

Закключение наблюдательного совета
от « 13 » миваря 2023 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН № 8
г. Сосновоборска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
С.Н.Юферева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 10 » миваря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города
И.О. Григорьева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 11 » апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города
Е.А.Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 27 » 03 20 23 г.

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

			КОДЫ
Дата	«01» января 2023 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска	ОГРН	107240400109
	(полное наименование) МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска	ИНН	245800987
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	(краткое наименование) Управление образования администрации города Сосновоборска	КПП	24580100
		ОКФС	1
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска Юферева Светлана Николаевна	ОКОПФ	7540
	(должность, ФИО полностью)	ОКОГУ	421000
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501,Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.25	ОКПО	9943468
		ОКВЭД	85.1
		ОКЕИ	38
		ОКВ	64
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		043Ц718

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 управления градостроительства имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4.	Муравлева Галина Валерьевна ✓	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5.	Челтыгдашева Людмила Викторовна ✓	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6.	Борская Елена Николаевна ✓	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
7.	Хомякова Светлана Валерьевна ✓	заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
8.	Фадеева Татьяна Владимировна ✓	делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
9.	Давыдова Анастасия Павловна ✓	член родительского совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска (представитель общественности)

2.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
	Платные	
1	Шахматы ГР	150,00 ✓
2	Шахматы ИНД	175,00 ✓
3	Робототехника	150,00 ✓
4	Логопед	500,00 ✓
5	АРТ-Кляксы	150,00 ✓

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности № 8» города
Сосновоборска
(МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска)
(наименование муниципального автономного учреждения)

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

№ 1

«22» февраля 2023 г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска на 01.01.2023 г. (далее – План).

1. План соответствует / не соответствует требованиям, утвержденным
(нужное подчеркнуть)

Постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2020 г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска», Постановлением администрации города Сосновоборска от «06» февраля 2020 года № 132 «О внесении изменений в Постановление администрации города от «20» января 2020 г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска».

2. Причины изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска обусловлены:
- наступление нового финансового года.

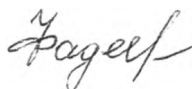
3. Наблюдательный совет дает / не дает положительное заключение на
(нужное подчеркнуть) проект Плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения утвердить План.
(нужное подчеркнуть)

Председатель
Наблюдательного совета:



Е.О. Романенко

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В.Фадеева

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 периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	х		818 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	х								
Остатки прошлых лет	3	х		3 301,35		0,00		0,00		
Доходы, всего:	1000		67 273 000,00	6 319 032,56	66 387 300,00	6 319 032,56	66 387 300,00	6 319 032,56		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х	15 532,56	х	15 532,56	х	15 532,56	х	
в том числе:			х		х		х		х	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	15 532,56		15 532,56		15 532,56		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	66 987 500,00	6 303 500,00	66 102 800,00	6 303 500,00	66 102 800,00	6 303 500,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 987 500,00	х	66 102 800,00	х	66 102 800,00	х		х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	5 505 500,00	х	5 505 500,00	х	5 505 500,00	х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	798 000,00	х	798 000,00	х	798 000,00	х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х	
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	285 500,00		284 500,00		284 500,00		х	
в том числе:			х						х	
целевые субсидии	1410	150	285 500,00		284 500,00		284 500,00		х	

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00		0,00		0,00		x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00		0,00		0,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	17 469 438,28	6 646 563,11	16 993 233,28	5 824 631,76	16 993 233,28	5 824 631,76		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							x	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 829 503,83	6 646 563,11	14 091 911,52	5 824 631,76	14 091 911,52	5 824 631,76		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	3 639 934,45		2 901 321,76		2 901 321,76			
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							x	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		24 116 001,39	22 817 865,04	22 817 865,04
	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				
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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х		5 111 644,56		
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	х				
	из них <10.1>	26310.1	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	х		5 111 644,56		
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		19 004 356,83	22 817 865,04	22 817 865,04
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 072 293,72	16 708 733,28	16 708 733,28
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		12 072 293,72	12 072 293,72	12 072 293,72
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		285 500,00	284 500,00	284 500,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
	из них <10.1>	26421.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х		285 500,00	284 500,00	284 500,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
	из них <10.1>	26430.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 646 563,11	5 824 631,76	5 824 631,76
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
	из них <10.1>	26451.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		6 646 563,11	5 824 631,76	5 824 631,76
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		19 004 356,83	22 817 865,04	22 817 865,04
	в том числе по году начала закупки:	26610			19 004 356,83	22 817 865,04	22 817 865,04

Руководитель муниципального учреждения

С.Н. Юферева

Главный бухгалтер учреждения

Ю.А. Макарь

Исполнитель

Ю.А. Макарь

«01» 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И. Кудряшова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«01» 01 2023 г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		24 116 001,38	22 817 865,04	22 817 865,04	
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					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		5 111 644,56			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	x					
	из них <10.1>	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	x		5 111 644,56			
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		19 004 356,82	22 817 865,04	22 817 865,04	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 072 293,71	16 708 733,28	16 708 733,28	
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		12 072 293,71	12 072 293,71	12 072 293,71	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		285 500,00	284 500,00	284 500,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		285 500,00	284 500,00	284 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
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		6 646 563,11	5 824 631,76	5 824 631,76	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		6 646 563,11	5 824 631,76	5 824 631,76	
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		19 004 356,82	22 817 865,04	22 817 865,04	
	в том числе по году начала закупки:	26610			19 004 356,82	22 817 865,04	22 817 865,04	

