

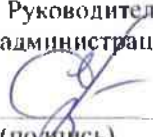
Заключение наблюдательного совета
от « 11 » января 2023 года № 8

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска


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


« 05 » января 2023 г.
N 29/14
(только для муниципального автономного учреждения)

СОГЛАСОВАНО
Руководителя Финансового управления администрации города


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

« 24 » марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования экономического развития администрации города


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

« 22 » 03 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Дата	«01» января 2023 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 и 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 ОКВ	383 643
			043Ц6855

Заключение наблюдательного совета
от « 11 » января 2023 года № 8

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска

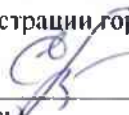
Н.Н. Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

(только для муниципального автономного учреждения)

СОГЛАСОВАНО

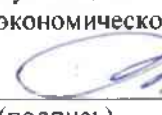
Руководителя Финансового управления администрации города


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

« 24 » марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города


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

« 22 » 03 _____ 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Дата	«01» января 2023 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 и 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
			043Щ6855

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

**ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 01.01.2023г
(дата составления плана)**

№ 8

_____ 2023.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска (далее – План) на 01.01.2023г.

(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 01.01.2022г.

Сумма поступлений 30790924,77

Сумма выплат 31158758,25

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 01.01.2023г..

Председатель
наблюдательного совета


(подпись)

Е.О.Романенко
Ф.И.О.

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

О.В.Кузнецова
Ф.И.О.

Протокол № 2

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

г. Сосновоборск

Место проведения:
МАДОУ ДСКН №5 города Сосновоборска
« 11 » январь 2023г.

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: 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. Рассмотрение и утверждение плана ФХД МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска на 01.01.2023 г.:
- в связи с суммой поступлений - 30 790 924,77 руб.
- в связи с суммой выплат - 31 158 758,25 руб.

Ход заседания:

По вопросу повестки дня выступила заведующий МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска, Н.Н. Ткаченко. Она представила на рассмотрение Наблюдательным советом план ФХД по состоянию на 01.01.2023 г.

Голосовали:

- "за" - 7;
- "против" - 0;
- "воздержались" - 0.

Решили:

1. Выдать заключение о целесообразности принятия плана ФХД муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №5» г. Сосновоборска по состоянию на 01.01.2023г.

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./

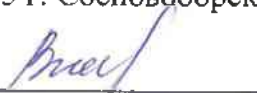
Секретарь наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №5» г. Сосновоборска

 /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./

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	Лемнар 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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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		367 832,80							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x		0,68							
Доходы, всего:	1000		27 891 604,00	2 899 320,77	27 891 604,00	2 899 320,77	27 891 604,00	2 899 320,77			
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	27 654 504,00	2 899 320,77	27 654 504,00	2 899 320,77	27 654 504,00	2 899 320,77			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 654 504,00	x	27 654 504,00	x	27 654 504,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	2 029 200,00	x	2 029 200,00	x	2 029 200,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	870 120,77	x	870 120,77	x	870 120,77	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	237 100,00		237 100,00		237 100,00		x	
в том числе:			x		x		x			
целевые субсидии	1410	150	237 100,00	x	237 100,00	x	237 100,00	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:									x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Расходы, всего	2000	x	27 891 604,00	3 267 154,25	27 891 604,00	2 899 320,77	27 891 604,00	2 899 320,77		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 961 016,00	758 367,10	22 961 016,00	758 367,10	22 961 016,00	758 367,10	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	17 635 190,04	582 463,21	17 635 190,04	582 463,21	17 635 190,04	582 463,21	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	5 325 825,96	175 903,89	5 325 825,96	175 903,89	5 325 825,96	175 903,89	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 325 825,96	175 903,89	5 325 825,96	175 903,89	5 325 825,96	175 903,89	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								

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	4 930 588,00	2 508 787,15	4 930 588,00	2 140 953,67	4 930 588,00	2 140 953,67	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 202 846,41	2 508 787,15	3 202 846,41	2 140 953,67	3 202 846,41	2 140 953,67	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 727 741,59		1 727 741,59		1 727 741,59		
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	7 439 375,15	7 071 541,67	7 071 541,67	
	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	5 367 085,91	7 071 541,67	7 071 541,67	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 621 198,76	4 693 488,00	4 693 488,00	
	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	2 621 198,76	4 693 488,00	4 693 488,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	237 100,00	237 100,00	237 100,00	
	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	237 100,00	237 100,00	237 100,00	
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	2 508 787,15	2 140 953,67	2 140 953,67	
	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	2 508 787,15			
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	5 367 085,91	7 071 541,67	7 071 541,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 367 085,91	7 071 541,67	7 071 541,67	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	30 553 824,77	30 553 824,77	30 553 824,77
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	27 654 504,00	27 654 504,00	27 654 504,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания; родительская плата	320	2 029 200,00	2 029 200,00	2 029 200,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	870 120,77	870 120,77	870 120,77
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	30 553 824,77	30 553 824,77	30 553 824,77

