

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 30.12.2021г (дата составления плана)

№ 10

30.12. 2021г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска (далее – План)на 30.12.2021г.

(дата составления плана)

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

2. Указываются основные показатели Плана – поступления, выплаты (причины изменения) - -считать целесообразным ПФХД МАДОУ ДСКН№5 г. Сосновоборска по состоянию на 30.12.2021г

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

утвердить План ПФХД по состоянию 30.12.2021г.

Председатель Е.О.Романенко
наблюдательного совета
Секретарь О.В.Кузнецова
наблюдательного совета


(подпись)

Ф.И.О.


(подпись)

Ф.И.О

Протокол № 14
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной направленности № 5» г.Сосновоборска

г. Сосновоборск

Место проведения:
администрация города Сосновоборска
«30» декабря 2021г.

Открытие заседания: 11 часов 30 минут.

Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.

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

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

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

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

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

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

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

что составляет 6 голосов.

Приглашенные: И.О заведующий МАДОУ ДСКН № 5 г. Сосновоборска, Н.В.Винникова

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

Повестка дня:

Рассмотрение и утверждение плана ПФХД МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска на 30.12..2021г

Ход заседания:

По вопросу повестки дня выступила И.о заведующий МАДОУ ДСКН № 5 г.Сосновоборска Н.В.Винникова. Она представила на рассмотрение Наблюдательным Советом план ПФХД по состоянию на 30.12.2021г

Голосовали:

"за" - 6;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

Решили:


Заключение наблюдательного совета
от « 30 » 12 2021 года № 10

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Н.Н. Ткаченко
(расшифровка подписи)
« 14 » 02 2022 г. № 224

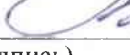
(только для муниципального автономного учреждения)

СОГЛАСОВАНО
Руководителя Финансового управления администрации города


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

« 11 » февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города


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

« 02 » февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

			КОДЫ
Дата	«30» декабря 2021 г.	Форма по КФД	
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)	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		043Ц6855

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 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 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		144 030,03							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x		412 266,31							
Остатки прошлых лет	3	x		0,68							
Доходы, всего:	1000		23 143 794,79	2 436 676,47	22 308 789,00	3 308 301,12	22 308 789,00	3 308 301,12			
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	22 073 870,56	2 436 676,47		3 308 301,12		3 308 301,12			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 073 870,56	x	22 090 789,00	x	22 090 789,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	1 114 860,66	x	1 533 200,00	x	1 533 200,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 321 815,81	x	1 775 101,12	x	1 775 101,12	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x	
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 069 924,23	x	218 000,00	x	218 000,00	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	23 143 794,79	2 580 707,18	22 308 789,00	3 308 301,12	22 308 789,00	3 308 301,12		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 935 713,29	1 051 591,12	17 974 796,00	1 051 591,12	17 974 796,00	1 051 591,12	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	13 792 268,89	807 673,67	13 805 524,00	807 673,67	13 805 524,00	807 673,67	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 143 444,40	243 917,45	4 169 272,00	243 917,45	4 169 272,00	243 917,45	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 143 444,40	243 917,45	4 169 272,00	243 917,45	4 169 272,00	243 917,45	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139							x	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	6 737 073,28	6 590 703,00	6 590 703,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x	2 072 289,24	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	x	2 072 289,24	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	4 664 784,04	6 590 703,00	6 590 703,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 065 743,75	4 115 993,00	4 115 993,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	2 065 743,75	4 115 993,00	4 115 993,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 069 924,23	218 000,00	218 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	1 069 924,23	218 000,00	218 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 529 116,06	2 256 710,00	2 256 710,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1 529 116,06	2 256 710,00	2 256 710,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 664 784,04	6 590 703,00	6 590 703,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		4 664 784,04	6 590 703,00	6 590 703,00	

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.

