

**Протокол № 13**  
заседания наблюдательного совета  
муниципального автономного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированной направленности №5» г.Сосновоборска

г. Сосновоборск

Место проведения:  
МАДОУ ДСКН №5 города Сосновоборска  
« 15 » декабрь 2022г.

Открытие заседания: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

Заседание закрыто: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

На заседании наблюдательного совета присутствовали 7 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. – член родительского комитета МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска;
- Шевелева Е.А. – учитель-логопед МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска;
- Кузнецова О.В. – член родительского комитета МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска

Приглашенные: Приглашенные: заведующий МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска, Н.Н. Ткаченко, заместитель заведующего по АХЧ Мухинько О.С.

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

**Повестка дня:**

1. Принятие решения по одобрению крупных сделок:

На поставку продуктов питания на первый квартал 2023 г. для нужд МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска:

- овощи и фрукты – 163 252, 92 руб.
- молоко и молочные продукты – 409 613, 72 руб.
- продукты питания – 144 153, 53 руб.

Обслуживание инженерных сетей на сумму 340 799,28 руб. для нужд МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска

2. Рассмотрение и утверждение плана ФХД МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска на 30.12.2022 г.:

- в связи с суммой поступлений - 33 610 969,36 руб.
- в связи с суммой выплат - 34 023 235,68 руб.

**Ход заседания:**

1. По первому вопросу повестки дня слушали: заместителя заведующего по АХЧ МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска, О.С. Мухинько, она озвучила предложение о совершении крупных сделок по поставке продуктов питания:

- овощи и фрукты – 163 252, 92 руб.
- молоко и молочные продукты – 409 613, 72 руб.
- продукты питания – 144 153, 53 руб.

и обслуживания инженерных сетей на сумму 340 799,28 руб. для нужд МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска:

- По второму вопросу выступила заведующий МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска, Н.Н. Ткаченко. Она представила на рассмотрение Наблюдательным советом план ФХД по состоянию на 30.12.2022 г.

**Голосовали:**

"за" - 7;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

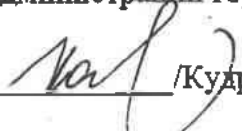
**Решили:**

- Одобрить крупные сделки на поставку продуктов питания на первый квартал 2023 год и обслуживание инженерных сетей для нужд МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска.
- Выдать заключение о целесообразности принятия плана ФХД муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №5» г. Сосновоборска по состоянию на 30.12.2022г.

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

 /Романенко Е.О./

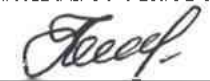
Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска

 /Кудряшова И.И./

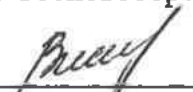
Секретарь наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №5» г. Сосновоборска

 /Кузнецова О.В./

Начальник Отдела имущественных и земельных отношений УГИЗО

 /Свентицкая Н.Е./


Старший воспитатель МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска

 /Винникова Н.В./

Член родительского комитета МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска

 /Сидоркина О.Г./

Учитель-логопед МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска

 /Шевелева Е.А./

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

**ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**НА 15.12.2022г**  
**(дата составления плана)**

№ 7

15.12. 2022г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска (далее – План)на 30.12..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» с изменениями от 06.02.2020г (Постановление администрации города Сосновоборска №132)

2. Указываются основные показатели Плана – поступления, выплаты (причины изменения) - утверждение проекта плана ПФХД МАДОУ ДСКН№5 г.Сосновоборска на 2022г по состоянию на 30.12.2022г.

Сумма поступлений 33610969,36

Сумма выплат 34023235,68

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 30.12.2022г..

Председатель  
наблюдательного совета

  
(подпись)

Е.О.Романенко  
Ф.И.О.

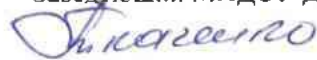
Секретарь  
наблюдательного совета

  
(подпись)

О.В.Кузнецова  
Ф.И.О

Заключение наблюдательного совета  
от «15» 12 2022 года № 4

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска


  
(подпись) Н.Н. Ткаченко  
(расшифровка подписи)

«06» 03 2023 г.