Руководитель муниципального учреждения

С.Н. Юферева

Главный бухгалтер учреждения

Ю.А. Макарь

Исполнитель

«01» 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И. Кудряшова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«01» 01 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	15 532,56	15 532,56	15 532,56
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	15 532,56	15 532,56	15 532,56
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в			Объем планируемых поступлений, 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)	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	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	х	х	х	х	х	х	15 532,56	15 532,56	15 532,56
в том числе										
аренда нежилых помещений	101	1 294,38	1 294,38	1 294,38	12,00	12,00	12,00	15 532,56	15 532,56	15 532,56
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	15 532,56	15 532,56	15 532,56

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.	на 2024 г.	на 2025 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	73 291 000,00	72 406 300,00	72 406 300,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	66 987 500,00	66 102 800,00	66 102 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:	320	5 505 500,00	5 505 500,00	5 505 500,00
родительская плата				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	798 000,00	798 000,00	798 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340		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	73 291 000,00	72 406 300,00	72 406 300,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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 дошкольного образования	1	168 964,61	179 530,96	179 530,96	332	332	332	56 096 251,28	59 604 279,40	59 604 279,40
Реализация адаптированных образовательных программ	2	121 708,40	121 708,40	121 708,40	62	62	62	7 545 920,80	4 503 210,80	4 503 210,80
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	8 490,68	8 490,68	8 490,68	394	394	394	3 345 327,92	1 995 309,80	1 995 309,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	✓ 66 987 500,00	✓ 66 102 800,00	✓ 66 102 800,00

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
Родительская плата	1	2150	2150	2150	5 505 500,00	5 505 500,00	5 505 500,00	5 505 500,00	5 505 500,00	5 505 500,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 505 500,00	5 505 500,00	5 505 500,00

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
Робототехника	1	150,00	150,00	150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
АРТ-Кляксы	2	150,00	150,00	150,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Шахматы	3	150,00	150,00	150,00	920,00	920,00	920,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
инд. занятия "Шахматы 2"	4	175,00	175,00	175,00	560,00	560,00	560,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Логопед 2 группы	5	500,00	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	798 000,00	798 000,00	798 000,00

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	285 500,00	284 500,00	284 500,00
в том числе:				
целевые субсидии	310			
местный бюджет		1 000,00	0,00	0,00
краевой бюджет		284 500,00	284 500,00	284 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
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	285 500,00	284 500,00	284 500,00

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 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 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	38 635 822,84	38 321 310,84	38 321 310,84
за счет субсидии		38 256 099,04	37 941 587,04	37 941 587,04
за счет приносящей доход деятельности		379 723,80	379 723,80	379 723,80
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	38 635 822,84	38 321 310,84	38 321 310,84