4 без 26302

5

2

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	24 510 547,03	25 399 090,12	25 399 090,12
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	22 073 870,56	22 090 789,00	22 090 789,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	1 114 860,66	1 533 200,00	1 533 200,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	1 321 815,81	1 775 101,12	1 775 101,12
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	24 510 547,03	25 399 090,12	25 399 090,12

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	85260,92	85376,01	85376,01	147	147	147	12 533 354,58	12 550 273,02	12 550 273,02
Реализация адаптированных образ программ	2	307788,47	307788,47	307788,47	24	24	24	7 386 923,29	7 386 923,29	7 386 923,29
Присмотр и уход (гр полного дня)	3	12902,56	12902,56	12902,56	122	122	122	1 574 112,82	1 574 112,82	1 574 112,82
Присмотр и уход (гр сокращ дня)	4	12902,56	12902,56	12902,56	23	23	23	296 758,97	296 758,97	296 758,97
Присмотр и уход (дети-инв)	5	12902,56	12902,56	12902,56	10	10	10	129 025,64	129 025,64	129 025,64
Присмотр и уход (дети-сироты)	6	12902,56	12902,56	12902,56	1	1	1	12 902,56	12 902,56	12 902,56
Присмотр и уход (гр кратковременного преб)	7	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	22 073 870,56	22 090 789,00	22 090 789,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	7192,65	9891,61	9891,61	155	155	155	1 114 860,66	1 533 200,00	1 533 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 114 860,66	1 533 200,00	1 533 200,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	133	120	120	465 500,00	420 000,00	420 000,00
групповые занятия "Дюймовочка"	2	1200,00	1200,00	1200,00	155	306	306	186 000,00	367 201,12	367 201,12
групповые занятия "Акробатика"	3	1000,00	1000,00	1000,00	126	252	252	126 000,00	252 000,00	252 000,00
инд занятия "Мастерилка"	4	1000,00	1000,00	1000,00	90	90	90	90 000,00	90 000,00	90 000,00
групповые занятия "АБВГ Дейка"	5	1000,00	1000,00	1000,00	90	90	90	90 000,00	90 000,00	90 000,00
услуги логопеда (коррекция нарушений речевой деятельности)	6	500,00	500,00	500,00	384	768	768	192 000,00	384 000,00	384 000,00
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
консультация логопеда (помощь родителям по вопросам речевого развития ребенка)	8	300,00	300,00	300,00	64	63	63	19 315,81	18 900,00	18 900,00
групповые занятия "Логоритмика"	9	1400,00	1400,00	1400,00	90	90	90	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 321 815,81	1 775 101,12	1 775 101,12

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы прочие, всего	300	1 069 924,23	218 000,00	218 000,00
в том числе:	310	1 069 924,23	218 000,00	218 000,00
целевые субсидии				
<i>местный бюджет</i>		<i>967 094,17</i>		
<i>краевой бюджет</i>		<i>102 830,06</i>	<i>218 000,00</i>	<i>218 000,00</i>
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	1 069 924,23	218 000,00	218 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	14 599 942,56	14 613 197,67	14 613 197,67
<i>за счет субсидии</i>		<i>13 792 268,89</i>	<i>13 805 524,00</i>	<i>13 805 524,00</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>807 673,67</i>	<i>807 673,67</i>	<i>807 673,67</i>
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	14 599 942,56	14 613 197,67	14 613 197,67

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Воспитатель*	1	5	14 249,79	6 603,00	2 303,12		30	2 671,84	30	2 671,84	854 987,52
Воспитатель*	2	11,4	19 632,63	7 521,00	4 749,39		30	3 681,12	30	3 681,12	2 685 743,40
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3 024,00	30	3 024,00	193 536,00
Музыкальный руководитель*	4	2	15 091,20	5 760,00	3 672,00		30	2 829,60	30	2 829,60	362 188,80
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	14 871,71	7 521,00	1 773,82		30	2 788,45	30	2 788,45	189 168,24
Старший воспитатель*	6	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	25 163,10	8 234,00	7 492,94		30	4 718,08	30	4 718,08	754 893,12
Учитель-дефектолог	8	0,5	12 021,64	8 234,00	823,40		30	1 482,12	30	1 482,12	94 855,68
Социальный педагог	9	0,5	10 024,36	6 866,00	686,60		30	1 235,88	30	1 235,88	79 096,32
Замещение			46 100,72			28 812,95	30	8 643,89	30	8 643,89	553 208,64
Стимулирующие пед. персоналу			188 125,04			117 578,15	30	35 273,45	30	35 273,45	2 257 500,46
Итого	9000	х	389 074,44	64 733,00	34 878,67	146 391,10		71 535,83		71 535,83	8 373 833,91

