

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированной направленности № 5» города Сосновоборска

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 01.01.2022г
(дата составления плана)

№ 1

« 10.01 » 2022г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска (далее – План) на 01.01.2022г.

(дата составления плана)

1. План соответствует / не соответствует требованиям, утвержденным постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2020г. №32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска»
2. *Указываются основные показатели Плана – поступления, выплаты (причины изменения) -- утверждение проекта плана ПФХД МАДОУ ДСКН №5 г.Сосновоборска на 2022г по состоянию на 01.01.2022г*

На основании уведомления о лимитах бюджетных обязательств предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере № 3от 01.01.2022 в размере 6225135,00, №4 от 01.01.2022г в размере 17616140,00

-на выполнение муниципального задания местного бюджета; 6225135,00 рублей;

-на выполнение муниципального задания педагогический персонал 12241790,00 рублей;

- на выполнение муниципального задания субвенции АУП 5239950,00 рублей

Расходы в 2022 г. на выполнение муниципального задания обеспечивают:

Оплату плата труда и начисления на плату труда – 19167245,00 рублей;

Коммунальные услуги –1 892 900,00 рублей;

Услуги связи -48400,00 рублей;

Содержание имущества –434490,96 рублей

Прочие услуги, работы –487600,00,рублей;

Увеличение стоимости основных средств –40000,00рублей;

Продукты питания, прочие расходы –1498910,00рублей.,

Увеличение стоимости материальных запасов-266729,04

Иные цели -5000,00 рублей

3. Наблюдательный совет даёт / не даёт положительное заключение на проект плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения (нужное подчеркнуть)

утвердить проект План ПФХД по состоянию 01.01.2022г.

Председатель
наблюдательного совета


(подпись)

Е.О.Романенко
Ф.И.О.

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

О.В.Кузнецова
Ф.И.О.

Протокол № 1
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной направленности № 5» г.Сосновоборска

г. Сосновоборск

Место проведения:
администрация города Сосновоборска
« 10 01 2022г.

Открытие заседания: 11 часов 30 минут.

Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.

На заседании наблюдательного совета присутствовали 6 из 9 членов наблюдательного совета:

-Романенко Е.О. – заместитель Главы города по социальным вопросам;

-Кудряшова И.И.– руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска;

-Свентицкая Н.Е. – начальник Отдела имущественных и земельных отношений УГИЗО;

-Винникова Н.В. – старший воспитатель МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска;

-Сидоркина О.Г. – кладовщик МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска;

-Кузнецова О.В. – воспитатель МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска;

что составляет 6 голосов.

Приглашенные: заведующий МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска Ткаченко Н.Н.

В соответствии с Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 5» г. Сосновоборска кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

Рассмотрение и утверждение плана ПФХД МАДОУ ДСКН№5 г.Сосновоборска на 01.01..2022г

Ход заседания:

По вопросу повестки дня выступила заведующий МАДОУ ДСКН№5 г.Сосновоборска Ткаченко Н.Н. Она представила на рассмотрение Наблюдательным Советом план ПФХД по состоянию на 01.01.2022г

Голосовали:

"за" - 6;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.


Решили:

1. Выдать заключение о целесообразности принятия плана ПФХД МАДОУ ДСКН №5 г Сосновоборска по состоянию на 01.01.2022г.

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 5» г. Сосновоборска



/Романенко Е.О./

Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска


Кудряшова И.И.
начальник Отдела имущественных и земельных отношений УГИЗО


Свентицкая Н.Е.
старший воспитатель МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска;


Винникова Н.В.
кладовщик МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска,


Сидоркина О.Г.
Секретарь наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 5» г. Сосновоборска


/Кузнецова О.В./

Администрация города Сосновоборска
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска
МАДОУ ДСКН №5г.Сосновоборска

ПРИКАЗ

от 24.02.2022г.

№ 27у

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности

На основании Постановления администрации города Сосновоборска № 366 от 05 марта 2014 года, согласно протокола № 14 Наблюдательного совета от декабря 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансового-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска на 01.01.2022г.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МАДОУ ДСКН №5г.Сосновоборска



Н.Н.Ткаченко

Заключение наблюдательного совета
от « 10 » 01 20 22 года № 1

Заведующий МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска
Н.Н. Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 24 » 01 20 22 г.
(только для муниципального автономного учреждения)

СОГЛАСОВАНО
Руководителя Финансового управления администрации города
О.Ф. Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 22 » февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города
Е.А. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 17 » февраля 2022 г.

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

Дата	«01» января 2022 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (полное наименование) МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1112404001588
Наименование органа, осуществляющего функции в полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458011865
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий . Ткаченко Надежда Николаевна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662500.Россия. Красноярский край .г.Сосновоборск .ул.Солнечная .9а	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	91882098
		ОКВЭД	85,11
		ОКЕИ	383
	ОКВ	643	
			0431Ц6855

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированной направленности № 5» города Сосновоборска

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 01.01.2022г
(дата составления плана)

№ 1

« _____ » 2022г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска (далее – План) на 01.01.2022г.

