 971,54	1 460,40	2 555,70		30	3 986,89	30	3 986,89		255 161,09		
Учитель-логопед	8	2,75	72 169,86	7 994,00	9 033,23	4 396,70	9 692,73		30	13 531,85	30	13 531,85		866 038,27		
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 380,71	7 994,00	339,75	399,70			30	821,39	30	821,39		52 568,52		
Старший воспитатель	10	0,5	8 761,42	7 994,00	679,49		799,40		30	1 642,77	30	1 642,77		105 137,09		
Замещение	11		79 526,18					49 703,86	30	14 911,16	30	14 911,16		954 314,11		
Стимулирующие пед. преосналу	12		120 594,83					75 371,77	30	22 611,53	30	22 611,53		1 447 137,94		
Итого	9000	x	882 211,67	68 911,00	73 739,35	20 611,99	67 689,23	125 075,63		159 811,17		159 811,17		10 586 540,00		

Субвенция ДОУ АУП, УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заведующий	1	1	34 632,64	15 461,00	3 092,20	2 319,15	773,05		30	6 493,62	30	6 493,62		415 591,68
Делопроизводитель	2	1	9 217,94	3 409,00		136,36	2 215,85		30	1 728,36	30	1 728,36		110 615,23
Заместитель заведующие по УВР	3	1	19 048,48	10 823,00			1 082,30		30	3 571,59	30	3 571,59		228 581,76
Заместитель заведующие по АХР	4	1	31 170,24	10 823,00			8 658,40		30	5 844,42	30	5 844,42		374 042,88
Младший воспитатель	5	15,75	116 116,64	3 849,00		6 273,87	5 677,30		30	21 771,88	30	21 771,88		1 393 399,70
Специалист по охране труда	6	0,25	1 662,80	4 157,00					30	311,78	30	311,78		19 953,60
Главный бухгалтер	7	1	29 438,56	10 823,00			7 576,10		30	5 519,73	30	5 519,73		353 262,72
Бухгалтер	8	1	9 145,41	4 157,00			1 558,88		30	1 714,76	30	1 714,76		109 744,90
Замещение	9		11 889,09					7 430,68	30	2 229,20	30	2 229,20		142 669,06
Стимулирующие заведующим 3,36 оклада в год	10		6 926,53					4 329,08	30	1 298,72	30	1 298,72		83 118,34
Стимулирующие прочему персоналу	11		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00
Доплата до МРОТ	12		183 864,18					114 915,11	30	34 474,53	30	34 474,53		2 206 370,11
Итого	9000	х	453 112,50	63 502,00		8 729,38	27 541,88	126 674,87		67 320,61		67 320,61		5 437 350,00

Платные услуги 853

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 745 164,27	5 529 297,29	5 529 297,29
<i>за счет субсидии</i>		5 684 986,94	5 469 119,96	5 469 119,96
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		60 177,33	60 177,33	60 177,33
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	5 745 164,27	5 529 297,29	5 529 297,29

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

Местный бюджет 8061+1049

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				483 787,59	458 880,76	458 880,76
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 198 810,07	2 085 600,00	2 085 600,00	483 787,59	458 880,76	458 880,76
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				68 163,11	64 653,60	64 653,60
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 198 810,07	2 085 600,00	2 085 600,00	63 765,49	60 482,40	60 482,40
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	2 198 810,07	2 085 600,00	2 085 600,00	4 397,62	4 171,20	4 171,20
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	2 198 810,07	2 085 600,00	2 085 600,00	112 139,30	106 365,60	106 365,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 198 810,07	2 085 600,00	2 085 600,00	112 139,30	106 365,60	106 365,60
Итого	9000	x	x	x	664 090,01	629 899,96	629 899,96

Субвенция под персонал 7588

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 453 789,54	2 329 043,72	2 329 043,72
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	11 153 568,82	10 586 540,00	10 586 540,00	2 453 789,54	2 329 043,72	2 329 043,72
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				345 760,63	328 182,74	328 182,74
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	11 153 568,82	10 586 540,00	10 586 540,00	323 453,50	307 009,66	307 009,66
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	11 153 568,82	10 586 540,00	10 586 540,00	22 307,14	21 173,08	21 173,08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	11 153 568,82	10 586 540,00	10 586 540,00	568 832,01	539 913,54	539 913,54
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	11 153 568,82	10 586 540,00	10 586 540,00	568 832,01	539 913,54	539 913,54
Итого	9000	x	x	x	3 368 382,18	3 197 140,00	3 197 140,00