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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Повар	1	2	7 796,36	3 016,00	527,80		30	2 126,28	30	2 126,28	136 081,92
Повар	2	1	6 460,25	3 511,00	526,65		30	1 211,30	30	1 211,30	77 522,88
Подсобный рабочий	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56
Кладовщик	4	1	5 549,44	3 016,00	452,40		30	1 040,52	30	1 040,52	66 593,28
кастелянша	5	0,25	3 528,72	3 016,00	37,70		30	237,51	30	237,51	15 200,64
раб служ помещений	6	0,75	4 373,20	3 016,00	0,00		30	678,60	30	678,60	43 430,40
Замещение	7		2 718,19			1 698,87	30	509,66	30	509,66	32 618,35
Доплата до МРОТ	8		82 874,21			51 796,384	30	15 538,92	30	15 538,92	994 490,50
Итого	9000	х	118 367,26	18 591,00	1 695,35	53 495,25		22 292,83		22 292,83	1 427 160,23

Субвенция ДОУ АУП, УВП 0701. 021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	35 683,20	15930,00	6372,00		30	6 690,60	30	6 690,60	428 198,40
Главный бухгалтер	2	0,65	14 337,00	7045,00	6989,29		30	4 892,50	30	4 892,50	313 120,08
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2141,00	535,25		30	802,88	30	802,88	51 384,00
Делопроизводитель	4	1	5 898,48	3511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Заместитель по АХР	5	1	35 555,76	14337,00	7885,35		30	6 666,71	30	6 666,71	426 669,12
Младший воспитатель	6	8,5	9 266,43	3964,00	2483,33		30	1 409,55	30	1 409,55	766 796,16
контрактный управляющий	7	0,5	2 871,20	1682,00	0,00		30	594,60	30	594,60	38 054,40
Замещение	11		6 520,37			4 075,23	30	1 222,57	30	1 222,57	78 244,40
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		9 685,44			6 053,40	30	1 816,02	30	1 816,02	116 225,28
Доплата до МРОТ	13		141 817,59			88 636,00	30	26 590,80	30	26 590,80	1 701 811,06
Итого	9000	х	170 161,03	5 646,00	2 483,33	98 764,63		31 633,54		31 633,54	3 991 274,75

Платные услуги 0701. 4200099853.

13 792 268,89

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	17921,15	161290,32
групповые занятия "Дюймовочка"	2	25069,22	225622,98
групповые занятия "Акробатика"	3	10752,69	96774,19
инд. занятия "Мастерилка"	4	4608,29	41474,65
групповые занятия "АБВГ Дейка"	5	3840,25	34562,21
инд. занятия "Логопед"	6	22173,58	199562,22
групповые занятия "Логоритмика"	7	5376,34	48387,1
ИТОГО	9000		807 673,67

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

Краевая субвенция ДОУ 0701. 021007588. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 11	12
Воспитатель*	1	5	14 249,79	6 603,00	2 303,12		30	2 671,84	30	2 671,84	854 987,52
Воспитатель*	2	11,4	19 632,63	7 521,00	4 749,39		30	3 681,12	30	3 681,12	2 685 743,40
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3 024,00	30	3 024,00	193 536,00
Музыкальный руководитель*	4	2	15 091,20	5 760,00	3 672,00		30	2 829,60	30	2 829,60	362 188,80
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	14 871,71	7 521,00	1 773,82		30	2 788,45	30	2 788,45	189 168,24
Старший воспитатель*	6	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	25 163,10	8 234,00	7 492,94		30	4 718,08	30	4 718,08	754 893,12
Учитель-дефектолог	8	0,5	12 021,64	8 234,00	823,40		30	1 482,12	30	1 482,12	94 855,68
Социальный педагог	9	0,5	10 024,36	6 866,00	686,60		30	1 235,88	30	1 235,88	79 096,32
Замещение			46 100,72			28 812,95	30	8 643,89	30	8 643,89	553 208,64
Стимулирующие пед.персоналу			218 434,29			136 521,43	30	40 956,43	30	40 956,43	2 621 211,44
Итого	9000	х	419 383,69	64 733,00	34 878,67	165 334,38		77 218,82		77 218,82	8 737 545,00