(дата составления плана)

1. План **соответствует** / не соответствует требованиям, утвержденным постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2020г. №32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска»

2. *Указываются основные показатели Плана – поступления, выплаты (причины изменения) - - утверждение проекта плана ПФХД МАДОУ ДСКН №5 г.Сосновоборска на 2022г по состоянию на 01.01.2022г*

На основании уведомления о лимитах бюджетных обязательств предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере № 3от 01.01.2022 в размере 6225135,00, №4 от 01.01.2022г в размере 17616140,00

-на выполнение муниципального задания местного бюджета; 6225135,00 рублей;

-на выполнение муниципального задания педагогический персонал 12241790,00 рублей;

- на выполнение муниципального задания субвенции АУП 5239950,00 рублей

Расходы в 2022 г. на выполнение муниципального задания обеспечивают:

Оплату плата труда и начисления на плату труда – 19167245,00 рублей;

Коммунальные услуги –1 892 900,00 рублей;

Услуги связи –48400,00 рублей;

Содержание имущества –434490,96 рублей

Прочие услуги, работы –487600,00,рублей;

Увеличение стоимости основных средств –40000,00рублей;

Продукты питания, прочие расходы –1498910,00рублей.,

Увеличение стоимости материальных запасов-266729,04

Иные цели -5000,00 рублей

3. Наблюдательный совет **дает** / не дает положительное заключение на проект плана и **рекомендует** / не рекомендует руководителю учреждения (нужное подчеркнуть)


утвердить проект План ПФХД по состоянию 01.01.2022г.

Председатель
наблюдательного совета


(подпись)

Е.О.Романенко
Ф.И.О.

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

О.В.Кузнецова
Ф.И.О.

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	заместитель Главы города по социальным вопросам(представитель учредителя)
2	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	начальник Отдела имущественных и земельных отношений УГИЗО(представитель структурного подразделения администрации города . на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4	Винникова Наталья Валерьевна	старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Сидоркина Оксана Геннадьевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (представитель общественности)
6	Шевелева Елена Андреевна	учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Кузнецова Оксана Владимировна	член родительского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Лемнарь Наталья Геннадьевна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности

		№5» города Сосновоборска (представитель учреждения)
9	Хомякова Светлана Валерьевна	заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности №2» города Сосновоборска Почетный работник сфер образования РФ (по согласованию)

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)
	Платные	
	Организация коррекционно-развивающей деятельности	
	Услуги логопеда (коррекция нарушений речевой деятельности)	500.00
		600.00
1	Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	
	консультация логопеда	300.00 ✓
	Организация деятельности по досугу и социальной адаптации детей	
1	Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	1600,00 ✓
2	Группа присмотра и ухода «Малышок»	3500,00 ✓

Финансовое Управление администрации города Сосновоборска
(наименование организации)

на 02.01.2022 г.

Дата печати 14.01.2022 (15:49:00)

Бюджет: Бюджет города Сосновоборска

Тип бланка расходов: Смета

Бюджетополучатель: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированной направленности №5" города Сосновоборска

руб.

КВР	КФСР	КЦСР	Доп. КР	Ассигнования ПБС	Ассигнования ПБС	Ассигнования ПБС
				2022 год	2023 год	2024 год
621	0701	0210074080	30	5 239 950,00	5 239 950,00	5 239 950,00
621	0701	0210075880	30	12 201 790,00	12 201 790,00	12 201 790,00
621	0701	0210080610	31	6 220 135,00	6 220 135,00	6 037 800,00
621				23 661 875,00	23 661 875,00	23 479 540,00
622	0701	0210075540	30	134 400,00	134 400,00	134 400,00
622	0701	0210075880	30	40 000,00	40 000,00	40 000,00
622	0702	1210086700	31	5 000,00	5 000,00	5 000,00
622				179 400,00	179 400,00	179 400,00
Итого				23 841 275,00	23 841 275,00	23 658 940,00

Исполнитель
(должность)

(подпись)

К.Б. Кривцова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	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		412 265,63							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x		0,68							
Доходы, всего:	1000		23 841 275,00	2 766 450,00	23 841 275,00	2 766 450,00	23 658 940,00	2 766 450,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
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	23 661 875,00	2 766 450,00		2 766 450,00		2 766 450,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 661 875,00	x	23 661 875,00	x	23 479 540,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	1 601 400,00	x	1 601 400,00	x	1 601 400,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 165 050,00	x	1 165 050,00	x	1 165 050,00	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		x	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	179 400,00	x	179 400,00	x	179 400,00	x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x		x		x		x
прочие доходы, всего	1500	180		x		x		x		
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		x		x		x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
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	23 841 275,00	3 178 716,31	23 841 275,00	2 766 450,00	23 658 940,00	2 766 450,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 167 245,00	693 028,52	19 167 245,00	693 028,52	18 984 910,00	693 028,52	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	14 721 389,52	532 279,97	14 721 389,52	532 279,97	14 581 347,41	532 279,97	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		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	4 445 855,48	160 748,55	4 445 855,48	160 748,55	4 403 562,59	160 748,55	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 445 855,48	160 748,55	4 445 855,48	160 748,55	4 403 562,59	160 748,55	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139							x	