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошк образ	1	123224,41	123224,41	123224,41	147	147	147	18 113 988,02	18 113 988,02	18 113 988,02
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 сокраш 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	1224,28	1224,28	1224,28	115	115	115	140 792,70	140 792,70	140 792,70
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 654 504,00	27 654 504,00	27 654 504,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание (родительская плата)	1	13091.61	13091.61	13091.61	155	155	155	2 029 200.00	2 029 200.00	2 029 200.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 029 200.00	2 029 200.00	2 029 200.00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
группа присмотра и ухода "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)	2	500,00	✓ 500,00	500,00	96	96	96	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	3	600,00	✓ 600,00	600,00	45	45	45	27 000,00	27 000,00	27 000,00
индивидуальная консультация логопеда	4	300,00	✓ 300,00	300,00	45	45	45	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	5	1600,00	✓ 1600,00	1600,00	226	226	226	361 620,77	361 620,77	361 620,77
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	870 120,77	870 120,77	870 120,77

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	237 100,00	237 100,00	237 100,00
в том числе:	310	237 100,00	237 100,00	237 100,00
целевые субсидии				
<i>местный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		237 100,00	237 100,00	237 100,00
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	237 100,00	237 100,00	237 100,00

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 III "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	18 217 653,25	18 217 653,25	18 217 653,25
из счет субсидии		17 635 190,04	17 635 190,04	17 635 190,04
из счет приносящей доход деятельности		582 463,21	582 463,21	582 463,21
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	18 217 653,25	18 217 653,25	18 217 653,25

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)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
				оклад	повыш. коэф.			%	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	
Воспитатель*	1	4,4	18 777,34	7 171,00		325,95	4 238,89	30	3 520,75	30	3 520,75	991 443,76
Воспитатель*	2	12	23 145,57	8 168,00	986,97	544,53	4 766,48	30	4 339,79	30	4 339,79	3 332 961,79
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	15 012,00	6 255,00	1 563,75		1 563,75	30	2 814,75	30	2 814,75	180 144,00
Музыкальный руководитель*	4	2	19 640,69	6 255,00	1 172,81	469,12	4 378,50	30	3 682,63	30	3 682,63	471 376,51
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	20 012,53	8 168,00		255,83	4 084,00	30	3 752,35	30	3 752,35	254 559,36
Старший воспитатель*	6	1	33 621,92	8 942,00	2 235,50		9 836,20	30	6 304,11	30	6 304,11	403 463,04
Учитель-логопед* ДОУ	7	3	30 760,48	8 942,00	2 235,50	1 788,40	6 259,40	30	5 767,59	30	5 767,59	1 107 377,28
Социальный педагог	9	0,5	17 894,40	7 456,00		1 491,20	2 236,80	30	3 355,20	30	3 355,20	107 366,40
Замещение			56 304,26				35 190,16	30	10 557,05	30	10 557,05	675 651,07
Стимулирующие лед. персоналу			293 558,93				183 474,33	30	55 042,30	30	55 042,30	3 522 707,12
Итого	9000	24,96	528 728,11	61 357,00	8 194,53	4 875,03	256 028,51		99 136,52		99 136,52	11 047 050,69

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	повыш. коэф.	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	1,75	5 501,98	3 275,00			163,74	30	1 031,62	30	1 031,62	115 541,58
Повар	2	1	7 015,93	3 813,00			571,95	30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,16
Подсобный рабочий	3	1,75	5 501,98	3 275,00			163,74	30	1 031,62	30	1 031,62	115 541,62
Кладовщик	4	1	6 026,00	3 275,00			491,25	30	1 129,88	30	1 129,88	72 312,00
Кастелянша	5	0,5	5 240,00	3 275,00				30	982,50	30	982,50	31 440,00
Замещение	6		2 963,98				1 852,49	30	555,75	30	555,75	35 567,81
Доплата до МРОТ	7		111 927,10				69 954,440	30	20 986,33	30	20 986,33	1 343 125,25
Итого	9000	6,00	144 176,98	16 913,00	0,00	0,00	73 197,61		27 033,19		27 033,18	1 797 720,00