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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Повар	1	2	7 796,36	3 016,00	527,80		30	2 126,28	30	2 126,28	136 081,92
Повар	2	1	6 460,25	3 511,00	526,65		30	1 211,30	30	1 211,30	77 522,88
Подсобный рабочий	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56
Кладовщик	4	1	5 549,44	3 016,00	452,40		30	1 040,52	30	1 040,52	66 593,28
кастелянша	5	0,25	3 528,72	3 016,00	37,70		30	237,51	30	237,51	15 200,64
раб служ помещений	6	0,75	4 373,20	3 016,00	0,00		30	678,60	30	678,60	43 430,40
Замещение	7		2 718,19			1 698,87	30	509,66	30	509,66	32 618,35
Доплата до МРОТ	8		83 110,01			51 943,755	30	15 583,13	30	15 583,13	997 320,12
Итого	9000	х	118 603,05	18 591,00	1 695,35	53 642,63		22 337,04		22 337,04	1 429 990,00

Субвенция ДОУ АУЦ, УВП

0701.

021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	35 683,20	15930,00	6372,00		30	6 690,60	30	6 690,60	428 198,40
Главный бухгалтер	2	0,65	14 337,00	7045,00	6989,29		30	4 892,50	30	4 892,50	313 120,08
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2141,00	535,25		30	802,88	30	802,88	51 384,00
Делопроизводитель	4	1	5 898,48	3511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Заместитель по АХР	5	1	35 555,76	14337,00	7885,35		30	6 666,71	30	6 666,71	426 669,12
Младший воспитатель	6	8,5	9 266,43	3964,00	2483,33		30	1 409,55	30	1 409,55	766 796,16
контрактный управляющий	7	0,5	2 871,20	1682,00	0,00		30	594,60	30	594,60	38 054,40
Замещение	11		6 520,37			4 075,23	30	1 222,57	30	1 222,57	78 244,40
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		9 685,44			6 053,40	30	1 816,02	30	1 816,02	116 225,28
Доплата до МРОТ	13		112 377,11			70 235,70	30	21 070,71	30	21 070,71	1 348 525,30
Итого	9000	x	140 720,55	5 646,00	2 483,33	80 364,33		26 113,45		26 113,45	3 637 989,00

Платные услуги

0701.

4200099853.

13 805 524,00

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	17921,15	161290,32
групповые занятия "Дюймовочка"	2	25069,22	225622,98
групповые занятия "Акробатика"	3	10752,69	96774,19
инд. занятия "Мастерилка"	4	4608,29	41474,65
групповые занятия "АБВГДейка"	5	3840,25	34562,21
инд. занятия "Логопед"	6	22173,58	199562,22
групповые занятия "Логоритмика"	7	5376,34	48387,1
ИТОГО	9000		807 673,67