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	4 674 030,00	2 485 687,79	4 674 030,00	2 073 421,48	4 674 030,00	2 073 421,48		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	241	3 035 191,12	2 485 687,79	3 035 191,12	2 073 421,48	3 035 191,12	2 073 421,48		
закупка энергетических ресурсов	2641	241	1 638 838,88		1 638 838,88		1 638 838,88			
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	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:	4010	610							x	
возврат в бюджет средств субсидии										
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:	4010	610							x	
возврат в бюджет средств субсидии										

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	7 159 717,79	6 747 451,48	6 747 451,48	
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	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x	2 072 289,24	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	x	2 072 289,24	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	5 087 428,55	6 747 451,48	6 747 451,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 422 340,76	4 494 630,00	4 494 630,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	2 422 340,76	4 494 630,00	4 494 630,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	179 400,00	179 400,00	179 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	179 400,00	179 400,00	179 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 485 687,79	2 073 421,48	2 073 421,48	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	2 485 687,79	2 073 421,48	2 073 421,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 087 428,55	6 747 451,48	6 747 451,48	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 087 428,55	6 747 451,48	6 747 451,48	

Руководитель муниципального учреждения

Ткаченко Н.Н.

Главный бухгалтер учреждения

Сметанина Е.Н.

Исполнитель

Сметанина Е.Н.

Телефон

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	26 428 325,00	26 428 325,00	26 428 325,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	23 661 875,00	23 661 875,00	23 479 540,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	1 601 400,00	1 601 400,00	1 601 400,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:				
	330	1 165 050,00	1 165 050,00	1 165 050,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	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	26 428 325,00	26 428 325,00	26 428 325,00

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

Наименование показателя	Код строки	Тарифа (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 дошк образ	1	64380,19	64380,19	64380,19	147	147	147	14 121 359,02	14 121 359,02	13 939 024,02
Реализация адаптированных образ программ	2	307788,47	307788,47	307788,47	24	24	24	7 386 923,29	7 386 923,29	7 386 923,29
Присмотр и уход (гр полного дня)	3	12902,56	12902,56	12902,56	122	122	122	1 574 112,82	1 574 112,82	1 574 112,82
Присмотр и уход (гр сокращ дня)	4	12902,56	12902,56	12902,56	23	23	23	296 758,97	296 758,97	296 758,97
Присмотр и уход (дети-инв)	5	12902,56	12902,56	12902,56	10	10	10	129 025,64	129 025,64	129 025,64
Присмотр и уход (дети-сироты)	6	12902,56	12902,56	12902,56	1	1	1	12 902,56	12 902,56	12 902,56
Присмотр и уход (гр кратковременного преб)	7	1124,28	1124,28	1124,28	115	115	115	140 792,70	140 792,70	140 792,70
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 661 875,00	23 661 875,00	23 479 540,00

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
Питание (родительская плата)	1	10331,61	10331,61	10331,61	155	155	155	1 601 400,00	1 601 400,00	1 601 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 601 400,00	1 601 400,00	1 601 400,00

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

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
групповые занятия "Малышок"	1	3500,00	3500,00	3500,00	120	120	120	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Услуги логопеда (коррекция нарушений речевой деятельности)	6	500,00	500,00	500,00	672	672	672	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	7	600,00	600,00	600,00	45	45	45	27 000,00	27 000,00	27 000,00
индивидуальная консультация логопеда	8	350,00	350,00	350,00	63	63	63	22 050,00	22 050,00	22 050,00
Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	10	1600,00	1600,00	1600,00	225	225	225	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 165 050,00	1 165 050,00	1 165 050,00

6

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 152 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 152 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы прочие, всего	300	179 400,00	179 400,00	179 400,00
в том числе:		179 400,00	179 400,00	179 400,00
целевые субсидии	310			
местный бюджет		5 000,00	5 000,00	5 000,00
краевой бюджет		174 400,00	174 400,00	174 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	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 учреждений (с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	179 400,00	179 400,00	179 400,00

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

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	15 253 669,49	15 253 669,49	15 113 627,38
за счет субсидии		14 721 389,52	14 721 389,52	14 581 347,41
за счет приносящей доход деятельности		532 279,97	532 279,97	532 279,97
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	15 253 669,49	15 253 669,49	15 113 627,38