№184  
(только для муниципального автономного учреждения)

СОГЛАСОВАНО


Руководителя Финансового управления  
администрации города

  
(подпись) О.Ф. Елисеева  
(расшифровка подписи)

«20» февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и  
экономического развития администрации города

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

«17» 02 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 №5» города Сосновоборска	ОГРН	1112404001588
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	(полное наименование) МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска (краткое наименование) 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
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	91882098
		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		0431Ц6855

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

**ПРИКАЗ**

от 06.03.2022г.

№ 18у

**Об утверждении плана  
финансово-хозяйственной деятельности**

На основании Постановления администрации города Сосновоборска № 366 от 05 марта 2014 года, согласно протокола № 13 Наблюдательного совета от 30.12.2021 года и плановый период 2023-2024 г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска на 31.12.2022г. и плановый период 2023-2024 г.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  
МАДОУ ДСКН №5г.Сосновоборска



Н.Н.Ткаченко

**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	
1	Услуги логопеда (коррекция нарушений речевой деятельности)	500.00
	Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	600.00
	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

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	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		367 833,48							
Остатки прошлых лет	3	x		0,68							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>30 844 519,36</b>	<b>2 766 450,00</b>	<b>23 836 275,00</b>	<b>2 766 450,00</b>	<b>23 653 940,00</b>	<b>2 766 450,00</b>			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x		x		x		
в том числе:			x		x		x		x		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 126 803,65	2 766 450,00	23 661 875,00	2 766 450,00	23 479 540,00	2 766 450,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 126 803,65	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	4 717 715,71		174 400,00		174 400,00		x	
в том числе:			x		x		x			
целевые субсидии	1410	150	4 717 715,71	x	174 400,00	x	174 400,00	x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x		x		x		x
прочие доходы, всего	1500	180		x		x		x		
в том числе:				x		x		x		
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:									x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>30 844 519,36</b>	<b>3 178 716,31</b>	<b>23 836 275,00</b>	<b>2 766 450,00</b>	<b>23 653 940,00</b>	<b>2 766 450,00</b>		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21 897 276,85	693 028,52	19 167 244,99	693 028,52	18 984 910,00	693 028,52	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	16 835 582,21	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	5 061 694,65	160 748,55	4 445 855,47	160 748,55	4 403 562,59	160 748,55	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 061 694,65	160 748,55	4 445 855,47	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:	2181	139								

на оплату труда стажеров										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139							x	
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:	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			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	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	х	8 947 242,51	2 485 687,79	4 669 030,00	2 073 421,48	4 669 030,00	2 073 421,48		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 718 403,63	2 485 687,79	3 030 191,12		3 030 191,12	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 228 838,88		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							х	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								х	
налог на добавленную стоимость <7>	3020								х	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								х	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	х							х	
из них:	4010	610							х	
возврат в бюджет средств субсидии										
Прочие выплаты, всего <8>	4000	х							х	
из них:	4010	610							х	
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 строк	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	х	11 432 930,30	6 742 451,48	6 742 451,48	
	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	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	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х	2 072 289,24	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	х	2 072 289,24	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	9 360 641,06	6 742 451,48	6 742 451,48	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 157 237,56	4 494 630,00	4 494 630,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	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	2 157 237,56	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	х	4 717 715,71	174 400,00	174 400,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х	4 717 715,71	174 400,00	174 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	2 485 687,79	2 073 421,48	2 073 421,48	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	2 485 687,79			
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	х				
	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	х	9 360 641,06	6 742 451,48	6 742 451,48	
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 360 641,06	6 742 451,48	6 742 451,48	

Руководитель муниципального учреждения

*Ткаченко Н.Н.*

Ткаченко Н.Н.

Главный бухгалтер учреждения

Сметанина Е.Н.