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 должностному окладу	повыш. коэф.	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			2607,15	30	7 300,02	30	7 300,02	467 201,28
Главный бухгалтер	2	0,65	48 055,31	15643,00			14391,57	30	9 010,37	30	9 010,37	374 831,42
Бухгалтер	3	0,5	9 300,00	4650,00			1162,50	30	1 743,75	30	1 743,75	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	38 794,64	1 5643,00			8603,65	30	7 274,00	30	7 274,00	465 535,68
Младший воспитатель	6	8,5	7 921,20	4305,00		253,24	392,52	30	1 485,23	30	1 485,23	807 962,50
контрактный управляющий	7	0,5	7 232,42	4305,00			215,26	30	1 356,08	30	1 356,08	43 394,50
Замещение	8		6 975,86				4 359,91	30	1 307,97	30	1 307,97	83 710,27
Стимулирующий ФОТ заведующего 21,5 оклада в год	9		24 188,56				15 117,85	30	4 535,36	30	4 535,36	290 262,72
Стимулирующие прочие	10		3 754,32				2 346,45	30	703,94	30	703,94	45 051,84
Доплата до МРОТ	11		172 706,56				107 941,60	30	32 382,48	30	32 382,48	2 072 478,72
Итого	9000	9,00	222 778,91	65 740,00	0,00	2 860,39	159 448,50		68 414,67		68 414,67	4 790 419,35

Платные услуги 0701. 4200099853.

17 635 190,04

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 нарушенной речевой деятельности)	2	2010,89	22119,82
Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	3	1382,49	12442,4
индивидуальная консультация логопеда	4	806,45	7258,06
Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	5	17595,20	193547,25
Лего-конструирование	6	23225,67	185805,36
ИТОГО	9000		582 463,21

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

Краевая субвенция ДОУ 0701. 021007588. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная 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)	
				в том числе:								
				по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		северная надбавка		районный коэффициент		
оклад	повыш. коэф.	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	
Воспитатель*	1	4,4	18 777,34	7 171,00		325,95	4 238,89	30	3 520,75	30	3 520,75	991 443,76
Воспитатель*	2	12	23 145,57	8 168,00	986,97		544,53	30	4 339,79	30	4 339,79	3 332 961,79
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	15 012,00	6 255,00	1 563,75			30	2 814,75	30	2 814,75	180 144,00
Музыкальный руководитель*	4	2	19 640,69	6 255,00	1 172,81	469,12		30	3 682,63	30	3 682,63	471 376,51
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	20 012,53	8 168,00		255,83	4 084,00	30	3 752,35	30	3 752,35	254 559,36
Старший воспитатель*	6	1	33 621,92	8 942,00	2 235,50		9 836,20	30	6 304,11	30	6 304,11	403 463,04
Учитель-логопед* ДОУ	7	3	30 760,48	8 942,00	2 235,50	1 788,40	6 259,40	30	5 767,59	30	5 767,59	1 107 377,28

Социальный педагог	9	0,5	17 894,40	7 456,00	1 491,20	2 236,80	30	3 355,20	30	3 355,20	107 366,40
Зачещение			56 304,26			35 190,16	30	10 557,05	30	10 557,05	675 651,07
Стимулирующие пед.персоналу			293 558,93			183 474,33	30	55 042,30	30	55 042,30	3 522 707,12
Итого	9000	x	528 728,11	61 357,00	4 875,03	256 028,51		99 136,52		99 136,52	11 047 050,69

