


Заключение наблюдательного совета
от «20» марта 2023 года № 1

Толстихина Елена Алексеевна
Заведующий МАДОУ ДСКН №7
г. Сосновоборска
Подписано цифровой подписью:
Толстихина Елена Алексеевна
Дата: 2023.04.21 14:44:44
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города

О. Ф. Елисеева
(расшифровка подписи)
«15» марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

Е.А.Малышева
(расшифровка подписи)
«06» 03 2023 г.

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

Дата	« 31 » декабря 2022 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
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	52013710
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		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 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x		207 027,38							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x		463 211,51							
Остатки прошлых лет	3	x									
Доходы, всего:	1000		44 505 366,51	4 366 500,00	36 177 725,00	3 484 900,00	35 995 390,00	3 484 900,00			
в том числе:	1100	120	x	0,00	x		x		x		
доходы от собственности, всего			x		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	43 525 484,31	4 366 500,00	35 617 725,00	3 484 900,00	35 435 390,00	3 484 900,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 525 484,31	x	35 617 725,00	x	35 435 390,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3 542 100,00	x	3 012 100,00	x	3 012 100,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	824 400,00	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	979 882,20		560 000,00		560 000,00				

местный бюджет			537 622,20							
краевой бюджет			442 260,00		560 000,00		560 000,00			
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	44 505 366,51	4 573 527,38	36 177 725,00	3 484 900,00	35 995 390,00	3 484 900,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 303 724,52	476 820,00	28 990 290,88	273 840,00	28 807 955,88	273 840,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	27 112 018,44	366 221,20	22 262 990,81	210 322,58	22 122 948,57	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	8 187 806,08	110 598,80	6 723 400,07	63 517,42	6 681 107,31	63 517,42	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 187 806,08	110 598,80	6 723 400,07	63 517,42	6 681 107,31	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								

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 000,00		5 000,00		5 000,00		x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00		5 000,00		5 000,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00		0,00		0,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400									
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	9 196 641,99	4 096 707,38	7 182 434,12	3 211 060,00	7 182 434,12	3 211 060,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 966 164,95	4 096 707,38	4 951 957,08	3 211 060,00	4 951 957,08	3 211 060,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	2 230 477,04	0,00	2 230 477,04	0,00	2 230 477,04	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		13 293 349,37	10 393 494,12	10 393 494,12	
	в том числе:							
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	х		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х		2 763 630,98	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:							
	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00			
	из них <10.1>:	26310.1.						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			2 763 630,98	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		10 529 718,39	10 393 494,12	10 393 494,12	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 495 388,81	6 622 434,12	6 622 434,12	
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		5 495 388,81	6 622 434,12	6 622 434,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		937 622,20	560 000,00	560 000,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х		937 622,20	560 000,00	560 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 096 707,38	3 211 060,00	3 211 060,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		4 096 707,38	3 211 060,00	3 211 060,00	
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		10 529 718,39	10 393 494,12	10 393 494,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610			10 529 718,39	10 393 494,12	10 393 494,12	

Заведующий МАДОУ ДСКН № 7
г. Сосновоборска

Е. А. Толстихина

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, полное наименование 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	47 891 984,31	39 102 625,00	38 920 290,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	43 525 484,31	35 617 725,00	35 435 390,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	3 542 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	824 400,00	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	47 891 984,31	39 102 625,00	38 920 290,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	137 722,80	105 180,58	105 180,58	243	243	243	33 466 640,72	25 558 881,41	25 376 546,41
Реализация адаптированных образовательных программ	2	143 389,53	143 389,53	143 389,53	62	62	62	8 890 151,05	8 890 151,05	8 890 151,05
Присмотр и уход (группы полного дня)	3	4 203,93	4203,93	4203,93	241	241	241	1 013 147,13	1 013 147,13	1 013 147,13
Присмотр и уход (группы сокращенного дня)	4	4 203,93	4203,93	4203,93	25	25	25	105 098,25	105 098,25	105 098,25
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	5	4 203,93	4203,93	4203,93	12	12	12	50 447,16	50 447,16	50 447,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 525 484,31	35 617 725,00	35 435 390,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701 4200099000849 (Родительская плата)	1	1400	1400	1400	3 542 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00	3 542 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 542 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изобразительная деятельность "Акварелька"	1	700	700	700	140	80	80	98 000,00	56 000,00	56 000,00
Организация и проведение детских праздников "Веселье"	3	1000	1000	1000	28	16	16	28 000,00	16 000,00	16 000,00
Вокальная студия	5	700	700	700	140	80	80	98 000,00	56 000,00	56 000,00
Студия детского дизайна "Фантик"	6	700	700	700	140	80	80	98 000,00	56 000,00	56 000,00
Коррекция речевых нарушений (услуги учителя-логопеда)	7	300	300	300	438	256	256	131 400,00	76 800,00	76 800,00
Игровая программа "Олимпиадец"	8	700	700	700	140	80	80	98 000,00	56 000,00	56 000,00
Студия ритмики	9	700	700	700	210	120	120	147 000,00	84 000,00	84 000,00
Спортивно-игровая программа "Стелы с мамой"	10	200	200	200	280	160	160	56 000,00	32 000,00	32 000,00
Шахматы для дошкольников "Феникс"	11	1000	1000	1000	70	40	40	70 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	824 400,00	472 800,00	472 800,00