4

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

Краевая субвенция ДОУ 0701. 021007588. 621

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. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x	
1	2	3	4	5	6	7	%	гр. 8 / гр. 9	%	гр. 10 + гр. 11	12
Воспитатель*	1	5	14 249,79	6 603,00	2 303,12		30	2 671,84	30	2 671,84	854 987,52
Воспитатель*	2	11,4	19 632,63	7 521,00	4 749,39		30	3 681,12	30	3 681,12	2 685 743,40
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3 024,00	30	3 024,00	193 536,00
Музыкальный руководитель*	4	2	15 091,20	5 760,00	3 672,00		30	2 829,60	30	2 829,60	362 188,80
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	14 871,71	7 521,00	1 773,82		30	2 788,45	30	2 788,45	189 168,24
Старший воспитатель*	6	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	25 163,10	8 234,00	7 492,94		30	4 718,08	30	4 718,08	754 893,12
Учитель-дефектолог	8	0,5	12 021,64	8 234,00	823,40		30	1 482,12	30	1 482,12	94 855,68
Социальный педагог	9	0,5	10 024,36	6 866,00	686,60		30	1 235,88	30	1 235,88	79 096,32
Замещение			46 100,72			28 812,95	30	8 643,89	30	8 643,89	553 208,64
Стимулирующие пед. персоналу			261 141,44			163 213,40	30	48 964,02	30	48 964,02	3 133 697,26
Итого	9000	х	462 090,84	64 733,00	34 878,67	192 026,35		85 226,41		85 226,41	9 250 030,72

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

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. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x	
1	2	3	4	5	6	7	%	гр. 8 / гр. 9 / 100	%	гр. 10 + гр. 11 / 100	12
Повар	1	2	7 796,36	3 016,00	527,80		30	2 126,28	30	2 126,28	136 081,92
Повар	2	1	6 460,25	3 511,00	526,65		30	1 211,30	30	1 211,30	77 522,88
Подсобный рабочий	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56
Кладовщик	4	1	5 549,44	3 016,00	452,40		30	1 040,52	30	1 040,52	66 593,28
кастелянна	5	0,25	3 528,72	3 016,00	37,70		30	237,51	30	237,51	15 200,64
раб служ помещений	6	0,75	4 373,20	3 016,00	0,00		30	678,60	30	678,60	43 430,40
Замещение	7		2 718,19			1 698,87	30	509,66	30	509,66	32 618,35
Доплата до МРОТ	8		89 552,52			55 970,324	30	16 791,10	30	16 791,10	1 074 630,15
Итого	9000	х	125 045,56	18 591,00	1 695,35	57 669,19		23 545,01		23 545,01	1 507 300,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП 0701. 021007408. 621

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. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	35 683,20	15930,00	6372,00		30	6 690,60	30	6 690,60	428 198,40
Главный бухгалтер	2	0,65	14 337,00	7045,00	6989,29		30	4 892,50	30	4 892,50	313 120,08
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2141,00	535,25		30	802,88	30	802,88	51 384,00
Делопроизводитель	4	1	5 898,48	3511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Заместитель по АХР	5	1	35 555,76	14337,00	7885,35		30	6 666,71	30	6 666,71	426 669,12
Младший воспитатель	6	8,5	9 266,43	3964,00	2483,33		30	1 409,55	30	1 409,55	766 796,16
контрактный управляющий	7	0,5	2 871,20	1682,00	0,00		30	594,60	30	594,60	38 054,40
Замещение	11		6 520,37			4 075,23	30	1 222,57	30	1 222,57	78 244,40
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		9 685,44			6 053,40	30	1 816,02	30	1 816,02	116 225,28
Доплата до МРОТ	13		139 549,61			87 218,51	30	26 165,55	30	26 165,55	1 674 595,26
Итого	9000	x	167 893,05	5 646,00	2 483,33	97 347,14		31 208,29		31 208,29	3 964 058,80

Платные услуги 0701. 4200099853.

14 721 389,52

Наименование занятий	Код строки	Оплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (12 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
групповые занятия "Малышок"	1	13440,86	161290,32
Услуги логопеда (коррекция нарушений речевой деятельности)	6	17204,30	154838,71
Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	7	3387,10	10161,29
индивидуальная консультация логопеда	8	2488,48	12442,4
Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	10	16128,94	193547,25
ИТОГО	9000		532 279,97