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднесмесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
				по должностному окладу		по выплатам стимулирующего характера (т.ч. персональные выплаты, краевые выплаты воспитателям)	сезонная надбавка		районный коэффициент			
				оклад	Повышающий коэффициент		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПЕД. ПЕРСОНАЛ												
источник финансирования: Краевой бюджет												
воспитатель		14,000	18 810,59	7 171,00	640,27	204,89	3 740,46	30	3 526,99	30	3 526,99	3 160 178,88
воспитатель		28,000	21 592,78	8 168,00	809,51	233,37	4 284,61	30	4 048,65	30	4 048,65	7 255 173,12
старший воспитатель		1,500	23 785,22	8 168,00	680,67	163,36	5 853,73	30	4 459,73	30	4 459,73	428 133,84
музыкальный руководитель		3,000	15 679,20	6 255,00		312,75	3 231,75	30	2 939,85	30	2 939,85	564 451,20
музыкальный руководитель		1,000	14 915,68	7 171,00			2 151,30	30	2 796,69	30	2 796,69	178 988,16
инструктор по физкультуре		2,000	20 636,50	6 255,00	781,88	231,44	5 629,50	30	3 869,34	30	3 869,34	495 275,88
педагог-психолог		3,000	20 692,27	8 168,00	408,40	136,13	4 220,13	30	3 879,80	30	3 879,80	744 921,60
учитель-логопед		1,000	18 296,32	8 168,00			3 267,20	30	3 430,56	30	3 430,56	219 555,84
учитель-логопед		5,000	26 754,47	8 942,00	1 229,53	1 430,72	5 119,30	30	5 016,46	30	5 016,46	1 605 267,91
учитель-дефектолог		1,000	25 037,60	8 942,00		1 788,40	4 918,10	30	4 694,55	30	4 694,55	300 451,20
замещение			239 038,98				149 399,36	30	44 819,81	30	44 819,81	2 868 467,74
стимулирующие надб.			310 620,40				194 137,75	30	58 241,33	30	58 241,33	3 727 444,60
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛА АУП и УВП		59,500	755 859,99	77 408,00	4 550,24	4 501,06	385 953,19	30	141 723,75	30,00	141 723,75	21 548 309,98
источник финансирования: Краевой бюджет												
заведующий д/с		1,00	55 161,60	17 238,00		2 585,70	14 652,30	30	10 342,80	30	10 342,80	661 939,20
зам. заведующего по АХЧ		1,00	43 687,42	15 514,00			11 790,64	30	8 191,39	30	8 191,39	524 249,09
зам. заведующего по АХР		1,00	42 198,08	15 514,00			10 859,80	30	7 912,14	30	7 912,14	506 376,96
Главный бухгалтер*		1,00	43 687,42	15 514,00			11 790,64	30	8 191,39	30	8 191,39	524 249,09
Бухгалтер*		1,50	7 440,00	4 650,00				30	1 395,00	30	1 395,00	133 920,00
Специалист по охране труда		1,00	7 440,00	4 650,00				30	1 395,00	30	1 395,00	89 280,00
Системный администратор		0,50	7 440,00	4 650,00				30	1 395,00	30	1 395,00	44 640,00
Контрактный управляющий		0,50	6 888,00	4 305,00				30	1 291,50	30	1 291,50	41 328,00
зам. директора по УВР		1,00	36 985,38	15 514,00		3 102,80	4 499,06	30	6 934,76	30	6 934,76	443 824,51
делопроизводитель		2,00	8 846,16	3 813,00			1 715,85	30	1 658,66	30	1 658,66	212 307,84
мл. воспитатель		21,00	7 658,80	4 305,00		123,00	358,75	30	1 436,03	30	1 436,03	1 930 017,60
Стимулирующий ФОТ заведующего 33,5 окладов в год			24 679,07				15 424,42	30	4 627,33	30	4 627,33	296 148,86
замещение			16 467,73				10 292,33	30	3 087,70	30	3 087,70	197 612,74
Стимулирующие прочие			16 000,00				10 000,00	30	3 000,00	30	3 000,00	192 000,00
Доплата до МРОТ			444 856,93				278 035,58	30	83 410,67	30	83 410,67	5 338 283,12
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		31,50	763 625,09	105 667,00		5 811,50	369 419,37	30	144 269,36	30,00	144 269,36	11 136 177,00
Младший обслуживающий персонал												
источник финансирования: Местный бюджет												
кладовщик		2,00	5 633,00	3 275,00			245,63	30	1056,19	30,00	1056,19	135 192,00
повар		5,00	5 344,80	3 275,00			65,50	30	1002,15	30,00	1002,15	320 688,00
повар		1,00	7 626,00	3 813,00			953,25	30	1429,88	30,00	1429,88	91 512,00
подсоб. рабочий		6,00	5 240,00	3 275,00				30	982,50	30,00	982,50	377 280,00
швея-кастелянда		1,50	5 327,34	3 275,00			54,59	30	998,88	30,00	998,88	95 892,00
шеф-повар		2,00	11 648,52	5 109,00			2 171,33	30	2184,10	30,00	2184,10	279 564,48
замещение			10 269,23				6 418,27	30	1925,48	30,00	1925,48	123 230,78
Доплата до МРОТ			319 478,40				199 674,00	30	59902,20	30,00	59902,20	3 833 740,80
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		17,50	244 817,76	22 022,00			209 582,56	30	6 606,60	30,00	6 606,60	5 257 100,06
Дополнительное образование												
источник финансирования: Краевой бюджет												
Педагог дополнительного образования		1,00	11 929,60	7 456,00				30	2 236,80	30	2 236,80	59 648,00
Педагог дополнительного образования		0,40	4 190,08	6 547,00				30	785,64	30	785,64	20 950,40
Методист		0,20	2 613,76	8 168,00				30	490,08	30	490,08	13 068,80
Стимулирующие			44 168,96				27 605,60	30	8 281,68	30	8 281,68	220 844,80
ИТОГО ДОПОБ.		1,60	23 588,40	22 171,00				30	11 794,20	30	11 794,20	314 512,00
ВСЕГО по учреждению		110,100	1 787 891,236	227 268,000	4 550,243		964 955,121		304 393,909		304 393,909	38 256 099,04