824 400,00 0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
групповое занятие "Акварелька"	1	700	700	700	140	80	80	98 000,00	56 000,00	56 000,00
групповое занятие "Веселье"	3	1000	1000	1000	28	16	16	28 000,00	16 000,00	16 000,00
групповое занятие "Вокал"	5	700	700	700	140	80	80	98 000,00	56 000,00	56 000,00
групповое занятие "Фантик"	6	700	700	700	140	80	80	98 000,00	56 000,00	56 000,00
индивидуальное занятия "Говори правильно"	7	300	300	300	438	256	256	131 400,00	76 800,00	76 800,00
групповое занятие "Олимпиец"	8	700	700	700	140	80	80	98 000,00	56 000,00	56 000,00
групповое занятие "Ритмика"	9	700	700	700	210	120	120	147 000,00	84 000,00	84 000,00
групповое занятие "Стелы с мамой"	10	200	200	200	280	160	160	56 000,00	32 000,00	32 000,00
групповое занятие "Шахматы"	11	1000	1000	1000	70	40	40	70 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	824 400,00	472 800,00	472 800,00

П

привести
пожалуйста данные в
соответ. в приложении.

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	979 882,20	560 000,00	560 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	979 882,20	560 000,00	560 000,00
<i>местный бюджет</i>		✓ 537 622,20		
<i>краевой бюджет</i>		✓ 442 260,00	✓ 560 000,00	✓ 560 000,00
<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	979 882,20	560 000,00	560 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
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	27 478 239,64	22 473 313,40	22 333 271,16
за счет субсидии		27 112 018,44	22 262 990,81	22 122 948,57
за счет приносящей доход деятельности		366 221,20	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	27 478 239,64	22 473 313,40	22 333 271,16

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 4 * гр. 3 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:									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	4 750,72	3 275		98,25	414,70		30	890,76	30	890,76		57 008,64
Кладовщик	2	1,00	7 106,88	3 275		262,00	904,80		30	1 332,54	30	1 332,54		85 282,56
Повар	3	3,00	26 672,62	3 813		842,64	4 388,75		30	5 001,12	30	5 001,12		320 071,49
Подсобный рабочий	4	2,50	14 306,40	3 275		301,60	452,40		30	2 682,45	30	2 682,45		171 676,80
Рабочий по комплексному	5	1,00	6 381,68	3 813			175,55		30	1 196,57	30	1 196,57		76 580,16
Шеф-повар	6	1,00	14 270,78	5 109		752,64	3 057,60		30	2 675,77	30	2 675,77		171 249,41
Замещение	7		7 863,10					4 914,44	30	1 474,33	30	1 474,33		94 357,20
Доплата до МРОТ	8		144 782,56					90 489,10	30	27 146,73	30	27 146,73		1 737 390,74
Итого	9000	9,25	226 134,75	22 560,00		2 257,13	9 393,80	95 403,54		42 400,27		42 400,27		2 713 617,00

2 713 617,00

07010210075880 621 (пед.персонал)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:									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		297 758,38					186 098,99	30	55 829,70	30	55 829,70		3 573 100,58
Итого	9000	38,38	1 434 996,51	85 795,00	31 763,72	25 183,79	267 966,42	251 381,39		263 458,33		263 458,33		17 219 958,12

070302100S5680 621 (педагоги ДО)