Субвенция АУП 7408

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 203 818,74	1 196 217,30	1 196 217,30
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 471 902,49	5 437 350,00	5 437 350,00	1 203 818,74	1 196 217,30	1 196 217,30
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				169 628,98	168 557,85	168 557,85
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 471 902,49	5 437 350,00	5 437 350,00	158 685,17	157 683,15	157 683,15
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 471 902,49	5 437 350,00	5 437 350,00	10 943,80	10 874,70	10 874,70
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5 471 902,49	5 437 350,00	5 437 350,00	279 067,03	277 304,85	277 304,85
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 471 902,49	5 437 350,00	5 437 350,00	279 067,03	277 304,85	277 304,85
Итого	9000	x	x	x	1 652 514,74	1 642 080,00	1 642 080,00

Платные услуги 853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				43 837,79	43 837,79	43 837,79
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	199 262,67	199 262,67	199 262,67	43 837,79	43 837,79	43 837,79
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				6 177,14	6 177,14	6 177,14
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	199 262,67	199 262,67	199 262,67	5 778,62	5 778,62	5 778,62
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	199 262,67	199 262,67	199 262,67	398,53	398,53	398,53
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	199 262,67	199 262,67	199 262,67	10 162,40	10 162,40	10 162,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	199 262,67	199 262,67	199 262,67	10 162,40	10 162,40	10 162,40
Итого	9000	x	x	x	60 177,33	60 177,33	60 177,33

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

Местный бюджет 8061

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

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

Местный бюджет 8061

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

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

местный бюджет 8061

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

Краевой бюджет пед.персонал 7588

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

Краевой бюджет ДОО АУП 7408

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

транспортные услуги	302	0,00															
коммунальные услуги	303	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00													
аренда имущества	304	0,00															
содержание имущества	305	369 000,00	369 000,00														
обязательное страхование	306	0,00															
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00															
оплата услуг и работ	308	515 307,20	329 000,00			103 000,00	80 000,00			3 307,20							
приобретение объектов движимого имущества	309	251 720,00			140 000,00					111 720,00	0,00						
приобретение материальных запасов	310	6 232 732,80	2 675 100,00			82 300,00	90 000,00	297 000,00	50 332,80		3 038 000,00	0,00					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб на 2022 г. (второй год планового периода)														
		ВСЕГО	местный бюджет	местный бюджет (остаток 2019)	иная цель краевой субвенция 7588	краевой бюджет ДОУ под персонал	краевой бюджет ДОУ АУП	Иные цели краевой бюджет (питание) 7554	853	853 (остатки 2019)	849	849 (остатки 2019)	855	Краевой бюджет иная цель 7398	Местный бюджет иная цель (софинансир) 7398	местный бюджет (иная цель)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100															
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200															
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		48 000,00				18 000,00	30 000,00									
услуги связи	301															
транспортные услуги	302	0,00														
коммунальные услуги	303	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00												
аренда имущества	304	0,00														
содержание имущества	305	369 000,00	369 000,00													
обязательное страхование	306	0,00														
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00														
оплата услуг и работ	308	515 307,20	329 000,00			103 000,00	80 000,00			3 307,20						
приобретение объектов движимого имущества	309	251 720,00			140 000,00					111 720,00	0,00					
приобретение материальных запасов	310	6 232 732,80	2 675 100,00			82 300,00	90 000,00	297 000,00	50 332,80		3 038 000,00	0,00				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400															
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500															
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Краевой бюджет пед.персонал 7588