2019600001

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х 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 (т.ч. персональные выплаты, краевые выплаты воспитателям)	северная надбавка		районный коэффициент			
				оклад	Повышающий 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	13	
ПЕД. ПЕРСОНАЛ													
источник финансирования: Краевой бюджет													
воспитатель		14,000	18 810,59	7 171,00	640,27	204,89	3 740,46	30	3 526,99	30	3 526,99	3 160 178,88	
воспитатель		28,000	21 592,78	8 168,00	809,51	233,37	4 284,61	30	4 048,65	30	4 048,65	7 255 173,12	
старший воспитатель		1,500	23 785,22	8 168,00	680,67	163,36	5 853,73	30	4 459,73	30	4 459,73	428 133,84	
музыкальный руководитель		3,000	15 679,20	6 255,00		312,75	3 231,75	30	2 939,85	30	2 939,85	564 451,20	
музыкальный руководитель		1,000	14 915,68	7 171,00			2 151,30	30	2 796,69	30	2 796,69	178 988,16	
инструктор по физкультуре		2,000	20 636,50	6 255,00	781,88	231,44	5 629,50	30	3 869,34	30	3 869,34	495 275,88	
педагог-психолог		3,000	20 692,27	8 168,00	408,40	136,13	4 220,13	30	3 879,80	30	3 879,80	744 921,60	
учитель-логопед		1,000	18 296,32	8 168,00			3 267,20	30	3 430,56	30	3 430,56	219 555,84	
учитель-логопед		5,000	26 754,47	8 942,00	1 229,53	1 430,72	5 119,30	30	5 016,46	30	5 016,46	1 605 267,91	
учитель-дефектолог		1,000	25 037,60	8 942,00		1 788,40	4 918,10	30	4 694,55	30	4 694,55	300 451,20	
замещение			239 038,98				149 399,36	30	44 819,81	30	44 819,81	2 868 467,74	
стимулирующие пед.			310 620,40				194 137,75	30	58 241,33	30	58 241,33	3 727 444,60	
ИТОГО СУБВЕЦИИ ПЕД. ПЕРСОНАЛ		59,500	755 859,99	77 408,00	4 550,24	4 501,06	385 953,19	30	141 723,75	30,00	141 723,75	21 548 309,98	
АУП и УВП													
источник финансирования: Краевой бюджет													
заведующий д/с		1,00	55 161,60	17 238,00		2 585,70	14 652,30	30	10 342,80	30	10 342,80	661 939,20	
зам заведующего по АХЧ		1,00	43 687,42	15 514,00			11 790,64	30	8 191,39	30	8 191,39	524 249,09	
зам заведующего по АХР		1,00	42 198,08	15 514,00			10 859,80	30	7 912,14	30	7 912,14	506 376,96	
Главный бухгалтер*		1,00	43 687,42	15 514,00			11 790,64	30	8 191,39	30	8 191,39	524 249,09	
Бухгалтер*		1,50	11 160,00	6 975,00				30	2 092,50	30	2 092,50	133 920,00	
Специалист по охране труда		1,00	7 440,00	4 650,00				30	1 395,00	30	1 395,00	89 280,00	
Системный администратор		0,50	7 440,00	4 650,00				30	1 395,00	30	1 395,00	44 640,00	
Контрактный управляющий		0,50	6 888,00	4 305,00				30	1 291,50	30	1 291,50	41 328,00	
зам директора по УВР		1,00	36 985,38	15 514,00		3 102,80	4 499,06	30	6 934,76	30	6 934,76	443 824,51	
делопроизводитель		2,00	8 846,16	3 813,00			1 715,85	30	1 658,66	30	1 658,66	212 307,84	
мл. воспитатель		21,00	7 658,80	4 305,00		123,00	358,75	30	1 436,03	30	1 436,03	1 930 017,60	
Стимулирующий ФОТ заведующего 33,5 окладов в год			24 679,07				15 424,42	30	4 627,33	30	4 627,33	296 148,86	
замещение			16 467,73				10 292,33	30	3 087,70	30	3 087,70	197 612,74	
Стимулирующие прочие			16 000,00				10 000,00	30	3 000,00	30	3 000,00	192 000,00	
Доплата до МРОТ			444 856,93				278 035,58	30	83 410,67	30	83 410,67	5 338 283,12	
ИТОГО СУБВЕЦИИ АУП		31,50	767 345,09	107 992,00		5 811,50	369 419,37	30	144 966,86	30,00	144 966,86	11 136 177,00	
Младший обслуживающий персонал													
источник финансирования: Местный бюджет													
кладовщик		2,00	5 633,00	3 275,00			245,63	30	1056,19	30,00	1056,19	135 192,00	
повар		5,00	5 344,80	3 275,00			65,50	30	1002,15	30,00	1002,15	320 688,00	
повар		1,00	7 626,00	3 813,00			953,25	30	1429,88	30,00	1429,88	91 512,00	
подсоб. рабочий		6,00	5 240,00	3 275,00				30	982,50	30,00	982,50	377 280,00	
швея-кастеляшша		1,50	5 327,34	3 275,00			54,59	30	998,88	30,00	998,88	95 892,00	
шеф-повар		2,00	11 648,52	5 109,00			2 171,33	30	2184,10	30,00	2184,10	279 564,48	
замещение			10 269,23				6 418,27	30	1925,48	30,00	1925,48	123 230,78	
Доплата до МРОТ			319 478,40				199 674,00	30	59902,20	30,00	59902,20	3 833 740,80	
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		17,50	370 567,29	22 022,00			209 582,56	30	69 481,37	30,00	69 481,37	5 257 100,06	
ВСЕГО по учреждению		25,500	1 893 772,370	207 422,000	4 550,243		964 955,121		356 171,976		356 171,976	37 941 587,04	