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		
Педагог дополнительного образования	1	1,32	27 175,62	7 456,00	984,19	1 968,38	4 190,27		30	5 095,43	30	5 095,43		81 526,85		
Метадист	2	0,25	4 410,71	8 168,00			714,70		30	827,01	30	827,01		13 232,13		
Стимулирующие педагогам ДО	3		27 395,43					17 122,15	30	5 136,64	30	5 136,64		82 186,30		
Итого	9000	1,57	58 981,76	15 624,00	984,19	1 968,38	4 904,97	17 122,15		11 059,08		11 059,08		176 945,28		

07010210074080 621 (АУП)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:								северная надбавка	районный коэффициент		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

1	2	3	гр. 11+ гр. 13+ гр. 14)	доплата по му окладу	коэффициен т	ного характера	е выплаты	щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.	выплаты	15
Заведующий	1	1	35 316,00	17 295,00			2 388,75	2 388,75	30	6 621,75	30	6 621,75		423 792,00
Делопроизводитель	2	1	9 415,19	3 813,00			140,44	1 931,05	30	1 765,35	30	1 765,35		112 982,28
Заместитель заведующие по АХР	3	1	40 483,20	13 836,00				11 466,00	30	7 590,60	30	7 590,60		485 798,40
Младший воспитатель	4	15	121 395,84	4 305,00			4 756,80	6 540,60	30	22 761,72	30	22 761,72		1 456 750,08
Специалист по охране труда	5	0,25	2 887,68	4 650,00				642,30	30	541,44	30	541,44		34 652,16
Системный администратор	6	0,25	2 116,92	4 650,00				160,58	30	396,92	30	396,92		25 403,04
Специалист по закупкам	7	0,5	3 050,40	3 813,00				0,00	30	571,95	30	571,95		36 604,80
Главный бухгалтер	8	1	36 406,40	13 836,00				8 918,00	30	6 826,20	30	6 826,20		436 876,80
Бухгалтер	9	1	8 981,53	4 650,00				963,45	30	1 684,04	30	1 684,04		107 778,36
Замещение	10		12 976,70					8 110,44	30	2 433,13	30	2 433,13		155 720,40
Стимулирующие заведующим 10,37	11		29 202,09					18 251,31	30	5 475,39	30	5 475,39		350 425,08
Доплата до МРОТ	12		281 226,22					175 766,38	30	52 729,92	30	52 729,92		3 374 714,68
Итого	9000	21,00	583 458,17	70 848,00			7 285,99	33 010,73	202 128,13	109 398,41		109 398,41		7 001 498,04

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (7 месяца с января по декабрь)
Изобразительная деятельность "Акварелька"	1	5 376,34	37 634,41
Организация и проведение детских праздников "Веселье"	2	2 194,43	15 360,98
Вокальная студия	3	5 376,34	37 634,41
Студия детского дизайна "Фантик"	4	5 376,34	37 634,41
коррекция речевых нарушений (услуги учителя- логопеда)	5	11 797,24	82 580,65
Игровая программа "Олимпиец"	6	5 376,34	37 634,41
Студия ритмики	7	8 064,52	56 451,61
Спортивно-игровая программа "Стены с мамой"	8	4 915,51	34 408,60
Шахматы для дошкольников "Феникс"	9	3 840,25	26 881,72
ИТОГО	9000		366 221,20

27 112 018,44 X

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

07010210075880 621 (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			
									%	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	6 277,60	7 847,00	0,00	0,00	0,00		30	1 177,05	30	1 177,05		75 331,20
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.преоснавл	13		34 266,04					21 416,27	30	6 424,88	30	6 424,88		411 192,45
Итого	9000	х	1 165 289,33	85 795,00	31 763,72	24 399,09	264 866,85	86 698,67		212 888,23		212 888,23		13 983 472,00

07010210074080 621 (АУП)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:								северная надбавка	районный коэффициент		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Заведующий	1	1	33 124,00	15 925,00			2 388,75	2 388,75		30	6 210,75	30	6 210,75		397 488,00	
Делопроизводитель	2	1	8 931,99	3 511,00			140,44	1 931,05		30	1 674,75	30	1 674,75		107 183,88	
Заместитель заведующие по АХР	3	1	38 729,60	12 740,00				11 466,00		30	7 261,80	30	7 261,80		464 755,20	
Младший воспитатель	4	15	113 211,84	3 964,00			4 756,80	6 540,60		30	21 227,22	30	21 227,22		1 358 542,08	
Специалист по охране труда	5	0,25	2 740,48	4 282,00				642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76	
Системный администратор	6	0,25	1 969,72	4 282,00				160,58		30	369,32	30	369,32		23 636,64	
Специалист по закупкам	7	0,5	2 808,80	3 511,00				0,00		30	526,65	30	526,65		33 705,60	
Главный бухгалтер	8	1	34 652,80	12 740,00				8 918,00		30	6 497,40	30	6 497,40		415 833,60	
Бухгалтер	9	1	8 392,73	4 282,00				963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76	
Замещение	10		11 559,64						7 224,78	30	2 167,43	30	2 167,43		138 715,68	