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. (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	28 893 253,65	26 428 325,00	26 428 325,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	26 126 803,65	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	28 893 253,65	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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	98790,16	96063,67	94823,29	147	147	147	14 522 154,02	14 121 359,02	13 939 024,02
Реализация адаптированных образовательных 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 (группа 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 (группа сокращенного дня)	4	12902,56	12902,56	12902,56	23	23	23	296 758,97	296 758,97	296 758,97
Присмотр и уход (дети-инвалиды)	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 (группа кратковременного пребывания)	7	1224,28	1224,28	1224,28	115	115	115	140 792,70	140 792,70	140 792,70
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 126 803,65</b>	<b>23 661 875,00</b>	<b>23 479 540,00</b>



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	<del>300</del> 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 165 050,00</b>	<b>1 165 050,00</b>	<b>1 165 050,00</b>

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. (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		
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	300	4 717 715,71	174 400,00	174 400,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	4 717 715,71	174 400,00	174 400,00
<i>местный бюджет</i>		662 315,71	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		4 055 400,00	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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 717 715,71	174 400,00	174 400,00

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 отдельно по источникам

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 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	17 367 862,18	15 253 669,49	15 113 627,38
за счет субсидии		16 835 582,21	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	17 367 862,18	15 253 669,49	15 113 627,38

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	4,4	18 962,11	7 171,00	4 680,32		30	3 555,40	30	3 555,40	1 001 199,36
Воспитатель*	2	12	23 080,74	8 168,00	6 257,46		30	4 327,64	30	4 327,64	3 323 625,96
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	12 510,00	6 255,00	1 563,75		30	2 345,63	30	2 345,63	150 120,00
Музыкальный руководитель*	4	2	18 890,10	6 255,00	5 551,32		30	3 541,89	30	3 541,89	453 362,50
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	19 997,74	8 168,00	4 330,58		30	3 749,58	30	3 749,58	254 371,25
Старший воспитатель*	6	1	33 621,92	8 942,00	12 071,70		30	6 304,11	30	6 304,11	403 463,04
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	30 903,55	8 942,00	10 372,72		30	5 794,42	30	5 794,42	927 106,56
Учитель-дефектолог	8	0,5	14 141,74	8 942,00	2 235,50		30	1 482,12	30	1 482,12	128 764,80
Социальный педагог	9	0,5	11 791,76	7 456,00	1 864,00		30	1 235,88	30	1 235,88	107 366,40
Замещение			56 309,71			35 193,57	30	10 558,07	30	10 558,07	675 716,54
Стимулирующие пед. персоналу			258 544,43			161 590,27	30	48 477,08	30	48 477,08	3 102 533,14
Итого	9000	х	498 753,80	70 299,00	48 927,35	196 783,84		91 371,81		91 371,81	10 527 629,63

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	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	5 338,27	3 275,00	61,41		30	1 000,93	30	1 000,93	128 118,00
Повар	2	1	7 015,93	3 813,00	571,95		30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,04
Подсобный рабочий	3	1,75	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	110 040,00
Кладовщик	4	1	6 026,00	3 275,00	491,25		30	1 129,88	30	1 129,88	72 312,00
кастелянша	5	0,25	3 962,75	3 275,00	122,81		30	282,47	30	282,47	18 078,00
Замещение	6		2 801,28			1 750,80	30	525,24	30	525,24	33 615,41
Доплата до МРОТ	7		96 250,54			60 156,585	30	18 046,98	30	18 046,98	1 155 006,36
Итого	9000	х	126 634,76	16 913,00	1 247,42	61 907,39		23 283,48		23 283,48	1 601 360,77

Субвенция ДОУ АУП, УВП 0701. 021007408. 621

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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
Заведующий	1	1	38 933,44	17381,00	6952,40		30	7 300,02	30	7 300,02	467 201,28
Главный бухгалтер	2	0,65	14 337,00	10167,95	9354,52		30	4 892,50	30	4 892,50	374 831,28
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2325,00	581,25		30	871,88	30	871,88	55 800,00
Делопроизводитель	4	1	7 015,92	3813,00	571,95		30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,04
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	7 921,79	4305,00	797,69		30	1 409,55	30	1 409,55	832 759,20
контрактный управляющий	7	0,5	2 854,73	2152,50	0,00		30	107,63	30	594,60	43 394,40
Замещение	11		7 081,28			4 425,80	30	1 327,74	30	1 327,74	84 975,34
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		15 573,38			9 733,36	30	2 920,01	30	2 920,01	186 880,51
Доплата до МРОТ	13		179 158,31			111 973,94	30	33 592,18	30	33 592,18	2 149 899,67
Итого	9000	x	212 589,49	6 457,50	797,69	126 133,10		39 357,11		39 844,08	4 706 591,81