37941587,04

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

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 х гр. 4 х 12)
				по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (т.ч. персональные выплаты, краевые выплаты воспитателям)	северная надбавка		районный коэффициент		
				оклад	Повышающий коэффициент			%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПЕД. ПЕРСОНАЛ												
источник финансирования: Краевой бюджет												
воспитатель		14,000	18 810,59	7 171,00	640,27	204,89	3 740,46	30	3 526,99	30	3 526,99	3 160 178,88
воспитатель		28,000	21 592,78	8 168,00	809,51	233,37	4 284,61	30	4 048,65	30	4 048,65	7 255 173,12
старший воспитатель		1,500	23 785,22	8 168,00	680,67	163,36	5 853,73	30	4 459,73	30	4 459,73	428 133,84
музыкальный руководитель		3,000	15 679,20	6 255,00		312,75	3 231,75	30	2 939,85	30	2 939,85	564 451,20
музыкальный руководитель		1,000	14 915,68	7 171,00			2 151,30	30	2 796,69	30	2 796,69	178 988,16
инструктор по физкультуре		2,000	20 636,50	6 255,00	781,88	231,44	5 629,50	30	3 869,34	30	3 869,34	495 275,88
педагог-психолог		3,000	20 692,27	8 168,00	408,40	136,13	4 220,13	30	3 879,80	30	3 879,80	744 921,60
учитель-логопед		1,000	18 296,32	8 168,00			3 267,20	30	3 430,56	30	3 430,56	219 555,84
учитель-логопед		5,000	26 754,47	8 942,00	1 229,53	1 430,72	5 119,30	30	5 016,46	30	5 016,46	1 605 267,91
учитель-дефектолог		1,000	25 037,60	8 942,00		1 788,40	4 918,10	30	4 694,55	30	4 694,55	300 451,20
замещение			239 038,98				149 399,36	30	44 819,81	30	44 819,81	2 868 467,74
стимулирующие пед.			310 620,40				194 137,75	30	58 241,33	30	58 241,33	3 727 444,60
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ АУП и УВП		59,500	748 658,30	77 408,00	4 550,24	4 501,06	385 953,19	30	140 373,43	30,00	140 373,43	21 548 309,98
источник финансирования: Краевой бюджет												
заведующий д/с		1,00	55 161,60	17 238,00		2 585,70	14 652,30	30	10 342,80	30	10 342,80	661 939,20
зам.заведующего по АХЧ		1,00	43 687,42	15 514,00			11 790,64	30	8 191,39	30	8 191,39	524 249,09
зам.заведующего по АХР		1,00	42 198,08	15 514,00			10 859,80	30	7 912,14	30	7 912,14	506 376,96
Главный бухгалтер*		1,00	43 687,42	15 514,00			11 790,64	30	8 191,39	30	8 191,39	524 249,09
Бухгалтер*		1,50	11 160,00	6 975,00				30	2 092,50	30	2 092,50	133 920,00
Специалист по охране труда		1,00	7 440,00	4 650,00				30	1 395,00	30	1 395,00	89 280,00
Системный администратор		0,50	7 440,00	4 650,00				30	1 395,00	30	1 395,00	44 640,00
Контрактный управляющий		0,50	6 888,00	4 305,00				30	1 291,50	30	1 291,50	41 328,00
зам. директора по УВР		1,00	36 985,38	15 514,00		3 102,80	4 499,06	30	6 934,76	30	6 934,76	443 824,51
дежурный		2,00	8 846,16	3 813,00			1 715,85	30	1 658,66	30	1 658,66	212 307,84
мл.воспитатель		21,00	7 658,80	4 305,00		123,00	358,75	30	1 436,03	30	1 436,03	1 930 017,60
Стимулирующий ФОТ заведующего 33,5 окладов в год			24 679,07				15 424,42	30	4 627,33	30	4 627,33	296 148,86
замещение			16 467,73				10 292,33	30	3 087,70	30	3 087,70	197 612,74
Стимулирующие прочие			16 000,00				10 000,00	30	3 000,00	30	3 000,00	192 000,00
Доплата до МРОТ			444 856,93				278 035,58	30	83 410,67	30	83 410,67	5 338 283,12
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		31,50	767 345,09	107 992,00		5 811,50	369 419,37	30	144 966,86	30,00	144 966,86	11 136 177,00
Младший обслуживающий персонал												
источник финансирования: Местный бюджет												
кладовщик		2,00	5 633,00	3 275,00			245,63	30	1056,19	30,00	1056,19	135 192,00
повар		5,00	5 344,80	3 275,00			65,50	30	1002,15	30,00	1002,15	320 688,00
повар		1,00	7 626,00	3 813,00			953,25	30	1429,88	30,00	1429,88	91 512,00
подсоб. рабочий		6,00	5 240,00	3 275,00				30	982,50	30,00	982,50	377 280,00
швея-кастляница		1,50	5 327,34	3 275,00			54,59	30	998,88	30,00	998,88	95 892,00
шеф-повар		2,00	11 648,52	5 109,00			2 171,33	30	2184,10	30,00	2184,10	279 564,48
замещение			10 269,23				6 418,27	30	1925,48	30,00	1925,48	123 230,78
Доплата до МРОТ			319 478,40				199 674,00	30	59902,20	30,00	59902,20	3 833 740,80
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		17,50	370 567,29	22 022,00			209 582,56	30	69 481,37	30,00	69 481,37	5 257 100,06
ВСЕГО по учреждению		25,500	1 886 570,681	207 422,000	4 550,243		964 955,121		354 821,659		354 821,659	37 941 587,04

✓

Платные услуги

			2023	2024	2025
Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (с января по декабрь)	Фонд оплаты труда в год (с января по декабрь)	Фонд оплаты труда в год (с января по декабрь)
Робототехника	1	11 520,74	57 603,70	57 603,70	57 603,70
АРТ-Кляксы	2	14 746,60	73 733,00	73 733,00	73 733,00
Шахматы	3	10 599,08	52 995,40	52 995,40	52 995,40
инд.занятия "Шахматы 2"	4	12 043,02	60 215,10	60 215,10	60 215,10
Логопед 2 группы	5	27 035,32	135 176,60	135 176,60	135 176,60
ИТОГО	9000		379 723,80	379 723,80	379 723,80

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	11 662 139,68	11 452 479,68	11 452 479,68
за счет субсидии (МБ)		11 547 462,68	11 452 479,68	11 452 479,68
за счет приносящей доход деятельности		114 677,00	114 677,00	114 677,00
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	11 662 139,68	11 452 479,68	11 452 479,68

3 7 2 Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Местный бюджет ДОУ (0701 0210080610621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	5 257 100,1	5 257 100,10	5 257 100,10	1 156 562,01	1 156 562,0	1 156 562,0
в том числе							
по ставке 22,0%	110	5 257 100,1	5 257 100,10	5 257 100,10	1 156 562,01	1 156 562,0	1 156 562,0
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				162 970,10	162 970,1	162 970,1
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 257 100,1	5 257 100,10	5 257 100,10	152 455,90	152 455,9	152 455,9
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	5 257 100,1	5 257 100,10	5 257 100,10			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 257 100,1	5 257 100,10	5 257 100,10	10 514,20	10 514,2	10 514,2
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	5 257 100,1	5 257 100,10	5 257 100,10	268 112,10	268 112,1	268 112,1
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 257 100,1	5 257 100,10	5 257 100,10	268 112,10	268 112,1	268 112,1
Итого	9000	x	x	x	1 587 700,00	1 587 700,00	1 587 700,00