Стимулирующие заведующим 7.3	11		9 682,40					6 051,50	30	1 815,45	30	1 815,45		116 188,80
Доплата до МРОТ	12		226 964,23					141 852,65	30	42 555,79	30	42 555,79		2 723 570,76
Итого	9000	x	492 768,23	65 237,00		7 285,99	33 010,73	155 128,93		92 394,04		92 394,04		5 913 218,81

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (/ 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 "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
ИТОГО	9000		210 322,58

22 262 950,51

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	4 427,49	3 016		90,48	414,70		30	830,15	30	830,15		53 129,86		
Кладовщик	2	1,00	6 659,33	3 016		241,28	904,80		30	1 248,62	30	1 248,62		79 911,94		
Повар	3	3,00	25 223,02	3 511		842,64	4 388,75		30	4 729,32	30	4 729,32		302 676,29		
Подсобный рабочий	4	2,50	13 270,40	3 016		301,60	452,40		30	2 488,20	30	2 488,20		159 244,80		
Рабочий по комплексовму	5	1,00	5 898,48	3 511			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76		
Шеф-повар	6	1,00	13 622,78	4 704		752,64	3 057,60		30	2 554,27	30	2 554,27		163 473,41		
Замещение	7		7 863,10					4 914,44	30	1 474,33	30	1 474,33		94 357,20		
Доплата до МРОТ	8		108 556,88					67 848,05	30	20 354,41	30	20 354,41		1 302 682,51		
Итого	9000	x	185 521,48	20 774,00		2 228,64	9 393,80	72 762,48		34 785,28		34 785,28		2 226 257,76		

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	6 277,60	7 847,00	0,00	0,00	0,00		30	1 177,05	30	1 177,05		75 331,20
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		34 266,04					21 416,27	30	6 424,88	30	6 424,88		411 192,45
Итого	9000	х	1 165 289,33	85 795,00	31 763,72	24 399,09	264 866,85	86 698,67		212 888,23		212 888,23		13 983 472,00

07010210074080 621 (АУП)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:								Крайевые выплаты		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
									%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заведующий	1	1	33 124,00	15 925,00		2 388,75	2 388,75		30	6 210,75	30	6 210,75		397 488,00
Делопроизводитель	2	1	8 931,99	3 511,00		140,44	1 931,05		30	1 674,75	30	1 674,75		107 183,88
Заместитель заведующие по АХР	3	1	38 729,60	12 740,00			11 466,00		30	7 261,80	30	7 261,80		464 755,20
Младший воспитатель	4	15	113 211,84	3 964,00		4 756,80	6 540,60		30	21 227,22	30	21 227,22		1 358 542,08
Специалист по охране труда	5	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76
Системный администратор	6	0,25	1 969,72	4 282,00			160,58		30	369,32	30	369,32		23 636,64
Специалист по закупкам	7	0,5	2 808,80	3 511,00			0,00		30	526,65	30	526,65		33 705,60
Главный бухгалтер	8	1	34 652,80	12 740,00			8 918,00		30	6 497,40	30	6 497,40		415 833,60
Бухгалтер	9	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76
Замещение	10		11 559,64					7 224,78	30	2 167,43	30	2 167,43		138 715,68

Стимулирующие заведующим 7,3	11		9 682,40				6 051,50	30	1 815,45	30	1 815,45		116 188,80
Доплата до МРОТ	12		226 964,23				141 852,65	30	42 555,79	30	42 555,79		2 723 570,76
Итого	9000	x	492 768,23	65 237,00		7 285,99	33 010,73	155 128,93		92 394,04		92 394,04	5 913 218,81

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (/ 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 "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
ИТОГО	9000		210 322,58

22 122 349,57 ✓

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	8 298 404,88	6 786 917,49	6 744 624,73
<i>за счет субсидии</i>		8 187 806,08	6 723 400,07	6 681 107,31
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		110 598,80	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	8 298 404,88	6 786 917,49	6 744 624,73