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

Краевая субвенция ДОУ 0701. 021007588. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующег о характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 /	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель*	1	5	14 249,79	6 603,00	2 303,12		30	2 671,84	30	2 671,84	854 987,52
Воспитатель*	2	11,4	19 632,63	7 521,00	4 749,39		30	3 681,12	30	3 681,12	2 685 743,40
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3 024,00	30	3 024,00	193 536,00
Музыкальный руководитель*	4	2	15 091,20	5 760,00	3 672,00		30	2 829,60	30	2 829,60	362 188,80
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	14 871,71	7 521,00	1 773,82		30	2 788,45	30	2 788,45	189 168,24
Старший воспитатель*	6	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	25 163,10	8 234,00	7 492,94		30	4 718,08	30	4 718,08	754 893,12
Учитель-дефектолог	8	0,5	12 021,64	8 234,00	823,40		30	1 482,12	30	1 482,12	94 855,68
Социальный педагог	9	0,5	10 024,36	6 866,00	686,60		30	1 235,88	30	1 235,88	79 096,32
Замещение			46 100,72			28 812,95	30	8 643,89	30	8 643,89	553 208,64
Стимулирующие пед. персоналу			261 141,44			163 213,40	30	48 964,02	30	48 964,02	3 133 697,26
Итого	9000	x	462 090,84	64 733,00	34 878,67	192 026,35		85 226,41		85 226,41	9 250 030,72

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующег о характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повар	1	2	7 796,36	3 016,00	527,80		30	2 126,28	30	2 126,28	136 081,92
Повар	2	1	6 460,25	3 511,00	526,65		30	1 211,30	30	1 211,30	77 522,88
Подсобный рабочий	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56
Кладовщик	4	1	5 549,44	3 016,00	452,40		30	1 040,52	30	1 040,52	66 593,28
кастелянша	5	0,25	3 528,72	3 016,00	37,70		30	237,51	30	237,51	15 200,64
раб служ помещений	6	0,75	4 373,20	3 016,00	0,00		30	678,60	30	678,60	43 430,40
Замещение	7		2 718,19			1 698,87	30	509,66	30	509,66	32 618,35
Доплата до МРОТ	8		89 552,52			55 970,324	30	16 791,10	30	16 791,10	1 074 630,15
Итого	9000	x	125 045,56	18 591,00	1 695,35	57 669,19		23 545,01		23 545,01	1 507 300,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП

0701.

021007408. 621

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. 9 + гр. 11)	по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
8	9	10	11	12							
Заведующий	1	1	35 683,20	15930,00	6372,00		30	6 690,60	30	6 690,60	428 198,40
Главный бухгалтер	2	0,65	14 337,00	7045,00	6989,29		30	4 892,50	30	4 892,50	313 120,08
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2141,00	535,25		30	802,88	30	802,88	51 384,00
Делопроизводитель	4	1	5 898,48	3511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Заместитель по АХР	5	1	35 555,76	14337,00	7885,35		30	6 666,71	30	6 666,71	426 669,12
Младший воспитатель	6	8,5	9 266,43	3964,00	2483,33		30	1 409,55	30	1 409,55	766 796,16
контрактный управляющий	7	0,5	2 871,20	1682,00	0,00		30	594,60	30	594,60	38 054,40
Замещение	11		6 520,37			4 075,23	30	1 222,57	30	1 222,57	78 244,40
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		9 685,44			6 053,40	30	1 816,02	30	1 816,02	116 225,28
Доплата до МРОТ	13		139 549,61			87 218,51	30	26 165,55	30	26 165,55	1 674 595,26
Итого	9000	x	167 893,05	5 646,00	2 483,33	97 347,14		31 208,29		31 208,29	3 964 058,80

Платные услуги

0701.

4200099853.

14 721 389,52

Наименование занятий	Код строки	Оплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (12 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
групповые занятия "Малышок"	1	13440,86	161290,32
Услуги логопеда (коррекция нарушений речевой деятельности)	6	17204,30	154838,71
Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	7	3387,10	10161,29
индивидуальная консультация логопеда	8	2488,48	12442,4
Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	10	16128,94	193547,25
ИТОГО	9000		532 279,97

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

Крайвая субвенция ДОУ 0701. 021007588. 621

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. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка	районный коэффициент	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель*	1	5	14 249,79	6 603,00	2 303,12		30	2 671,84	30	2 671,84	854 987,52
Воспитатель*	2	11,4	19 632,63	7 521,00	4 749,39		30	3 681,12	30	3 681,12	2 685 743,40
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3 024,00	30	3 024,00	193 536,00
Музыкальный руководитель*	4	2	15 091,20	5 760,00	3 672,00		30	2 829,60	30	2 829,60	362 188,80
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	14 871,71	7 521,00	1 773,82		30	2 788,45	30	2 788,45	189 168,24
Старший воспитатель*	6	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	25 163,10	8 234,00	7 492,94		30	4 718,08	30	4 718,08	754 893,12
Учитель-дефектолог	8	0,5	12 021,64	8 234,00	823,40		30	1 482,12	30	1 482,12	94 855,68
Социальный педагог	9	0,5	10 024,36	6 866,00	686,60		30	1 235,88	30	1 235,88	79 096,32
Замещение			46 100,72			28 812,95	30	8 643,89	30	8 643,89	553 208,64
Стимулирующие пед. персоналу			261 141,44			163 213,40	30	48 964,02	30	48 964,02	3 133 697,26
Итого	9000	x	462 090,84	64 733,00	34 878,67	192 026,35		85 226,41		85 226,41	9 250 030,72