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал (0701 0210075880621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	21 548 309,98	21 548 309,98	21 548 309,98	4 740 628,19	4 740 628,20	4 740 628,20
в том числе							
по ставке 22,0%	110	21 548 309,98	21 548 309,98	21 548 309,98	4 740 628,19	4 740 628,20	4 740 628,20
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				667 997,61	667 997,61	667 997,61
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	21 548 309,98	21 548 309,98	21 548 309,98	624 900,99	624 900,99	624 900,99
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	21 548 309,98	21 548 309,98	21 548 309,98			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	21 548 309,98	21 548 309,98	21 548 309,98	43 096,62	43 096,62	43 096,62
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	21 548 309,98	21 548 309,98	21 548 309,98	1 098 963,81	1 098 963,81	1 098 963,81
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	21 548 309,98	21 548 309,98	21 548 309,98	1 098 963,81	1 098 963,81	1 098 963,81
Итого	9000	x	x	x	6 507 590,00	6 507 590,00	6 507 590,00

Краевой бюджет ДОУ АУП (0701 0210074080621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	11 116 522,65	11 136 177,02	11 136 177,02	2 445 634,98	2 449 958,94	2 449 958,94
в том числе							
по ставке 22,0%	110	11 116 522,65	11 136 177,02	11 136 177,02	2 445 634,98	2 449 958,94	2 449 958,94
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				344 612,20	345 221,49	345 221,49
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	11 116 522,65	11 136 177,02	11 136 177,02	322 379,16	322 949,13	322 949,13
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	11 116 522,65	11 136 177,02	11 136 177,02			

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	11 116 522,65	11 136 177,02	11 136 177,02	22 233,05	22 272,35	22 272,35
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	11 116 522,65	11 136 177,02	11 116 522,65	566 942,66	567 945,03	567 945,03
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	11 116 522,65	11 136 177,02	11 136 177,02	566 942,66	567 945,03	567 945,03
Итого	9000	x	x	x	3 357 189,68	3 357 189,68	3 357 189,68

Краевой бюджет Дополнительное образование (0703 02100806500621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			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	314 512,00	0,00	0,00	69 192,64	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	314 512,00	0,00	0,00	69 192,64	0,00	0,00
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				9 749,87	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	314 512,00	0,00	0,00	9 120,85	0,00	0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	314 512,00	0,00	0,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	314 512,00	0,00	0,00	629,02	0,00	0,00
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	314 512,00	0,00	314 512,00	16 040,11	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	314 512,00	0,00	0,00	16 040,11	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	94 983,66	0,00	0,00

Платные (0701 4200099000853)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			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	379 723,80	379 723,80	379 723,80	83 539,24	83 539,24	83 539,24
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	379 723,80	379 723,80	379 723,80	83 539,24	83 539,24	83 539,24
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				11 771,44	11 771,44	11 771,44
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	379 723,80	379 723,80	379 723,80	11 011,99	11 011,99	11 011,99
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	379 723,80	379 723,80	379 723,80			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	379 723,80	379 723,80	379 723,80	759,45	759,45	759,45
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	379 723,80	379 723,80	379 723,80	19 365,91	19 365,91	19 365,91
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	379 723,80	379 723,80	379 723,80	19 365,91	19 365,91	19 365,91
Итого	9000	x	x	x	114 677,00	114 677,00	114 677,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г. (текущий финансовый год)														
		ВСЕГО	0701 0210080610621	0701 021R37398062 2	0701 021007588062 2	0701 021007588062 1	0701 021007408062 1	0703 02100S5680062 1	0701 021007554062 2	0701 420009900085 3	0701 420009900085 3 (остаток на начало текущего фин-го года)	0701 4200099000849	0701 420009900084 9 (остаток на начало текущего фин-го года)	0701 42000990008 55 (остатки прошлых лет)	0701 4200099000852	0701 420009900085 2 (остаток на начало текущего фин-го года)
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															
Расход на закупку това, работ и услуг, всего	300	24 116 001,38	16 327 668,00	1 000,00	175 000,00	281 570,00	99 495,27	475 205,00	109 500,00	303 599,20	158 150,02	5 505 500,00	645 745,80	3 301,35	15 532,56	14 734,18
в том числе:		107 000,00	4 000,00			37 200,00	65 800,00									
услуги связи	301															
транспортные услуги	302		0,00													
коммунальные услуги	303	5 152 800,00	5 152 800,00													
аренда имущества	304	30 266,74													15 532,56	14 734,18
содержание имущества	305	1 940 774,84	1 893 074,84	0,00		25 200,00	0,00			22 500,00						
обязательное страхование	306	0,00														
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00														
оплата услуг и работ	308	1 084 351,24	825 904,84	0,00		152 971,13	33 695,27			71 780,00						
приобретение объектов движимого имущества	309	438 809,22		1 000,00	175 000,00					104 659,20	158 150,02			0,00		
приобретение материальных запасов	310	15 361 999,34	8 451 888,32	0,00		66 198,87	0,00	475 205,00	109 500,00	104 660,00		5 505 500,00	645 745,80	3 301,35		
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	24 116 001,38	16 327 668,00	1 000,00	175 000,00	281 570,00	99 495,27	475 205,00	109 500,00	303 599,20	158 150,02	5 505 500,00	645 745,80	3 301,35	15 532,56	14 734,18