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая 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:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	повыш коэф	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера	%	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	1,75	5 501,98	3 275,00			163,74	30	1 031,62	30	1 031,62	115 541,58
Повар	2	1	7 015,93	3 813,00			571,95	30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,16
Подсобный рабочий	3	1,75	5 501,98	3 275,00			163,74	30	1 031,62	30	1 031,62	115 541,62
Кладовщик	4	1	6 026,00	3 275,00			491,25	30	1 129,88	30	1 129,88	72 312,00
кастеляница	5	0,5	5 240,00	3 275,00				30	982,50	30	982,50	31 440,00
Зачещение	6		2 963,98				1 852,49	30	555,75	30	555,75	35 567,81
Доплата до МРОТ	7		111 927,10				69 954,440	30	20 986,33	30	20 986,33	1 343 125,25
Итого	9000	x	144 176,98	16 913,00		0,00	73 197,61		27 033,19		27 033,18	1 797 720,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП 0701. 021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая 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:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	повыш коэф	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера	%	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			2607,15	30	7 300,02	30	7 300,02	467 201,28
Главный бухгалтер	2	0,65	48 055,31	15643,00				30	9 010,37	30	9 010,37	374 831,42
Бухгалтер	3	0,5	9 300,00	4650,00				30	1 743,75	30	1 743,75	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	38 794,64	15643,00			8603,65	30	7 274,00	30	7 274,00	465 535,68
Младший воспитатель	6	8,5	7 921,20	4305,00			253,24	30	392,52	30	1 485,23	807 962,50
контрактный управляющий	7	0,5	7 232,42	4305,00				30	1 356,08	30	1 356,08	43 394,50
Зачещение	8		6 975,86					30	1 307,97	30	1 307,97	83 710,27
Стимулирующий ФОТ заведующего 21,5 оклада в год	9		24 188,56				15 117,85	30	4 535,36	30	4 535,36	290 262,72
Стимулирующие прочие	10		3 754,32				2 346,45	30	703,94	30	703,94	45 051,84
Доплата до МРОТ	11		172 706,56				107 941,60	30	32 382,48	30	32 382,48	2 072 478,72
Итого	9000	x	222 778,91	8 610,00		253,24	130 373,59		41 771,05		41 771,05	4 790 419,35

3964058,8

-1 891 580,08

Платные услуги 0701. 4200099853.

17 635 190,04

Наименование затрат	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)	2	2010,89	22119,82
Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	3	1382,49	12442,4
индивидуальная консультация логопеда	4	806,45	7258,06
Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	5	17595,20	193547,25
Лего-конструирование	6	23225,67	185805,36
ИТОГО	9000		582 463,21

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год)

Краевая субвенция ДОУ 0701. 021007588. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная 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)
				в том числе:								
				по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
оклад	повыш. коэф.	%	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	
Воспитатель*	1	4,4	18 777,34	7 171,00	325,95	4 238,89	30	3 520,75	30	3 520,75	991 443,76	
Воспитатель*	2	12	23 145,57	8 168,00	986,97	544,53	30	4 339,79	30	4 339,79	3 332 961,79	
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	15 012,00	6 255,00	1 563,75	1 563,75	30	2 814,75	30	2 814,75	180 144,00	
Музыкальный руководитель*	4	2	19 640,69	6 255,00	1 172,81	469,12	30	4 378,50	30	3 682,63	471 376,51	
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	20 012,53	8 168,00	255,83	4 084,00	30	3 752,35	30	3 752,35	254 559,36	
Старший воспитатель*	6	1	33 621,92	8 942,00	2 235,50	9 836,20	30	6 304,11	30	6 304,11	403 463,04	
Учитель-логопед* ДОУ	7	3	30 760,48	8 942,00	2 235,50	1 788,40	30	6 259,40	30	5 767,59	1 107 377,28	
Социальный педагог	9	0,5	17 894,40	7 456,00		1 491,20	30	3 355,20	30	3 355,20	107 366,40	
Замещение			56 304,26				30	10 557,05	30	10 557,05	675 651,07	
Стимулирующие пед. персоналу			293 558,93			183 474,33	30	55 042,30	30	55 042,30	3 522 707,12	
Итого	9000	х	528 728,11	61 337,00	4 875,03	256 028,51		99 136,52		99 136,52	11 047 050,69	

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	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)
				в том числе:								
				по должностному окладу		повыш. коэф.	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент	
оклад	повыш. коэф.	%	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	1,75	5 501,98	3 275,00		163,74	30	1 031,62	30	1 031,62	115 541,58	
Повар	2	1	7 015,93	3 813,00		571,95	30	1 315,49	30	1 315,49	84 191,16	
Подсобный рабочий	3	1,75	5 501,98	3 275,00		163,74	30	1 031,62	30	1 031,62	115 541,62	
Кладовщик	4	1	6 026,00	3 275,00		491,25	30	1 129,88	30	1 129,88	72 312,00	
кастеляница	5	0,5	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	31 440,00	
Замещение	6		2 963,98			1 852,49	30	555,75	30	555,75	35 567,81	
Доплата до МРОТ	7		111 927,10			69 954,440	30	20 986,33	30	20 986,33	1 343 125,25	
Итого	9000	х	144 176,98	16 913,00	0,00	73 197,61		27 033,19		27 033,18	1 797 720,00	

Субвенция ДОУ АУП, УВП

0701.