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

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

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

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

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	302,74	348,762	348,762	1972,08	1972,08	1972,08	597 027,36	687 786,56	687 786,56
Тепловая энергия 2 полугодие	2	335,4649	357,682	357,682	2062,79	2062,79	2062,79	691 993,68	737 822,85	737 822,15
Теплоноситель, м3	3	80	80	80	44,28	44,28	44,28	3 541,70	3 541,70	3 542,40
Теплоноситель, м3	4	109	109	109	46,32	46,32	46,32	5 048,88	5 048,88	5 048,88
Холодная вода 1 полугодие	5	2569	3440,799	3440,799	17,84	17,84	17,84	45 830,93	61 383,85	61 383,85
Холодная вода 2 полугодие	6	4049,132	3444,19	3444,19	20,88	20,88	20,88	84 545,88	71 914,69	71 914,69
Водоотведение 1 полугодие	7	2569	3535,798	3535,798	18,6	18,6	18,6	47 783,49	65 765,84	65 765,84
Водоотведение 2 полугодие	8	4049,136	3537,936	3537,936	20,05	20,05	20,05	81 185,18	70 935,62	70 935,62
Электроэнергия 1 полугодие	9	23,55	46,312	46,312	7000,2	7000,2	7000,2	164 849,23	324 190,00	324 190,00
Электроэнергия 2 полугодие	10	43,0398	46,543	46,543	7000,2	7000,2	7000,2	301 287,16	325 810,00	325 810,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 023 093,48	2 354 200,00	2 354 200,00

Местный бюджет 8061 (статок 2019)

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

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

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	75 695,18	90 000,00	90 000,00
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	3	1	1	1	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	4	1	1	1	12	12	12	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС	5	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	6	1	1	1	12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Техническое освидетельствование малого грузового лифта	7	1	1	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Техническое обслуживание приборов учета	8	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Ремонт оборудования (кухня, прачечная)	9	1	1	1	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зарядка огнетушителей	10	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проведение испытаний пожарных кранов	11	1	1	1	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Проверка манометров, испытания средств защиты	12	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Проверка весов, медицинского измерительного инструмента	13	1	1	1	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Промывка и опрессовка отопительной системы	14	1	1	1	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Электроизмерительные работы	15	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уборка снега, веток, листвы, сосулек	16	1	1	1	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Устранение аварийных ситуаций	17	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций	18	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы	19	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	20	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	354 695,18	369 000,00	369 000,00

местный бюджет 8061 (иная цель)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт дверей выхода на улицу из спальных помещений групповых ячеек первого этажа	1	1	0	0	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00
Замена деревянных элементов конструкции кровли на металлические	2	1	0	0	1	0	0	456 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	486 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Подписка на периодические издания	1	2	2	2	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	2	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Повышение квалификации	3	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Итого	9000	х	х	х	103 000,00	103 000,00	103 000,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

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

Платные услуги (853)

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

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

Субвенция (иная цель 7588)

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

Платные услуги (853)

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

Платные услуги (853) остатки 2019

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

Местный бюджет (иная цель софинансирование R373980)

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

Краевой бюджет (иная цель R373980)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наглядные пособия, оборудование по ПДД	1	1	0	0	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70 500,00	0,00	0,00

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

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Могущие и дез средства	1	1448	1448	1448	44,89	44,89	44,89	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Хозяйственные товары	2	250	250	250	280,00	280,00	280,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Строительные товары	3	120	120	120	666,67	666,67	666,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Посуда	4	75	75	75	800,00	800,00	800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Мягкий инвентарь, швейные принадлежности	5	200	200	200	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Запчасти к оборудованию	6	3	3	3	3 333,33	3 333,33	3 333,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Почва, песок	7	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Бланочная продукция, журналы, знаки, бланки строгой отчетности, печати, штампы	8	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинские изделия	9	45	45	45	222,22	222,22	222,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сантехника	10	25	25	25	800,00	800,00	800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Электротовары	11	25	25	25	840,00	840,00	840,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Продукты питания	12	291	291	291	5 088,59	7 804,47	7 804,47	1 480 781,11	2 271 100,00	2 271 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 884 781,11	2 675 100,00	2 675 100,00

Местный бюджет 8061 (иная цель)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	1	20	0	0	389,50	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 790,00	0,00	0,00

Субвенция пед.персонал 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	130	130	130	38,46	38,46	38,46	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Продукты питания	1	291	291	291	10 439,86	10 439,86	10 439,86	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00

Родительская плата 849 (остатки 2019)

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

Краевой бюджет (субвенция на питание 7554)

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