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				596 990,09	520 580,35	489 771,05
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 713 617,00	2 366 300,00	2 226 257,76	596 990,09	520 580,35	489 771,05
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				84 110,82	73 344,00	69 002,69
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 713 617,00	2 366 300,00	2 226 257,76	78 689,24	68 617,05	64 555,82
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	2 713 617,00	2 366 300,00	2 226 257,76	5 421,58	4 726,95	4 446,87
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	2 713 617,00	2 366 300,00	2 226 257,76	138 388,83	120 675,65	113 533,50
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 713 617,00	2 366 300,00	2 226 257,76	138 388,83	120 675,65	113 533,50
Итого	9000	x	x	x	819 489,74	714 600,00	672 307,24

07010210075880 621 (пед.персонал)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				3 788 390,67	3 076 363,71	3 076 363,71
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	17 219 958,12	13 983 472,00	13 983 472,00	3 788 390,67	3 076 363,71	3 076 363,71
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				533 818,48	433 487,36	433 487,36
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	17 219 958,12	13 983 472,00	13 983 472,00	499 378,68	405 520,56	405 520,56
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	17 219 958,12	13 983 472,00	13 983 472,00	34 439,80	27 966,81	27 966,81
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	17 219 958,12	13 983 472,00	13 983 472,00	878 217,75	713 156,94	713 156,94
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	17 219 958,12	13 983 472,00	13 983 472,00	878 217,75	713 156,94	713 156,94
Итого	9000	x	x	x	5 200 426,90	4 223 008,00	4 223 008,00

0703 02100S5680 621 (педагоги ДО)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				38 927,96		
в том числе:	110	176 945,28	0,00	0,00	38 927,96		
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				5 485,30		
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	176 945,28	0,00	0,00	5 131,41		
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	176 945,28	0,00	0,00	353,89		
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	176 945,28	0,00	0,00	9 024,21		
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	176 945,28	0,00	0,00	9 024,21		
Итого	9000	x	x	x	53 437,47		

07010210074080 621 (АУП)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 540 329,46	1 300 908,13	1 300 908,13
в том числе:	110	7 001 498,04	5 913 218,81	5 913 218,81	1 540 329,46	1 300 908,13	1 300 908,13
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				217 046,22	183 309,79	183 309,79
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	7 001 498,04	5 913 218,81	5 913 218,81	203 043,33	171 483,35	171 483,35
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	7 001 498,04	5 913 218,81	5 913 218,81	14 002,89	11 826,44	11 826,44
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	7 001 498,04	5 913 218,81	5 913 218,81	357 076,29	301 574,15	301 574,15
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	7 001 498,04	5 913 218,81	5 913 218,81	357 076,29	301 574,15	301 574,15
Итого	9000	x	x	x	2 114 451,97	1 785 792,07	1 785 792,07

8107 206.08 J

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				80 568,66	46 270,97	46 270,97
в том числе:	110	366 221,20	210 322,58	210 322,58	80 568,66	46 270,97	46 270,97
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				11 352,85	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	366 221,20	210 322,58	210 322,58	10 620,41	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	366 221,20	210 322,58	210 322,58	732,44	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	366 221,20	210 322,58	210 322,58	18 677,29	10 726,45	10 726,45
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	366 221,20	210 322,58	210 322,58	18 677,29	10 726,45	10 726,45
Итого	9000	x	x	x	110 598,80	63 517,42	63 517,42

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

0701 0210080610 852 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

0701 0210080610 853 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.