021007408. 621

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

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	повыш. коэф.	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		2607,15	4345,25	30	7 300,02	30	7 300,02	467 201,28
Главный бухгалтер	2	0,65	48 055,31	15643,00			14391,57	30	9 010,37	30	9 010,37	374 831,42
Бухгалтер	3	0,5	9 300,00	4650,00			1162,50	30	1 743,75	30	1 743,75	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	38 794,64	15643,00			8603,65	30	7 274,00	30	7 274,00	465 535,68
Младший воспитатель	6	8,5	7 921,20	4305,00		253,24	392,52	30	1 485,23	30	1 485,23	807 962,50
контрактный управляющий	7	0,5	7 232,42	4305,00			215,26	30	1 356,08	30	1 356,08	43 394,50
Замещение	8		6 975,86				4 359,91	30	1 307,97	30	1 307,97	83 710,27
Стимулирующий ФОТ заведующего 21,5 оклада в год	9		24 188,56				15 117,85	30	4 535,36	30	4 535,36	290 262,72
Стимулирующие прочие	10		3 754,32				2 346,45	30	703,94	30	703,94	45 051,84
Доплата до МРОТ	11		172 706,56				107 941,60	30	32 382,48	30	32 382,48	2 072 478,72
Итого	9000	x	222 778,91	8 610,00		253,24	130 373,59		41 771,05		41 771,05	4 790 419,35

Платные услуги

0701.

4200099853.

17 635 190,04

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)	2	2010,89	22119,82
Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	3	1382,49	12442,4
индивидуальная консультация логопеда	4	806,45	7258,06
Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	5	17595,20	193547,25
Лего-конструирование	6	23225,67	185805,36
ИТОГО	9000		582 463,21

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 501 729,85	5 501 729,85	5 501 729,85
<i>за счет субсидии</i>		5 325 825,96	5 325 825,96	5 325 825,96
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		175 903,89	175 903,89	175 903,89
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	5 501 729,85	5 501 729,85	5 501 729,85

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (выполняется 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				195 498,40	395 498,40	395 498,40
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 797 720,00	1 797 720,00	1 797 720,00	395 498,40	395 498,40	395 498,40
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				55 729,32	55 729,32	55 729,32
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 797 720,00	1 797 720,00	1 797 720,00	52 133,88	52 133,88	52 133,88
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	1 797 720,00	1 797 720,00	1 797 720,00	3 595,44	3 595,44	3 595,44
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				91 683,72	91 683,72	91 683,72
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 797 720,00	1 797 720,00	1 797 720,00	91 683,72	91 683,72	91 683,72
Итого	9000	x	x	x	542 910,00	542 910,00	542 910,00

Суб ДОУ нед.персонал

0701. 021007588. 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 430 351,15	2 430 351,15	2 430 351,15
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	11 047 050,69	11 047 050,69	11 047 050,69	2 430 351,15	2 430 351,15	2 430 351,15
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				342 458,57	342 458,57	342 458,57
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	11 047 050,69	11 047 050,69	11 047 050,69	320 364,47	320 364,47	320 364,47
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	11 047 050,69	11 047 050,69	11 047 050,69	22 094,10	22 094,10	22 094,10
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				563 399,59	563 399,59	563 399,59
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	11 047 050,69	11 047 050,69	11 047 050,69	563 399,59	563 399,59	563 399,59
Итого	9000	x	x	x	3 336 209,31	3 336 209,31	3 336 209,31

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

0701. 021007408. 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 053 892,26	1 053 892,26	1 053 892,26
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	4 790 419,35	4 790 419,35	4 790 419,35	1 053 892,26	1 053 892,26	1 053 892,26
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				148 503,00	148 503,00	148 503,00
в том числе:							

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	4 790 419,35	4 790 419,35	4 790 419,35	138 922,16	138 922,16	138 922,16
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	4 790 419,35	4 790 419,35	4 790 419,35	9 580,84	9 580,84	9 580,84
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				244 311,39	244 311,39	244 311,39
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	4 790 419,35	4 790 419,35	4 790 419,35	244 311,39	244 311,39	244 311,39
Итого	9000	x	x	x	1 446 706,65	1 446 706,65	1 446 706,65

Платные услуги

0701. 4200099853.