**Платные услуги 0701. 4200099853.**

16 835 582,21

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель*	1	4,4	18 962,11	7 171,00	4 680,32		30	3 555,40	30	3 555,40	1 001 199,36
Воспитатель*	2	12	23 080,74	8 168,00	6 257,46		30	4 327,64	30	4 327,64	3 323 625,96
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	12 510,00	6 255,00	1 563,75		30	2 345,63	30	2 345,63	150 120,00
Музыкальный руководитель*	4	2	18 890,10	6 255,00	5 551,32		30	3 541,89	30	3 541,89	453 362,50
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	19 997,74	8 168,00	4 330,58		30	3 749,58	30	3 749,58	254 371,25
Старший воспитатель*	6	1	33 621,92	8 942,00	12 071,70		30	6 304,11	30	6 304,11	403 463,04
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	30 903,55	8 942,00	10 372,72		30	5 794,42	30	5 794,42	927 106,56
Учитель-дефектолог	8	0,5	14 141,74	8 942,00	2 235,50		30	1 482,12	30	1 482,12	128 764,80
Социальный педагог	9	0,5	11 791,76	7 456,00	1 864,00		30	1 235,88	30	1 235,88	107 366,40
Замещение			56 309,71			35 193,57	30	10 558,07	30	10 558,07	675 716,54
Стимулирующие пед. персоналу			152 077,87			95 048,67	30	28 514,60	30	28 514,60	1 824 934,42
Итого	9000	x	392 287,24	70 299,00	48 927,35	130 242,24		71 409,33		71 409,33	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 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	5 338,27	3 275,00	61,41		30	1 000,93	30	1 000,93	128 118,00
Повар	2	1	7 015,93	3 813,00	571,95		30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,04
Подсобный рабочий	3	1,75	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	110 040,00
Кладовщик	4	1	6 026,00	3 275,00	491,25		30	1 129,88	30	1 129,88	72 312,00
кастелянша	5	0,25	3 962,75	3 275,00	122,81		30	282,47	30	282,47	18 078,00
Замещение	6					1 750,80	30	525,24	30	525,24	33 615,41
Доплата до МРОТ	7		88 412,13			55 257,584	30	16 577,28	30	16 577,28	1 060 945,55
Итого	9000	x	115 995,08	16 913,00	1 247,42	57 008,38		21 813,78		21 813,78	1 507 300,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП 0701. 021007408. 621

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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
Заведующий	1	1	38 933,44	17381,00	6952,40		30	7 300,02	30	7 300,02	467 201,28
Главный бухгалтер	2	0,65	14 337,00	10167,95	9354,52		30	4 892,50	30	4 892,50	374 831,28
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2325,00	581,25		30	871,88	30	871,88	55 800,00
Делопроизводитель	4	1	7 015,92	3813,00	571,95		30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,04
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	7 921,79	4305,00	797,69		30	1 409,55	30	1 409,55	832 759,20
контрактный управляющий	7	0,5	2 854,73	2152,50	0,00		30	107,63	30	594,60	43 394,40
Замещение	11		7 081,28			4 425,80	30	1 327,74	30	1 327,74	84 975,34
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		15 573,38			9 733,36	30	2 920,01	30	2 920,01	186 880,51
Доплата до МРОТ	13		117 280,55			73 300,35	30	21 990,10	30	21 990,10	1 407 366,67
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>150 711,73</b>	<b>6 457,50</b>	<b>797,69</b>	<b>87 459,51</b>		<b>27 755,03</b>		<b>28 242,00</b>	<b>3 964 058,80</b>

**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
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>		<b>532 279,97</b>