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (первый год планового периода)														
		ВСЕГО	0701 0210080610621	0701 021R37398062 2	0701 021007588062 2	0701 021007588062 1	0701 021007408062 1	0703 0210055680062 1	0701 021007554062 2	0701 420009900085 3	0701 420009900085 3 (остаток на начало текущего фин-го года)	0701 4200099000849	0701 420009900084 9 (остаток на начало текущего фин-го года)	0701 42000990008 55 (остатки прошлых лет)	0701 4200099000852	0701 420009900085 2 (остаток на начало текущего фин-го года)
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	22 817 865,04	16 327 668,0	0,00	175 000,00	281 570,00	99 495,27	0,00	109 500,00	303 599,20	0,00	5 505 500,00	0,00	0,00	15 532,56	0,00
в том числе:		107 000,00	4 000,00			37 200,00	65 800,00									
услуги связи	301															
транспортные услуги	302	0,00														
коммунальные услуги	303	5 152 800,01	5 152 800,0													
аренда имущества	304	15 532,56													15 532,56	0,00
содержание имущества	305	1 940 774,84	1 893 074,84	0,00		25 200,00				22 500,00						
обязательное страхование	306	0,00														
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00														
оплата услуг и работ	308	1 084 351,24	825 904,84			152 971,13	33 695,27			71 780,00						
приобретение объектов движимого имущества	309	279 659,20		0,00	175 000,00					104 659,20	0,00					
приобретение материальных запасов	310	14 237 747,19	8 451 888,32	0,00		66 198,87	0,00		109 500,00	104 660,00		5 505 500,00	0,00	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	22 817 865,04	16 327 668,01	0,00	175 000,00	281 570,00	99 495,27	0,00	109 500,00	303 599,20	0,00	5 505 500,00	0,00	0,00	15 532,56	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 г. (второй год планового периода)														
		ВСЕГО	0701 0210080610621	0701 021R37398062 2	0701 021007588062 2	0701 021007588062 1	0701 021007408062 1	0703 0210055680062 1	0701 021007554062 2	0701 420009900085 3	0701 420009900085 3 (остаток на начало текущего фин-го года)	0701 4200099000849	0701 420009900084 9 (остаток на начало текущего фин-го года)	0701 42000990008 55 (остатки прошлых лет)	0701 4200099000852	0701 420009900085 2 (остаток на начало текущего фин-го года)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	22 817 865,04	16 327 668,0	0,00	175 000,00	281 570,00	99 495,27	0,00	109 500,00	303 599,20	0,00	5 505 500,00	0,00	0,00	15 532,56	0,00
в том числе:																
услуги связи	301	107 000,00	4 000,00			37 200,00	65 800,00									
транспортные услуги	302	0,00														
коммунальные услуги	303	5 152 800,01	5 152 800,0													
аренда имущества	304	15 532,56													15 532,56	0,00
содержание имущества	305	1 940 774,84	1 893 074,84	0,00		25 200,00	0,00			22 500,00						
обязательное страхование	306	0,00														
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00														
оплата услуг и работ	308	1 084 351,24	825 904,84			152 971,13	33 695,27			71 780,00						
приобретение объектов движимого имущества	309	279 659,20		0,00	175 000,00					104 659,20	0,00					
приобретение материальных запасов	310	14 237 747,19	8 451 888,32	0,00		66 198,87	0,00		109 500,00	104 660,00		5 505 500,00	0,00	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	22 817 865,04	16 327 668,01	0,00	175 000,00	281 570,00	99 495,27	0,00	109 500,00	303 599,20	0,00	5 505 500,00	0,00	0,00	15 532,56	0,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст. 221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, 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.	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)	(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 (0701 0210074080621)	1	3	3	3	12	12	12	2833,33	2833,34	2833,34	34 000,00	34 000,00	34 000,00
телефон (0701 0210074080621) ТРУДА 6А	2	3	3	3	12	12	12	2650,00	2650,00	2650,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
интернет (0701 0210075880621)	3	1	1	1	12	12	12	1400	1400	1400	16 800,00	16 800,00	16 800,00
интернет (0701 0210075880621) ТРУДА 6А	4	1	1	1	12	12	12	1700	1700	1700	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Абоненский ящик (0701 0210080610621)	5	1	1	1	12	12	12	333,3	333,3	333,3	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	107 000,00	107 000,00	107 000,00

3.13.4 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (0701 0210080610621) - ст. 223