5925825,96 ✓

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				128 141,91	128 141,91	128 141,91
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	582 463,21	582 463,21	582 463,21	128 141,91	128 141,91	128 141,91
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				18 056,36	18 056,36	18 056,36
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	582 463,21	582 463,21	582 463,21	16 891,43	16 891,43	16 891,43
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	582 463,21	582 463,21	582 463,21	1 164,93	1 164,93	1 164,93
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				29 705,62	29 705,62	29 705,62
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	582 463,21	582 463,21	582 463,21	29 705,62	29 705,62	29 705,62
Итого	9000	x	x	x	175 903,89	175 903,89	175 903,89

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	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)												
		ВСЕГО	Местный бюджет ДОУ 0701 021008061 621	Субвенция ДОУ пед. персонал 0701 021007588 621	Иная цель краевая субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевая субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДОУ АУП 0701 021007408 621	Платные 0701 4200099853	Платные (остаток) 0701 4200099853	Род плата 0701 4200099849	Род плата (остаток) 0701 4200099849	Остаток прошлых лет 0701 4200099855	По жертвовани е (остаток) 0701 4200099851	Местный бюджет ДОУ (иная цель) 0701 0210080610
	1													
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	7 439 375,15	4 496 838,00	156 400,00	197 100,00	40 000,00	40 250,00	111 753,67	50 595,28	2 029 200,00	303 952,95	0,68	13 284,57	0,00
в том числе:							26 000,00							
услуги связи	301	46 400,00		20 400,00										
транспортные услуги	302	0,00		0,00										
коммунальные услуги	303	2 000 300,00	2 000 300,00											
аренда имущества	304	0,00												
содержание имущества	305	596 859,34	596 859,34										0,00	
обязательное страхование	306	0,00												
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00												
оплата услуг и работ	308	478 250,68	368 500,00	95 500,00			14 250,00	0,00				0,68	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	205 499,85				40 000,00		101 620,00	50 595,28				13 284,57	0,00
приобретение материальных запасов	310	4 112 065,28	1 531 178,66	40 500,00	197 100,00		0,00	10 133,67		2 029 200,00	303 952,95		0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	7 439 375,15	4 496 838,00	156 400,00	197 100,00	40 000,00	40 250,00	111 753,67	50 595,28	2 029 200,00	303 952,95	0,68	13 284,57	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 год (текущий финансовый год)											
		ВСЕГО	Местный бюджет ДОУ 0701 021008061 621	Субвенция ДОУ пед.персонал 0701 021007588 621	Иная цель краевая субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевая субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДОУ АУП 0701 021007408 621	Платные 0701 4200099853	Платные (остаток) 0701 4200099853	Роз.плата 0701 4200099849	Роз.плата (остаток) 0701 4200099849	Остаток прошлых лет 0701 4200099855	Пожертвовани е (остаток) 0701 4200099851
1	2												
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	7 071 541,67	4 496 838,00	156 400,00	197 100,00	40 000,00	40 250,00	111 756,67	2 029 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		46 400,00		20 400,00			26 000,00						
услуги связи	301												
транспортные услуги	302	0,00		0,00									
коммунальные услуги	303	2 000 300,00	2 000 300,00										
аренда имущества	304	0,00											
содержание имущества	305	596 859,34	596 859,34									0,00	
обязательное страхование	306	0,00											
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00											
оплата услуг и работ	308	478 250,00	368 500,00	95 500,00			14 250,00	0,00		0,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	141 620,00				40 000,00		101 620,00				0,00	
приобретение материальных запасов	310	3 808 112,33	1 531 178,66	40 500,00	197 100,00		0,00	10 133,67	2 029 200,00		0,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400												
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500												
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 071 541,67	4 496 838,00	156 400,00	197 100,00	40 000,00	40 250,00	111 753,67	0,00	2 029 200,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 год (текущий финансовый год)												
		ВСЕГО	Местный бюджет ДОУ 0701 021008061 621	Субвенция ДОУ пед.персонал 0701 021007588 621	Иная цель краевая субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевая субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДОУ АУП 0701 021007408 621	Платные 0701 4200099853	Платные (остаток) 0701 4200099853	Рол. плата 0701 4200099849	Рол. плата (остаток) 0701 4200099849	Остаток прошлых лет 0701 4200099855	Пожертвовани е (остаток) 0701 4200099851	Местный бюджет ДОУ (иная цель) 0701 1210086700