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

## Краявая 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель*	1	4,4	18 962,11	7 171,00	4 680,32		30	3 555,40	30	3 555,40	1 001 199,36
Воспитатель*	2	12	23 080,74	8 168,00	6 257,46		30	4 327,64	30	4 327,64	3 323 625,96
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	12 510,00	6 255,00	1 563,75		30	2 345,63	30	2 345,63	150 120,00
Музыкальный руководитель*	4	2	18 890,10	6 255,00	5 551,32		30	3 541,89	30	3 541,89	453 362,50
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	19 997,74	8 168,00	4 330,58		30	3 749,58	30	3 749,58	254 371,25
Старший воспитатель*	6	1	33 621,92	8 942,00	12 071,70		30	6 304,11	30	6 304,11	403 463,04
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	30 903,55	8 942,00	10 372,72		30	5 794,42	30	5 794,42	927 106,56
Учитель-дефектолог	8	0,5	14 141,74	8 942,00	2 235,50		30	1 482,12	30	1 482,12	128 764,80
Социальный педагог	9	0,5	11 791,76	7 456,00	1 864,00		30	1 235,88	30	1 235,88	107 366,40
Замещение			56 309,71			35 193,57	30	10 558,07	30	10 558,07	675 716,54
Стимулирующие пед.персоналу			152 077,87			95 048,67	30	28 514,60	30	28 514,60	1 824 934,42
Итого	9000	x	392 287,24	70 299,00	48 927,35	130 242,24		71 409,33		71 409,33	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повар	1	2	5 338,27	3 275,00	61,41		30	1 000,93	30	1 000,93	128 118,00
Повар	2	1	7 015,93	3 813,00	571,95		30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,04
Подсобный рабочий	3	1,75	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	110 040,00
Кладовщик	4	1	6 026,00	3 275,00	491,25		30	1 129,88	30	1 129,88	72 312,00
кастелянша	5	0,25	3 962,75	3 275,00	122,81		30	282,47	30	282,47	18 078,00
Замещение	6					1 750,80	30	525,24	30	525,24	33 615,41
Доплата до МРОТ	7		76 741,96			47 963,724	30	14 389,12	30	14 389,12	920 903,44
Итого	9000	x	115 995,08	16 913,00	1 247,42	57 008,38		21 813,78		21 813,78	1 367 257,89

## 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)
			в том числе:				районный коэффициент				

Должность, группа должностей	Код строки	ая численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	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	38 933,44	17381,00	6952,40		30	7 300,02	30	7 300,02	467 201,28
Главный бухгалтер	2	0,65	14 337,00	10167,95	9354,52		30	4 892,50	30	4 892,50	374 831,28
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2325,00	581,25		30	871,88	30	871,88	55 800,00
Делопроизводитель	4	1	7 015,92	3813,00	571,95		30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,04
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	7 921,79	4305,00	797,69		30	1 409,55	30	1 409,55	832 759,20
контрактный управляющий	7	0,5	2 854,73	2152,50	0,00		30	107,63	30	594,60	43 394,40
Замещение	11		7 081,28			4 425,80	30	1 327,74	30	1 327,74	84 975,34
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		15 573,38			9 733,36	30	2 920,01	30	2 920,01	186 880,51
Доплата до МРОТ	13		117 280,55			73 300,35	30	21 990,10	30	21 990,10	1 407 366,67
Итого	9000	х	150 711,73	6 457,50	797,69	87 459,51		27 755,03		28 242,00	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
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>		<b>532 279,97</b>

**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 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 222 443,20	4 606 604,03	4 564 311,14
<i>из счет субсидии</i>		<i>5 061 694,65</i>	<i>4 445 855,47</i>	<i>4 403 562,59</i>
<i>из счет приносящей 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	5 222 443,20	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				352 299,37	331 606,00	300 796,74
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 601 360,77	1 507 300,00	1 367 257,89	352 299,37	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				48 524,83	46 721,70	42 380,22
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 601 360,77	1 507 300,00	1 367 257,89	45 322,11	43 707,10	39 645,71
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	1 601 360,77	1 507 300,00	1 367 257,89	3 202,72	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				81 669,40	76 872,30	69 730,15
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 601 360,77	1 507 300,00	1 367 257,89	81 669,40	76 872,30	69 730,15
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>482 493,60</b>	<b>455 200,00</b>	<b>412 907,11</b>