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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Воспитатель*	1	5	14 249,79	6 603,00	2 303,12		30	2 671,84	30	2 671,84	854 987,52
Воспитатель*	2	11,4	19 632,63	7 521,00	4 749,39		30	3 681,12	30	3 681,12	2 685 743,40
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3 024,00	30	3 024,00	193 536,00
Музыкальный руководитель*	4	2	15 091,20	5 760,00	3 672,00		30	2 829,60	30	2 829,60	362 188,80
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,06	14 871,71	7 521,00	1 773,82		30	2 788,45	30	2 788,45	189 168,24
Старший воспитатель*	6	1	27 666,24	8 234,00	9 057,40		30	5 187,42	30	5 187,42	331 994,88
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,5	25 163,10	8 234,00	7 492,94		30	4 718,08	30	4 718,08	754 893,12
Учитель-дефектолог	8	0,5	12 021,64	8 234,00	823,40		30	1 482,12	30	1 482,12	94 855,68
Социальный педагог	9	0,5	10 024,36	6 866,00	686,60		30	1 235,88	30	1 235,88	79 096,32
Замещение			46 100,72			28 812,95	30	8 643,89	30	8 643,89	553 208,64
Стимулирующие пед.персоналу			218 434,29			136 521,43	30	40 956,43	30	40 956,43	2 621 211,44
Итого	9000	х	419 383,69	64 733,00	34 878,67	165 334,38		77 218,82		77 218,82	8 737 545,00

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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Повар	1	2	7 796,36	3 016,00	527,80		30	2 126,28	30	2 126,28	136 081,92
Повар	2	1	6 460,25	3 511,00	526,65		30	1 211,30	30	1 211,30	77 522,88
Подсобный рабочий	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56
Кладовщик	4	1	5 549,44	3 016,00	452,40		30	1 040,52	30	1 040,52	66 593,28
кастелянша	5	0,25	3 528,72	3 016,00	37,70		30	237,51	30	237,51	15 200,64
раб служ помещений	6	0,75	4 373,20	3 016,00	0,00		30	678,60	30	678,60	43 430,40
Замещение	7		2 718,19			1 698,87	30	509,66	30	509,66	32 618,35
Доплата до МРОТ	8		83 110,01			51 943,755	30	15 583,13	30	15 583,13	997 320,12
Итого	9000	х	118 603,05	18 591,00	1 695,35	53 642,63		22 337,04		22 337,04	1 429 990,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП

0701. 021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	35 683,20	15930,00	6372,00		30	6 690,60	30	6 690,60	428 198,40
Главный бухгалтер	2	0,65	14 337,00	7045,00	6989,29		30	4 892,50	30	4 892,50	313 120,08
Бухгалтер	3	0,5	4 282,00	2141,00	535,25		30	802,88	30	802,88	51 384,00
Делопроизводитель	4	1	5 898,48	3511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Заместитель по АХР	5	1	35 555,76	14337,00	7885,35		30	6 666,71	30	6 666,71	426 669,12
Младший воспитатель	6	8,5	9 266,43	3964,00	2483,33		30	1 409,55	30	1 409,55	766 796,16
контрактный управляющий	7	0,5	2 871,20	1682,00	0,00		30	594,60	30	594,60	38 054,40
Замещение	11		6 520,37			4 075,23	30	1 222,57	30	1 222,57	78 244,40
Стимулирующий ФОТ заведующего 12,48 оклада в год	12		9 685,44			6 053,40	30	1 816,02	30	1 816,02	116 225,28
Доплата до МРОТ	13		112 377,11			70 235,70	30	21 070,71	30	21 070,71	1 348 525,30
Итого	9000	x	140 720,55	5 646,00	2 483,33	80 364,33		26 113,45		26 113,45	3 637 989,00

Платные услуги

0701. 4200099853.

13 805 524,00

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	17921,15	161290,32
групповые занятия "Дюймовочка"	2	25069,22	225622,98
групповые занятия "Акробатика"	3	10752,69	96774,19
инд. занятия "Мастерилка"	4	4608,29	41474,65
групповые занятия "АБВГ Дейка"	5	3840,25	34562,21
инд. занятия "Логопед"	6	22173,58	199562,22
групповые занятия "Логоритмика"	7	5376,34	48387,1
ИТОГО	9000		807 673,67

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	4 387 361,85	4 413 189,45	4 413 189,45
<i>за счет субсидии</i>		<i>4 143 444,40</i>	<i>4 169 272,00</i>	<i>4 169 272,00</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>243 917,45</i>	<i>243 917,45</i>	<i>243 917,45</i>
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 387 361,85	4 413 189,45	4 413 189,45