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100													
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200													
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	7 071 541,67	4 496 838,00	156 400,00	197 100,00	40 000,00	40 250,00	111 753,67	2 029 200,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		50 400,00		20 400,00			26 000,00							
услуги связи	301													
транспортные услуги	302	0,00		0,00										
коммунальные услуги	303	1 772 000,00	2 000 300,00											
аренда имущества	304	0,00												
содержание имущества	305	596 859,34	596 859,34										0,00	
обязательное страхование	306	0,00												
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00												
оплата услуг и работ	308	478 250,00	368 500,00	95 500,00			14 250,00	0,00			0,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	141 620,00				40 000,00		101 620,00					0,00	
приобретение материальных запасов	310	3 808 112,33	1 531 178,66	40 500,00	197 100,00		0,00	10 133,67	2 029 200,00		0,00			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400													
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500													
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 071 541,67	4 496 838,00	156 400,00	197 100,00	40 000,00	40 250,00	111 753,67	0,00	2 029 200,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество почерков, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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 мед.персонал ДОУ) 0701 02100 7588 621	1	1	1	1	12	12	12	1700,00	1700,00	1700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
(АУП красной бюджет ДОУ) 0701 021007408 621	2	2	2	2	12	12	12	2166,67	2166,67	2166,67	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 400,00	46 400,00	46 400,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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
Компонент на Тепловую энергию 1 полугодие (247), Гкал	1	315,26	315,26	315,26	2445,71	2445,71	2445,71	771 040,95	771 040,95	771 040,95
Компонент на Тепловую энергию 2 полугодие (247), Гкал	2	136,35	136,35	136,35	2445,71	2445,71	2445,71	333 472,28	333 472,28	333 472,28
Компонент на теплоноситель, 1 полугодие, м3	3	10,02	10,02	10,02	54,92	54,92	54,92	550,38	550,38	550,38
Компонент на теплоноситель, 2 полугодие, м3	4	10,08	10,08	10,08	54,92	54,92	54,92	553,62	553,62	553,62
Компонент на Тепловую энергию (горячая вода) 1 полугодие (247), Гкал	5	0,66	0,66	0,66	2445,71	2445,71	2445,71	1 614,18	1 614,18	1 614,18
Компонент на Тепловую энергию (горячая вода) 2 полугодие (247), Гкал	6	0,66	0,66	0,66	2445,71	2445,71	2445,71	1 614,18	1 614,18	1 614,18
Питьевая вода 1 полугодие	7	979,50	979,50	979,50	26,89	26,89	26,89	26 338,68	26 338,68	26 338,68
Питьевая вода 2 полугодие	8	979,46	979,46	979,46	26,89	26,89	26,89	26 337,60	26 337,60	26 337,60
Водоотведение 1 полугодие	9	930,46	930,46	930,46	23,75	23,75	23,75	22 098,48	22 098,48	22 098,48
Водоотведение 2 полугодие	10	930,58	930,58	930,58	23,75	23,75	23,75	22 101,33	22 101,33	22 101,33
Энергосервисный договор (тепловая энергия) гкал 1 полугодие	11	20,44	20,44	20,44	2445,71	2445,71	2445,71	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Энергосервисный договор (договор по электроснабжению) гкал 1 полугодие	12	6814,77	6814,77	6814,77	7,337	7,337	7,337	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Электроснабжение 1 полугодие (247)	13	42251,60	42251,60	42251,60	7,337	7,337	7,337	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Электроснабжение 2 полугодие (247)	14	42251,60	42251,60	42251,60	7,337	7,337	7,337	310 000,00	310 000,00	310 000,00
ТКО 1 полугодие	15	18,75	18,75	18,75	1949,76	1949,76	1949,76	36 558,00	36 558,00	36 558,00
ТКО 2 полугодие	16	19,50	19,50	19,50	1949,76	1949,76	1949,76	38 020,32	38 020,32	38 020,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000 300,00	2 000 300,00	2 000 300,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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	312 399,34	312 399,34	312 399,34
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	19 323,00	19 323,00	19 323,00
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	33 499,00	33 499,00	33 499,00
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	42 000,00	42 000,00	42 000,00
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
Проверка весов медицинского оборудования манометров	9	1	1	1	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Обслуживание автоматических ворот	10	1	1	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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 крапов	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	596 859,34	596 859,34	596 859,34