204 027,38

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 г. (текущий финансовый год)													
		ВСЕГО	07010210080610621 (местный бюджет)	07010210080610621 (местный бюджет остаток 2021)	07010210075880622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880621 (краевая субвенция)	070302100S5680621 (краевая субвенция)	07010210074080621 (АУП)	10030210075540622 (ИЦ питание)	100302100S8530622 (ИЦ соц.поддержка)	07014200099000853 (платные услуги)	07014200099000853 (платные услуги) Остатки 2021	07014200099000849 (родительская плата)	07010210080610622 (ИЦ местный бюджет)	07014200099000849 (род. плата) Остатки 2021
		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	13 293 349,37	7 650 952,28	0,00	140 000,00	203 400,00	246 408,39	115 999,12	260 000,00	42 260,00	347 580,00	147 567,48	3 542 100,00	537 622,20	59 459,90
в том числе:															
услуги связи	301	47 600,00				20 400,00		27 200,00							
транспортные услуги	302	0,00	0,00												
коммунальные услуги	303	2 791 214,25	2 791 214,25												
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	561 556,29	420 364,29												
обязательное страхование	306	0,00												141 192,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	548 386,77	331 098,56		0,00	124 709,01	4 800,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00			29 959,20	
приобретение объектов движимого имущества	309	761 971,00			140 000,00						255 500,00	0,00		366 471,00	
приобретение материальных запасов	310	8 582 621,06	4 108 275,18			58 290,99	241 608,39	30 979,12	260 000,00	42 260,00	92 080,00	147 567,48	3 542 100,00		59 459,90
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	13 293 349,37	7 650 952,28	0,00	140 000,00	203 400,00	246 408,39	115 999,12	260 000,00	42 260,00	347 580,00	147 567,48	3 542 100,00	537 622,20	59 459,90

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г. (первый год планового периода)													
		ВСЕГО	07010210080610621 (местный бюджет)	07010210080610621 (местный бюджет остаток 2020)	07010210075880622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880621 (краевая субвенция)	070302100S5680621 (краевая субвенция)	07010210074080621 (АУП)	10030210075540622 (ИЦ питание)	100302100S8530622 (ИЦ соц.поддержка)	07014200099000853 (платные услуги)	07014200099000853 (платные услуги) Остатки 2020	07014200099000849 (родительская плата)	07010210080610622 (ИЦ местный бюджет)	07014200099000849 (род. плата) Остатки 2020
		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	10 813 494,12	6 280 135,00	0,00	140 000,00	211 300,00	0,00	130 999,12	420 000,00	0,00	198 560,00	0,00	3 012 100,00	0,00	0,00

в том числе:						20 400,00		32 000,00							
услуги связи	301	52 400,00													
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 670 800,00	2 670 800,00												
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	421 100,00	421 100,00												
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00								0,00					
оплата услуг и работ	308	566 400,00	383 400,00			118 000,00		65 000,00			146 000,00	0,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	286 000,00				140 000,00									0,00
приобретение материальных запасов	310	6 816 794,12	2 804 835,00					72 900,00	33 999,12	420 000,00	420 000,00	52 960,00		3 012 100,00	
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	10 813 494,12	6 280 135,00	0,00	140 000,00	211 300,00	0,00	130 999,12	420 000,00	0,00	198 960,00	0,00	3 012 100,00	0,00	0,00

Сумма, руб.
на 2024 г.
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (второй год планового периода)													
		ВСЕГО	07010210080610621 (местный бюджет)	07010210080610621 (местный бюджет остаток 2020)	07010210075880622 (иная цель красная субвенция)	07010210075880621 (красная субвенция)	0703 02100S5680621 (красная субвенция)	07010210074080621 (АУП)	10030210075540622 (ИЦ питание)	100302100S8530622 (ИЦ соц.поддержка)	07014200099000853 (платные услуги)	07014200099000853 (платные услуги) Остатки 2020	07014200099000849 (родительская плата)	07010210080610622 (ИЦ местный бюджет)	07014200099000849 (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	10 393 494,12	6 280 135,00	0,00	140 000,00	211 300,00	0,00	130 999,12	420 000,00	0,00	198 960,00	0,00	3 012 100,00	0,00	
в том числе:		52 400,00						20 400,00	32 000,00						
услуги связи	301														
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 670 800,00	2 670 800,00												
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	421 100,00	421 100,00												
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00								0,00					
оплата услуг и работ	308	566 400,00	383 400,00					118 000,00	65 000,00		146 000,00	0,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	286 000,00			140 000,00					0,00	52 960,00		3 012 100,00	0,00	
приобретение материальных запасов	310	6 396 794,12	2 804 835,00					72 900,00	33 999,12	420 000,00					
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	10 393 494,12	6 280 135,00	0,00	140 000,00	211 300,00	0,00	130 999,12	420 000,00	0,00	198 960,00	0,00	3 012 100,00	0,00	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная сеть, интернет	2	1	1	1	12	12	12	1 700,00	1 700,00	1 700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 400,00	20 400,00	20 400,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефон (абонентская плата, междугородные переговоры)	1	1	1	1	12	12	12	2 266,67	2 666,67	2 666,67	27 200,00	32 000,00	32 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 200,00	32 000,00	32 000,00