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				313 975,25	314 597,80	314 597,80
в том числе	110	1 427 160,23	1 429 990,00	1 429 990,00	313 975,25	314 597,80	314 597,80
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				42 691,64	44 332,71	44 332,71
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 427 160,23	1 429 990,00	1 429 990,00	39 837,32	41 472,73	41 472,73
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	1 427 160,23	1 429 990,00	1 429 990,00	2 854,32	2 859,98	2 859,98
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				72 785,17	72 929,49	72 929,49
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 427 160,23	1 429 990,00	1 429 990,00	72 785,17	72 929,49	72 929,49
Итого	9000	x	x	x	429 452,06	431 860,00	431 860,00

Суб ДОУ нед.персонал

0701. 021007588. 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 842 243,46	1 922 259,90	1 922 259,90
в том числе							
по ставке 22,0%	110	8 373 833,91	8 737 545,00	8 737 545,00	1 842 243,46	1 922 259,90	1 922 259,90
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				243 568,10	270 864,31	270 864,31
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	8 373 833,91	8 737 545,00	8 737 545,00	226 820,43	253 389,22	253 389,22
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	8 373 833,91	8 737 545,00	8 737 545,00	16 747,67	17 475,09	17 475,09
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				427 065,53	445 614,80	445 614,80
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	8 373 833,91	8 737 545,00	8 737 545,00	427 065,53	445 614,80	445 614,80
Итого	9000	x	x	x	2 512 877,09	2 638 739,00	2 638 739,00

Краевой бюджет ДОУ АУИ 7408

0701. 021007408. 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				878 080,45	800 357,58	800 357,58
в том числе							
по ставке 22,0%	110	3 991 274,75	3 637 989,00	3 637 989,00	878 080,45	800 357,58	800 357,58
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				119 479,72	112 777,66	112 777,66
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	3 991 274,75	3 637 989,00	3 637 989,00	111 497,17	105 501,68	105 501,68
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	3 991 274,75	3 637 989,00	3 637 989,00	7 982,55	7 275,98	7 275,98
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				203 555,01	185 537,44	185 537,44
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	3 991 274,75	3 637 989,00	3 637 989,00	203 555,01	185 537,44	185 537,44
Итого	9000	x	x	x	1 201 115,25	1 098 673,00	1 098 673,00

Платные услуги

0701. 4200099853.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				177 688,21	177 688,21	177 688,21
в том числе							
по ставке 22,0%	110	807 673,67	807 673,67	807 673,67	177 688,21	177 688,21	177 688,21
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				25 037,88	25 037,88	25 037,88
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	807 673,67	807 673,67	807 673,67	23 422,54	23 422,54	23 422,54
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	807 673,67	807 673,67	807 673,67	1 615,35	1 615,35	1 615,35
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				41 191,36	41 191,36	41 191,36
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	807 673,67	807 673,67	807 673,67	41 191,36	41 191,36	41 191,36
Итого	9000	x	x	x	243 917,45	243 917,45	243 917,45