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	3	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
микробиолог исследования	5	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Размещение отчета в газете	6	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
оказание услуг по реагиров.трев сигнализ	9	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
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	63 000,00	63 000,00	63 000,00
обслуживание 1с	12	1	1	1	94 800,00	94 800,00	94 800,00
услуги по обслуживанию сайта	13	1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Итого	9000	x	x	x	368 500,00	368 500,00	368 500,00

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Итого	9000	x	x	x	95 500,00	95 500,00	95 500,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Обучение по электрике	2	1	1	1	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Гигиеническая аттестация	3	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	x	x	x	14 250,00	14 250,00	14 250,00

Остатки прошлых лет 0701. 4200099855.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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

-310

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Орг техника	1	5	5	5	20 324,00	20 324,00	20 324,00	101 620,00	101 620,00	101 620,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	101 620,00	101 620,00	101 620,00

Платные услуги (остаток) 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Орг техника	1	1			50 595,28			50 595,28	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 595,28	0,00	0,00

Пожертвование (остаток) 851 0701. 4200099851.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	3			4428,19			13 284,57		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 284,57	0,00	0,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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 дезинфиц средства	4	350	350	350	244,41	244,41	244,41	85 544,62	85 544,62	85 544,62
посуда и кухонный инвентарь	5	74	74	74	135,14	135,14	135,14	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	1 777,78	1 777,78	1 777,78	16 000,00	16 000,00	16 000,00
швейные принадлежности	9	10	10	10	700,00	700,00	700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
песок. чернoзем	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	231 178,66	231 178,66	231 178,66

Местный бюджет 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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	65000	65000	65000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Суб ДОУ пед. персонал 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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	725,00	121,20	121,20	7 250,00	7 250,00	7 250,00
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	40 500,00	40 500,00	40 500,00

1531178,66

Платные услуги 0701. 4200099853.

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(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
Хоз товары	1	10	10	10	1 013,37	1 013,37	1 013,37	10 133,67	10 133,67	10 133,67
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 133,67	10 133,67	10 133,67

Родительская плата 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	20	20	20	101460,00	101460,00	101460,00	2 029 200,00	2 029 200,00	2 029 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 029 200,00	2 029 200,00	2 029 200,00

Краевая суб на питание 1003 021007544. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	4	4	4	49275,00	49275,00	49275,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	197 100,00	197 100,00	197 100,00

Родит плата (остаток) 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	3			101317,65			303 952,95		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	303 952,95	0,00	0,00

Прейскурант цен на платные услуги предоставляемые МАДОУ ДСКН №5 г.Сосновоборска

с 01.01.2023г по 31.12.2023г

№ п/п	Виды услуг	Содержание	Форма занятий возраст детей	Ко-во занятий (посещений) в неделю	Ед.из для оплаты	стоимость	Дата начала занятий	руководитель
Организация коррекционной- развивающей деятельности								
1	Услуги логопеда	Коррекция нарушений речевой деятельности	Индивидуально с 3-7 лет	8 раза	1 занятие	500,00 ✓	с 01.01.2023	Семкина О.Г.- логопед
2	Диагностика логопеда	Обследование речевого развития ребенка	Индивидуально с 3-7 лет		1 занятие	600,00 ✓	с 01.01.2023	Семкина О.Г.- логопед
3	Консультация логопеда	Помощь родителям по вопросам речевого развития ребенка	Индивидуально с 3-7 лет		1 занятие	300,00 ✓	с 01.01.2023	Семкина О.Г.- логопед
Платные услуги организации деятельности по досугу и социальной адаптации детей								
1	Группа присмотра и ухода	Обеспечение эмоционального и физического благополучия детей дошкольного возраста	Групповые с 2-4 лет	5 раз	месяц	3500,00 в месяц ✓	с 01.01.2023	Гарнец М.Н.
2	Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	Музыкальное воспитание творческие способности, артистизм	Индивидуальные занятия с 3-7 лет	2 раза	8 занятий 200 рублей одно занятие	1600,00 в месяц ✓	с 01.01.2023	Гольцер Н.М.
3	Лего- конструированию воспитанниками МАДОУ ДСКН №5 г.Сосновоборск	Развитие логического мышления и творческого патенциала	Индивидуальные занятия с 3-7 лет	2 раза	8 занятий 200 рублей одно занятие	1600,00 в месяц	с 01.02.2023	Моисеева А. Н.