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

0701 021008010 621 (местн. бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	527,08	527,08	527,08	2157,47	2157,47	2157,47	1 137 143,10	1 137 143,10	1 137 143,10
Тепловая энергия 2 полугодие	2	203,95	203,95	203,95	2243,77	2243,77	2243,77	457 611,99	457 611,99	457 611,99
Теплоноситель, м3	3	5,54	5,54	5,54	48,46	48,46	48,46	268,47	268,47	268,47
Теплоноситель, м3	4	9,00	9,00	9,00	50,39	50,39	50,39	453,49	453,49	453,49
Холодная вода 1 полугодие	5	1906,80	1906,80	1906,80	23,12	23,12	23,12	44 092,86	44 092,86	44 092,86
Холодная вода 2 полугодие	6	1907,30	1907,30	1907,30	24,67	24,67	24,67	47 056,86	47 056,86	47 056,86
Водоотведение 1 полугодие	7	1912,34	1912,34	1912,34	20,96	20,96	20,96	40 090,29	40 090,29	40 090,29
Водоотведение 2 полугодие	8	1916,30	1916,30	1916,30	21,79	21,79	21,79	41 759,99	41 759,99	41 759,99
ТКО, 1 полугодие	8	36,00	36,00	36,00	1719,97	1719,97	1719,97	61 918,92	61 918,92	61 918,92
ТКО, 2 полугодие	9	40,50	40,50	40,50	1788,77	1788,77	1788,77	72 445,19	72 445,19	72 445,19
Электроэнергия 1 полугодие	10	38413,03	37266,37	37266,37	8,72	8,72	8,72	335 000,00	335 000,00	335 000,00
Электроэнергия 2 полугодие	11	34399,72	34399,72	34399,72	8,72	8,72	8,72	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Энергосервисный (теплотенергия)	12	112,92	59,26	59,26	2243,77	2243,77	2243,77	253 373,10	132 958,85	132 958,85
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 791 214,25	2 670 800,00	2 670 800,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)		Объект						Сумма, руб.		
Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация и дезинсекция	1	1	1	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	2	1	1	1	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	3	1	1	1	12	12	12	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС	4	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	5	1	1	1	12	12	12	21 264,29	22 000,00	22 000,00
Техническое освидетельствование малого грузового лифта	6	1	1	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Техническое обслуживание приборов учета	7	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Ремонт оборудования (кухня, прачечная)	8	1	1	1	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зарядка огнетушителей	9	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проведение испытаний пожарных кранов	10	1	1	1	2	2	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Поверка манометров, испытания средств защиты	11	1	1	1	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Поверка весов, медицинского измерительного инструмента	12	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения здания	13	1	1	1	1	1	1	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Электронизмерительные работы	14	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уборка снега, веток, листвы, сосулек	15	1	1	1	2	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Устранение аварийных ситуаций	16	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций	17	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы	18	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	19	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	420 364,29	421 100,00	421 100,00

0701 0210080610 622 (ИЦ местн.бюджет)		Объект						Сумма, руб.		
Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена эвакуационных дверей	1	1	0	0	3	0	0	110 000,00	0,00	0,00
Установка противопожарных дверей	1	1	0	0	1	0	0	31 192,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	141 192,00	0,00	0,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Услуги по обслуживанию сайта	1	1	1	1	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по охране объекта	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	3	1	1	1	1 000,00	6 000,00	6 000,00
Инструментальные замеры физических факторов	4	1	1	1	20 698,56	19 000,00	19 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	5	1	1	1	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Микробиологические исследования, пробы песка	6	1	1	1	25 000,00	38 000,00	38 000,00
Обучение сотрудников	7	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Размещение отчета в газете	8	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ЭЦП	9	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Нотариальные услуги	10	1	1	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Обслуживание программы 1С	11	1	1	1	82 800,00	82 800,00	82 800,00
Обследование воспитанников	12	1	1	1	0,00	25 000,00	25 000,00
Продление доменного имени	13	1	1	1	600,00	600,00	600,00
Реагирование на сробатывание средств охранно-пожарной безопасности	14	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание контрольно-кассового аппарата	15	1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	16	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Электронный ключ для активации услуг ОФД	17	1	1	1	3 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	x	x	x	331 098,56	383 400,00	383 400,00

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Подписка на периодические издания	1	2	2	2	44 709,01	38 000,00	38 000,00
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	2	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Повышение квалификации	3	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	124 709,01	118 000,00	118 000,00