Суб ДОУ пед.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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 316 078,52	2 035 006,76	2 035 006,76
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	10 527 629,63	9 250 030,72	9 250 030,72	2 316 078,52	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	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				309 802,74	286 750,95	286 750,95
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	10 527 629,63	9 250 030,72	9 250 030,72	288 747,48	268 250,89	268 250,89
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	10 527 629,63	9 250 030,72	9 250 030,72	21 055,26	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				536 909,11	471 751,57	471 751,57
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	10 527 629,63	9 250 030,72	9 250 030,72	536 909,11	471 751,57	471 751,57
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 162 790,47</b>	<b>2 793 509,28</b>	<b>2 793 509,28</b>

Краевой бюджет ДОУ АМП 7408

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 035 450,20	872 092,94	872 092,94
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	4 706 591,81	3 964 058,80	3 964 058,80	1 035 450,20	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				140 924,20	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%	210	4 706 591,81	3 964 058,80	3 964 058,80	131 511,01	114 958,15	114 958,15
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	4 706 591,81	3 964 058,80	3 964 058,80	9 413,18	7 928,12	7 928,12
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				240 036,18	202 167,00	202 167,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	4 706 591,81	3 964 058,80	3 964 058,80	240 036,18	202 167,00	202 167,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 416 410,58</b>	<b>1 197 146,20</b>	<b>1 197 146,20</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд 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 пониженных 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 0,0%	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 0% <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% <*>							
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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 748,55</b>	<b>160 748,55</b>	<b>160 748,55</b>







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.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(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 (за счет субвенции пед.персонал ДОУ) 0701 02100 7588 621	1	1	1	1	12	12	12	1783,33	1783,33	1783,33	21 400,00	21 400,00	21 400,00
(АУП красной бюджет ДОУ) 0701 021007408 621	2	2	2	2	12	12	12	2250,00	2250,00	2250,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 400,00</b>

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.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(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	207,12	207,12	207,12	2157,47	2196,46	2196,46	446 862,72	656 862,72	656 862,72
Тепловая энергия 2 полугодие	2	124,98	124,98	124,98	2243,77	2309,93	2309,93	280 430,80	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	1 482 900,00	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.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	10 192,80	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>439 883,76</b>	<b>434 490,96</b>	<b>434 490,96</b>

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Испытание пож лестниц	1	1			1			30 640,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Краевой бюджет ДОУ 0701. 0210087450 622

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт здания	1	1			1			3 942 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 942 000,00</b>		<b>0,00</b>

Местный бюджет ДОУ № 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по пожарной сигнализации	1							363 504,96		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>363 504,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
ЭЦП	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>360 100,00</b>	<b>360 100,00</b>	<b>360 100,00</b>

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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>

**Краевой бюджет ДОУ АУП 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>

**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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>

**Местный бюджет ДОУ (ИЦ) 0701. 021008061. 622**

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
Монтаж и пуско-наладочный работы системы контроля за протечкой воды	1	1			29 959,20		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 959,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621**

		Количество договоров			Стоимость, руб.		
--	--	----------------------	--	--	-----------------	--	--

Наименование расходов	Код строки	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
Психологическое обследование сотрудников	1	1			46 200,00		
Испытание мед оборудования	2	1			14 664,00		
Огнезащитная обработка	3	1			48 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 622

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

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>344 400,00</b>	<b>344 400,00</b>	<b>344 400,00</b>

Платные услуги (остаток) 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>48 437,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	2			50 000,00			100 000,00		0,00
Ковры		3			31 726,18			95 178,55		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>195 178,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 дезинфицирующие 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>205 634,04</b>	<b>205 634,04</b>	<b>205 634,04</b>

Местный бюджет 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(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	20	20	20	68225,5	68225,5	68225,5	1 364 510,00	1 364 510,00	1 364 510,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 364 510,00</b>	<b>1 364 510,00</b>	<b>1 364 510,00</b>

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.	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)	(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	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 350,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>52 350,00</b>

Субвенция ДОУ АУП 0701. 021007408. 621

		Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
--	--	------------	--	--	-------------------	--	--	-------------	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	3			120814,3933			362 443,18		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>362 443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Пожертвование (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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 384,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 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
Игрушки	1	10			4 100,00			41 000,00		0,00
Кафель,клей		10			3 267,30			32 673,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>73 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>