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

Местный бюджет ДОУ 8061

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2022г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Пособие по уходу за ребенком	1													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	1700,00	1700,00	1700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
(АУП краевой бюджет ДОУ) 0701 021007408 621	2	2	2	2	12	12	12	1250,00	1250,00	1250,00	23 290,00	27 000,00	27 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 690,00	47 400,00	47 400,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	246,94	246,94	246,94	2062,79	2062,79	2062,79	509 384,87	530 054,00	530 054,00
Тепловая энергия 2 полугодие	2	142,46	142,46	142,46	2157,47	2157,47	2157,47	307 357,72	328 625,52	328 625,52
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	10,14	10,14	10,14	46,32	46,32	46,32	469,54	230,70	230,70
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	9,69	9,69	9,69	48,46	48,46	48,46	469,54	243,27	243,27
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	0,36	0,36	0,36	2062,79	2062,79	2062,79	742,62	742,62	742,62
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	0,36	0,36	0,36	2157,47	2157,47	2157,47	776,64	776,64	776,64
Холодная вода 1 полугодие	7	832,84	832,84	832,84	20,88	20,88	20,88	17 389,76	20 880,42	20 880,42
Холодная вода 2 полугодие	8	892,43	892,43	892,43	23,12	23,12	23,12	20 632,90	23 123,55	23 123,55
Водоотведение 1 полугодие	9	831,01	831,01	831,01	20,05	20,05	20,05	16 661,67	20 152,32	20 152,32
Водоотведение 2 полугодие	10	838,66	838,66	838,66	20,96	20,96	20,96	17 578,23	21 068,88	21 068,88
выполнение мероприятий на энергосбережение тепловой энергии гкал 1 полугодие	11	41,12	41,12	41,12	2062,79	2062,79	2062,79	84 819,25	137 089,89	137 089,89
выполнение мероприятий на энергосбережение тепловой энергии гкал 2 полугодие	12	40,38	40,38	40,38	2157,47	2157,47	2157,47	87 121,99	137 089,89	137 089,89
Электроэнергия 2 полугодие	13	28025,16	28025,16	28025,16	7,2	7,2	7,2	201 781,16	275 961,15	275 961,15
Электроэнергия 1 полугодие	14	42692,45	42692,45	42692,45	7,2	7,2	7,2	307 385,66	275 961,15	275 961,15
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 572 571,55	1 772 000,00	1 772 000,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	43 484,55	50 114,31	50 114,31
Промывка отопительной системы	2	1	1	1	1	1	1	0,00	10 000,00	10 000,00
Дератизация и дезинсекция	3	1	1	1	12	12	12	13 481,80	13 482,00	13 482,00
Измерение сопротивления изоляции	4	1	1	1	1	1	1	11 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	5	1	1	1	12	12	12	20 598,00	20 140,00	20 140,00
Обслуживание пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	29 040,00	29 040,00	29 040,00
Обслуживание дублирования	7	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
обслуживание видеонаблюдения	8	1	1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
заправка огнетушителей	9	1	1	1	1	1	1	0,00	3,69	3,69
Поверка весов медицинского оборудования манометров	10	1	1	1	1	1	1	17 715,00	27 900,00	27 900,00
Обслуживание автоматических ворот	11	1	1	1	1	1	1	0,00	3 000,00	3 000,00
ослуживание кондиционеров	12	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание кассового аппарата	13	1	1	1	12	12	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00
испытание наружных кранов	14	1	1	1	1	1	1	13 600,00	18 000,00	18 000,00
техническое обслуживание прачечного оборудования	15	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание тревожной кнопки	16	1	1	1	12	12	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00
ремонт оборудования	17	1	1	1	1	1	1	16 950,00	15 000,00	15 000,00
обслуживание системы видеонаблюдения по периметру	18	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
испытания средств защиты	19	1	1	1	12	12	12	1 210,94	1 500,00	1 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	264 680,29	300 780,00	300 780,00

Местный бюджет ДОУ(ИЦ) 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования	1	1			1			54 400,00		
Работы по вентиляции	2	1			1			15 200,00		
Работа по уличному освещению	3	1			1			236 793,60		
Ремонт вентиляции	4	1			1			18 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	324 393,60	0,00	0,00

Платные услуги 0701. 4200099853.

	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.

Наименование расходов	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования	1	2			2			15 550,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 550,00		0,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	25 258,84	25 150,00	25 150,00
микробиолог исследования	5	1	1	1	5 232,75	25 000,00	25 000,00
Размещение отчета в газете	6	1	1	1	0,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживание ИТП	7	1	1	1	0,00	12 500,00	12 500,00
обследование воспитанников	8	1	1	1	22 670,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	10 200,00	10 200,00	10 200,00
услуги исследования песка	14	1	1	1	0,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	309 561,59	354 550,00	354 550,00