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

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. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка	районный коэффициент	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повар	1	2	7 796,36	3 016,00	527,80		30	2 126,28	30	2 126,28	136 081,92
Повар	2	1	6 460,25	3 511,00	526,65		30	1 211,30	30	1 211,30	77 522,88
Подсобный рабочий	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56
Кладовщик	4	1	5 549,44	3 016,00	452,40		30	1 040,52	30	1 040,52	66 593,28
кастелянша	5	0,25	3 528,72	3 016,00	37,70		30	237,51	30	237,51	15 200,64
раб служ помешений	6	0,75	4 373,20	3 016,00	0,00		30	678,60	30	678,60	43 430,40
Замещение	7		2 718,19			1 698,87	30	509,66	30	509,66	32 618,35
Доплата до МРОТ	8		77 882,34			48 676,464	30	14 602,94	30	14 602,94	934 588,04
Итого	9000	x	113 375,38	18 591,00	1 695,35	50 375,33		21 356,85		21 356,85	1 367 257,89

Субвенция ДОУ ЛУП, УВП

0701.

021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	весов (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	35 833,20	15930,00	6372,00		30	6 690,60	30	6 690,60	428 198,40
Главный бухгалтер	2	0,63	14 337,00	7045,00	6989,29		30	4 892,50	30	4 892,50	313 120,08
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2141,00	535,25		30	802,88	30	802,88	51 384,00
Делопроизводитель	4	1	5 898,48	3511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Заместитель по АХР	5	1	35 555,76	14337,00	7885,35		30	6 666,71	30	6 666,71	426 669,12
Младший воспитатель	6	8,5	9 266,43	3964,00	2483,33		30	1 409,55	30	1 409,55	766 796,16
контрактный управляющий	7	0,5	2 871,20	1682,00	0,00		30	594,60	30	594,60	38 054,40
Замещение	11		6 520,37			4 075,23	30	1 222,57	30	1 222,57	78 244,40
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		9 685,44			6 053,40	30	1 816,02	30	1 816,02	116 225,28
Доплата до МРОТ	13		139 549,61			87 218,51	30	26 165,55	30	26 165,55	1 674 595,26
Итого	9000	x	167 893,05	5 646,00	2 483,33	97 347,14		31 208,29		31 208,29	3 964 058,80

Платные услуги

0701.

4200099853.

14 581 347,41

Наименование занятий	Код строки	Оплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (12 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
групповые занятия "Малышок"	1	13440,86	161290,32
Услуги логопеда (коррекция нарушений речевой деятельности)	6	17204,30	154838,71
Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	7	3387,10	10161,29
индивидуальная консультация логопеда	8	2488,48	12442,4
Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	10	16128,94	193547,25
ИТОГО	9000		532 279,97

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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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	4 606 604,03	4 606 604,03	4 564 311,14
<i>за счет субсидии</i>		<i>4 445 855,48</i>	<i>4 445 855,48</i>	<i>4 403 562,59</i>
<i>за счет причитающийся доход деятельности</i>		<i>160 748,55</i>	<i>160 748,55</i>	<i>160 748,55</i>
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	4 606 604,03	4 606 604,03	4 564 311,14

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

Местный бюджет ДОУ

0701. 021008061. 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				331 606,00	331 606,00	300 796,74
в том числе							
по ставке 22,0%	110	1 507 300,00	1 507 300,00	1 367 257,89	331 606,00	331 606,00	300 796,74
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				46 721,70	46 721,70	42 380,22
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	210	1 507 300,00	1 507 300,00	1 367 257,89	43 707,10	43 707,10	39 645,71
с применением ставки на детей 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	1 507 300,00	1 507 300,00	1 367 257,89	3 014,60	3 014,60	2 734,52
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				76 872,30	76 872,30	69 730,15
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 507 300,00	1 507 300,00	1 367 257,89	76 872,30	76 872,30	69 730,15
Итого	9000	х	х	х	455 200,00	455 200,00	412 907,11

Суб. ДОУ под. персонал

0701. 021007588. 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 035 006,76	2 035 006,76	2 035 006,76
в том числе							
по ставке 22,0%	110	9 250 030,72	9 250 030,72	9 250 030,72	2 035 006,76	2 035 006,76	2 035 006,76
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					286 750,95	286 750,95	286 750,95
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	210	9 250 030,72	9 250 030,72	9 250 030,72	268 250,89	268 250,89	268 250,89
с применением ставки на детей в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	9 250 030,72	9 250 030,72	9 250 030,72	18 500,06	18 500,06	18 500,06
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				471 751,57	471 751,57	471 751,57
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9 250 030,72	9 250 030,72	9 250 030,72	471 751,57	471 751,57	471 751,57
Итого	9000	х	х	х	2 793 509,28	2 793 509,28	2 793 509,28