0703 02100S5680 621 (педагоги ДО)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Повышение квалификации	1	1			4 800,00		
Итого	9000	x	x	x	4 800,00		

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация	1	1	1	1	5 820,00	13 000,00	13 000,00
Повышение квалификации	2	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Итого	9000	x	x	x	57 820,00	65 000,00	65 000,00

0701 0210080610 622 (ИЦ местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж системы контроля за протечкой воды	1	1	0	0	1	0	0	29 959,20	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 959,20	0,00	0,00

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

0701 0210075880 622 (ИЦ пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

0701 4200099000853 (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ковровое покрытие	1	6	3	3	21 580,00	21 580,00	21 580,00	129 480,00	64 740,00	64 740,00
Мебель	2	6	5	5	6 252,00	6 252,00	6 252,00	37 512,00	31 260,00	31 260,00
Орг.техника	3	2	2	2	44 254,00	25 000,00	25 000,00	88 508,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	255 500,00	146 000,00	146 000,00

0701 0210080610 622 (ИЦ местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование для пищеблока	1	12	0	0	30 539,25	0,00	0,00	366 471,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	366 471,00	0,00	0,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Моющие и дез средства	1	1448	1448	1448	37,98	44,89	44,89	55 000,00	65 000,00	65 000,00
Хозяйственные товары	2	250	250	250	280,00	280,00	280,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Строительные товары	3	125	120	120	400,00	416,67	416,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Посуда	4	102	75	75	490,20	666,67	666,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь, швейные принадлежности	5	200	200	200	147,95	250,00	250,00	29 590,98	50 000,00	50 000,00
Запчасти к оборудованию	6	3	3	3	6 666,67	6 666,67	6 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Почва, песок	7	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Бланочная продукция, журналы, знаки, бланки строгой отчетности, печати, штампы	8	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинские изделия	9	45	45	45	222,22	222,22	222,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сантехника	10	25	25	25	1 368,60	1 368,60	1 368,60	34 215,00	34 215,00	34 215,00
Электротовары	11	25	25	25	712,00	712,00	712,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Продукты питания	12	291	291	291	12 892,33	7 804,47	7 804,47	3 751 669,20	2 417 820,00	2 417 820,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 108 275,18	2 804 835,00	2 804 835,00

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	130	130	130	183,01	99,23	99,23	23 790,99	12 900,00	12 900,00
Медикаменты, перевязочные материалы	2	550	550	550	18,18	18,18	18,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	3	27	27	27	722,22	1 666,67	1 666,67	19 500,00	45 000,00	45 000,00
Приобретение картриджей, тонеров, расходных материалов к оргтехнике	4	25	25	25	200,00	200,00	200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	58 290,99	72 900,00	72 900,00

0703 02100S5680 621 (педагоги ДО)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игрушки	1	125	0	0	1 360,53	0,00	0,00	170 066,49	0,00	0,00
Канцелярские товары	2	143	0	0	500,29	0,00	0,00	71 541,90	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	241 608,39	0,00	0,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	200	200	200	75,00	75,00	75,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Спецодежда	2	26	26	26	192,31	192,31	192,31	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение картриджей, тонеров, расходных материалов к оргтехнике	3	15	15	15	731,94	731,94	731,94	10 979,12	8 999,12	8 999,12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 979,12	33 999,12	33 999,12

0701 4200099000853 (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игрушки	1	155	35	35	594,06	1 513,14	1 513,14	92 080,00	52 960,00	52 960,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	92 080,00	52 960,00	52 960,00

0701 4200099000853 (остатки платные 2021)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игрушки	1	65	0	0	1 461,54	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	2	93	0	0	565,24	0,00	0,00	52 567,48	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	147 567,48	0,00	0,00

0701 4200099000849 (род.плата, питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	291	291	291	12 172,16	10 350,86	10 350,86	3 542 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 542 100,00	3 012 100,00	3 012 100,00

0701 4200099000849 (остатки род.платы 2021)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	2	291			204,33	0,00	0,00	59 459,90	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 459,90	0,00	0,00

1003 0210075540 622 (ИЦ питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания (дети с ОВЗ)	1	23	23	23	11 304,35	18 260,87	18 260,87	260 000,00	420 000,00	420 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	260 000,00	420 000,00	420 000,00

1003 02100S8530 622 (ИЦ питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания (Соц.поддержка)	1	4			10 565,00	0,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	42 260,00	0,00	0,00