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	51 810,00	50 000,00	50 000,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	5 824,20	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	6 000,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	x	x	x	73 634,20	74 500,00	74 500,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	28 947,60	28 000,00	28 000,00
Обучение по электрике	2	1	1	1	12 100,00	9 000,00	9 000,00
Гигиеническая аттестация	3	1	1	1	0,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	x	x	x	41 047,60	43 000,00	43 000,00

Остатки прошлых лет 0701. 4200099855.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	0,68	0,68	0,68
Итого	9000	x	x	x	0,68	0,68	0,68

Местный бюджет ДОУ (ИЦ) 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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
Проведение строительно-технической экспертизы	1	1	1	1	29 900,00		
Итого	9000	x	x	x	29 900,00	0,00	0,00

Местный бюджет ДОУ (ИЦ) 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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
Проектно-сметная документация	1	1	1	1	355 000,00		
Итого	9000	х	х	х	355 000,00	0,00	0,00

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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
Хоз товары	1	1			123 167,99		
Итого	9000	х	х	х	123 167,99	0,00	0,00

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

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	3	10	10	8 576,67	35 944,00	35 944,00	25 730,00	359 440,00	359 440,00
Шторы	2	2	2	2	15 276,00	25 000,00	25 000,00	30 552,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 282,00	409 440,00	409 440,00

Платные услуги (остаток) 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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			16 220,04			16 720,04	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 720,04	0,00	0,00

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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
Шторы	1	2			30 000,00			60 000,00		0,00
Бытовая техника	2	2			12 737,50			25 475,00		
Ковровое покрытие	3	1			54 647,89			54 647,89		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	140 122,89	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	506,12	312,50	312,50	80 979,54	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	371,43	228,57	228,57	130 000,00	80 000,00	80 000,00
посуда и кухонный инвентарь	5	74	74	74	104,73	104,73	104,73	7 750,00	7 750,00	7 750,00
сантехника	6	30	30	30	280,66	280,66	280,66	8 470,00	8 470,00	8 470,00
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	1 555,55	1 555,55	1 555,55	14 000,00	14 000,00	14 000,00
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	2 285,71	2 285,71	2 285,71	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	293 599,54	212 620,00	212 620,00

Местный бюджет 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	73700,136	62510	62510	1 474 002,72	1 250 200,00	1 250 200,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 474 002,72	1 250 200,00	1 250 200,00

Суб ДОУ пед.персонал 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	206,50	180,00	180,00	20 650,00	18 000,00	18 000,00
Картриджи	2	20	10	10	1 239,31	800,00	800,00	24 786,10	8 000,00	8 000,00
Бланки, грамоты	3	10	200	200	462,20	121,20	121,20	4 622,00	19 100,00	19 100,00
спецадежда	4	4	10	10	747,50	709,80	709,80	2 990,00	7 098,00	7 098,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	53 048,10	52 198,00	52 198,00

Субвенция ДОУ АУП 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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
спецадежда для персонала	3	15	10	10	813,16	874,50	874,50	12 197,40	8 745,00	8 745,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	12 197,40	8 745,00	8 745,00

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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
Медицинские товары	1	0	10	10	0,00	3 089,00	3 089,00	0,00	308 400,00	308 400,00
Хоз товары	2	200	1	1	376,12	5 670,00	5 670,00	75 224,70	5 670,00	5 670,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	75 224,70	314 070,00	314 070,00

Родительская плата 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	55743,03	76660,00	76660,00	1 114 860,66	1 533 200,00	1 533 200,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 114 860,66	1 533 200,00	1 533 200,00

Краевая суб на питание 1003 021007544. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	2	2	2	26415,03	84000,00	84000,00	52 830,06	168 000,00	168 000,00
	2							0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	52 830,06	168 000,00	168 000,00

Родит плата (остаток) 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	2			62962,71			125 925,42		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	125 925,42	0,00	0,00

Пожертвование (остаток) 85 0701. 4200099851.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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	1			1384,57			1 384,57		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 384,57	0,00	0,00

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.
		(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
Материалы для уличного освещения	1	10			9 417,77			94 177,68		0,00
Материалы для песочницы		1			23 500,00			23 500,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	117 677,68	0,00	0,00