Краснояр. ф. ДОУ под. персонал

0701. 021007408. 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				872 092,94	872 092,94	872 092,94
в том числе							
по ставке 22,0%	110	3 964 058,80	3 964 058,80	3 964 058,80	872 092,94	872 092,94	872 092,94
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				122 886,26	122 886,26	122 886,26
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,7%	210	3 964 058,80	3 964 058,80	3 964 058,80	114 958,15	114 958,15	114 958,15
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	3 964 058,80	3 964 058,80	3 964 058,80	7 928,12	7 928,12	7 928,12
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				202 167,00	202 167,00	202 167,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	3 964 058,80	3 964 058,80	3 964 058,80	202 167,00	202 167,00	202 167,00
Итого	9000	x	x	x	1 197 146,20	1 197 146,20	1 197 146,20

Платные услуги

0701. 4200099853.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	100				117 101,59	117 101,59	117 101,59
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	532 279,97	532 279,97	532 279,97	117 101,59	117 101,59	117 101,59
по ставке 10,0%	120						
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				16 500,68	16 500,68	16 500,68
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	532 279,97	532 279,97	532 279,97	15 436,12	15 436,12	15 436,12
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,7%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	532 279,97	532 279,97	532 279,97	1 064,56	1 064,56	1 064,56
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				27 146,28	27 146,28	27 146,28
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	532 279,97	532 279,97	532 279,97	27 146,28	27 146,28	27 146,28
Итого	9000	x	x	x	160 748,55	160 748,55	160 748,55

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

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

Наименование показателя	Код строки	ВСЕГО	Местный бюджет ДОУ 0701 021008061 621	Субвенция ДОУ нел. персонал 0701 021007584 621	Иная цель краевой субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевая субвенция 0701 021007588 622
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	7 159 717,79	4 257 635,00	158 250,00	134 400,00	40 000,00
в том числе:						
услуги связи	301	48 400,00		21 400,00		
транспортные услуги	302	0,00		0,00		
коммунальные услуги	303	1 892 900,00	1 892 900,00			
аренда имущества	304	0,00				
содержание имущества	305	434 490,96	434 490,96			
обязательное страхование	306	0,00				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00				
оплата услуг и работ	308	487 600,68	360 100,00	84 500,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	437 837,88				40 000,00
приобретение материальных запасов	310	3 858 488,27	1 570 144,04	52 350,00	134 400,00	
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					

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефон (за счет субвенции нед.персонал ДОУ) 0701 02100 7588 621 (АУП краевой бюджет ДОУ) 0701 021007408 621	1	1	1	1	12	12	12	1783,33	1783,33	1783,33	21 400,00	21 400,00	21 400,00
	2	2	2	2	12	12	12	2250,00	2250,00	2250,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 400,00	48 400,00	48 400,00

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

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	304,46	304,46	304,46	✓ 2157,47	2196,46	2196,46	656 862,72	656 862,72	656 862,72
Тепловая энергия 2 полугодие	2	214,12	214,12	214,12	✓ 2243,77	2309,93	2309,93	480 430,80	480 430,80	480 430,80
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	4,94	4,94	4,94	✓ 48,46	47,73	47,73	239,52	239,52	239,52
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	4,40	4,40	4,40	✓ 50,39	51,84	51,84	221,60	221,60	221,60
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	0,36	0,36	0,36	✓ 2157,47	2196,46	2196,46	776,64	776,64	776,64
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	0,34	0,34	0,34	✓ 2243,77	2309,93	2309,93	768,72	768,72	768,72
Холодная вода 1 полугодие	7	913,36	913,36	913,36	✓ 23,12	20,72	20,72	21 116,82	21 116,82	21 116,82
Холодная вода 2 полугодие	8	913,30	913,30	913,30	✓ 24,67	21,29	21,29	22 531,21	22 531,21	22 531,21
Водоотведение 1 полугодие	9	918,35	918,35	918,35	✓ 20,96	21,96	21,96	19 248,72	19 248,72	19 248,72
Водоотведение 2 полугодие	10	917,96	917,96	917,96	✓ 21,79	24,36	24,36	20 002,25	20 002,25	20 002,25
выполнение мероприятий на энергосбережение тепловой энергии гкал 1 полугодие	11	23,18	23,18	23,18	2157,47	2196,46	2196,46	50 000,00	50 000,00	50 000,00
выполнение мероприятий на энергосбережение тепловой энергии гкал 2 полугодие	12	24,83	24,83	24,83	2157,47	2196,46	2309,93	53 570,56	53 570,56	53 570,56
Электроэнергия 2 полугодие	13	34722,22	34722,22	34722,22	7,2	7,2	7,2	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Электроэнергия 1 полугодие	14	34722,22	34722,22	34722,22	7,2	7,2	7,2	250 000,00	250 000,00	250 000,00
ТКО 1 полугодие	15	18,75	18,75	18,75	✓ 1719,97	1719,97	1719,97	32 249,43	32 249,43	32 249,43
ТКО 2 полугодие	16	19,50	19,50	19,50	✓ 1788,77	1788,77	1788,77	34 881,01	34 881,01	34 881,01
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 892 900,00	1 892 900,00	1 892 900,00

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

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Инженерные сети	1	1	1	1	1	1	1	180 782,36	180 782,36	180 782,36
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	17 930,60	17 930,60	17 930,60
Измерение сопротивления изоляции	3	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	4	1	1	1	12	12	12	20 140,00	20 140,00	20 140,00
Обслуживание пожарной сигнализации	5	1	1	1	12	12	12	34 848,00	34 848,00	34 848,00
Обслуживание дублирования	6	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
обслуживание видеонаблюдения	7	1	1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
заправка огнетушителей	8	1	1	1	1	1	1	3 690,00	3 690,00	3 690,00
Поверка весов медицинского оборудования манометров	9	1	1	1	1	1	1	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Обслуживание автоматических ворот	10	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ослуживание кондиционеров	11	1	1	1	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
обслуживание кассового аппарата	12	1	1	1	12	12	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00
испытание наружных кранов	13	1	1	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
техническое обслуживание прачечного оборудования	14	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обслуживание тревожной кнопки	15	1	1	1	12	12	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Противоклещевая обработка территории	16	1	1	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
обслуживание системы видеонаблюдения по периметру	17	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
испытания средств защиты	18	1	1	1	12	12	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	434 490,96	434 490,96	434 490,96

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

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.
		(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
ОЦП	1	1	1	1	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Гигиеническая аттестация работников	2	1	1	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Обслуживание тревожной кнопки	3	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
микробиолог исследования	5	1	1	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Размещение отчета в газете	6	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживание ИТП	7	1	1	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00
обследование воспитанников	8	1	1	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00
оказание услуг по реагиров.трев сигнализ	9	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
инструментальные замеры	10	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
услуги по реагированию проникновения на территорию	11	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
обслуживание 1с	12	1	1	1	82 800,00	82 800,00	82 800,00
услуги по обслуживанию сайта	13	1	1	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Итого	9000	x	x	x	360 100,00	360 100,00	360 100,00

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.
		(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
Медицинский осмотр	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Подписка	3	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обучение по электрике	4	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	x	x	x	84 500,00	84 500,00	84 500,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.
		(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
Медицинский осмотр	1	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Обучение по электрике	2	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Гигиеническая аттестация	3	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	x	x	x	43 000,00	43 000,00	43 000,00

Остатки прошлых лет 0701. 4200099855.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.
		(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
ЭЦП	1	1			0,68		
Итого	9000	x	x	x	0,68	0,00	0,68

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

Суб ДОУ нед.персонал 0701. 021007588. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютерная техника	1	1			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование	1	10	10	10	34 440,00	34 440,00	34 440,00	344 400,00	344 400,00	344 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	344 400,00	344 400,00	344 400,00

Платные услуги (остаток) 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Орг техника	1	1			48 437,88			48 437,88	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 437,88	0,00	0,00

Местный бюджет ДОУ 0701. 1210086700 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жилеты	1	10	10	10	500,00	500,00	500,00	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

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

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621											
Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
			на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Строй материалы	1	30	30	30	260,00	260,00	260,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
Хозяйственные товары	2	160	160	160	312,50	312,50	312,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Медикаменты	3	134	134	134	49,25	49,25	49,25	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
моющие и дезинфиц средства	4	350	350	350	200,00	200,00	200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
посуда и кухонный инвентарь	5	74	74	74	108,11	108,11	108,11	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
сантехника	6	30	30	30	533,33	533,33	533,33	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
электрооборудование	7	30	30	30	500,00	500,00	500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
мягкий инвентарь	8	9	9	9	888,89	888,89	888,89	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
швейные принадлежности	9	10	10	10	700,00	700,00	700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
песок чернозем	10	7	7	7	2 462,01	2 462,01	2 462,01	17 234,04	17 234,04	17 234,04	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	205 634,04	205 634,04	205 634,04	

Местный бюджет 0701. 021008061. 621											
Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
			на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Продукты питания	1	20	20	20	68225,5	68225,5	68225,5	1 364 510,00	1 364 510,00	1 364 510,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 364 510,00	1 364 510,00	1 364 510,00	

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 621										
Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	100	100	100	181,52	180,00	180,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00
Картриджи	2	20	10	10	400,00	800,00	800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Бланки, грамоты	3	10	200	200	1 910,00	121,20	121,20	19 100,00	19 100,00	19 100,00
спецадежда	4	4	10	10	1 774,50	709,80	709,80	7 098,00	7 098,00	7 098,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 350,00	52 350,00	52 350,00

Субвенция ДОУ АУН 0701. 021007408. 621										
Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	3			120814,3933			362 443,18		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	362 443,18	0,00	0,00

Не ферментирование (остаток) 85 0701. 4200099851.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хоз товары	1	1			1384,57			1 384,57		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 384,57	0,00	0,00