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, 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
Тепловая энергия 1 полугодие, Гкал	1	283,02	283,02	283,02	2445,71	2445,71	2445,71	692 178,76	692 178,76	692 178,76
Тепловая энергия 2 полугодие, Гкал	2	283,02	283,02	283,02	2445,71	2445,71	2445,71	692 178,76	692 178,76	692 178,76
Компонент на теплоноситель 1 полугодие, м3	3	42,00	42,00	42,00	54,92	54,92	54,92	2 306,82	2 306,82	2 306,82
Компонент на теплоноситель 2 полугодие, м3	4	42,00	42,00	42,00	54,92	54,92	54,92	2 306,82	2 306,82	2 306,82
Компонент на тепловую энергию 1 полугодие, Гкал	5	2,76	2,76	2,76	2445,71	2445,71	2445,71	6 750,12	6 750,12	6 750,12
Компонент на тепловую энергию 2 полугодие, Гкал	6	2,76	2,76	2,76	2445,71	2445,71	2445,71	6 750,12	6 750,12	6 750,12
Питьевая вода 1 полугодие, м3	7	1 444,98	1 444,98	1 444,98	26,89	26,89	26,89	38 855,43	38 855,43	38 855,43
Питьевая вода 2 полугодие, м3	8	1 444,98	1 444,98	1 444,98	26,89	26,89	26,89	38 855,43	38 855,43	38 855,43
Водоотведение 1 полугодие, м3	9	1 486,74	1 486,74	1 486,74	23,75	23,75	23,75	35 310,15	35 310,15	35 310,15
Водоотведение 2 полугодие, м3	10	1 486,74	1 486,74	1 486,74	23,75	23,75	23,75	35 310,15	35 310,15	35 310,15
Энергосервисный (теплоэнергия), Гкал	11	104,05	104,05	104,05	2445,71	2445,71	2445,71	254 475,93	254 475,93	254 475,93
Энергосервисный (электроэнергия), кВт.ч.	12	19 174,70	19 174,70	19 174,70	9,78	9,78	9,78	187 528,60	187 528,60	187 528,60
Электроэнергия 1 полугодие, кВт.ч.	13	76 864,21	76 864,21	76 864,21	9,78	9,78	9,78	751 732,00	751 732,00	751 732,00
Электроэнергия 2 полугодие, кВт.ч.	14	76 864,21	76 864,21	76 864,21	9,78	9,78	9,78	751 732,00	751 732,00	751 732,00
ТКО 1 полугодие, м3	15	21,01	21,01	21,01	1949,76	1949,76	1949,76	40 964,46	40 964,46	40 964,46
ТКО 2 полугодие, м3	16	21,01	21,01	21,01	1949,76	1949,76	1949,76	40 964,46	40 964,46	40 964,46
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 578 200,00	3 578 200,0	3 578 200,0

3 13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (0701 0210080610621) - ст. 223 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, 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
Тепловая энергия 1 полугодие, Гкал	1	272,09	272,09	272,09	2445,71	2445,71	2445,71	665 462,78	665 462,78	665 462,78
Тепловая энергия 2 полугодие, Гкал	2	272,09	272,09	272,09	2445,71	2445,71	2445,71	665 462,78	665 462,78	665 462,78
Компонент на теплоноситель 1 полугодие, м3	3	21,00	21,00	21,00	54,92	54,92	54,92	1 153,44	1 153,44	1 153,44
Компонент на теплоноситель 2 полугодие, м3	4	21,00	21,00	21,00	54,92	54,92	54,92	1 153,44	1 153,44	1 153,44
Компонент на тепловую энергию 1 полугодие, Гкал	5	1,44	1,44	1,44	2445,71	2445,71	2445,71	3 521,82	3 521,82	3 521,82
Компонент на тепловую энергию 1 полугодие, Гкал	6	1,44	1,44	1,44	2445,71	2445,71	2445,71	3 521,82	3 521,82	3 521,82
Питьевая вода 1 полугодие, м3	7	1 494,95	1 494,95	1 494,95	26,89	26,89	26,89	40 199,27	40 199,27	40 199,27
Питьевая вода 2 полугодие, м3	8	1 494,95	1 494,95	1 494,95	26,89	26,89	26,89	40 199,27	40 199,27	40 199,27
Водоотведение 1 полугодие, м3	9	1 515,72	1 515,72	1 515,72	23,75	23,75	23,75	35 998,24	35 998,24	35 998,24
Водоотведение 2 полугодие, м3	10	1 515,72	1 515,72	1 515,72	23,75	23,75	23,75	35 998,24	35 998,24	35 998,24
ТКО 1 полугодие, м3	11	21,01	21,01	21,01	1949,76	1949,76	1949,76	40 964,46	40 964,46	40 964,46
ТКО 2 полугодие, м3	12	21,01	21,01	21,01	1949,76	1949,76	1949,76	40 964,46	40 964,46	40 964,46
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 574 600,0	1 574 600,0	1 574 600,0

5152,500

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, 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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	9	12	13	14
оборудование связи "Ростелеком" (0701 4200099000852)	1	6,27	6,27	6,27	12	12	12	1 294,38	1 294,38	1 294,38	15 532,56	15 532,56	15 532,56
Остатки по аренде	2										14 734,18		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 532,56	15 532,56	15 532,56

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества. (ст.225)

0701 0210080610621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, 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)	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	9	10	11
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	1	1	1	1	12	12	12	21 689,76	21 689,76	21 689,76
Техническое обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	2	1	1	1	12	12	12	5 374,08	5 374,08	5 374,08
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	3	1	1	1	12	12	12	33 498,84	33 498,84	33 498,84
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	4	1	1	1	12	12	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	5	1	1	1	12	12	12	30 036,00	30 036,00	30 036,00
Дератизация и дезинсекция	6	1	1	1	12	12	12	25 429,96	25 429,96	25 429,96
Поверка теплосчетчика	7	1	1	1	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Промывка и опрессовка отопительной системы	8	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Зарядка огнетушителей	9	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Проведение испытаний внутреннего пожарного водопровода (пожарные краны)	10	1	1	1	2	2	2	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Измерение сопротивления изоляции (пищевлок. прачечная)	11	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Очистка территории от снега, крыш от сосулек	12	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Санитарная обрезка деревьев	13	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Поверка весов, медицинских измерительных инструментов, испытания средств защиты	14	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое освидетельствование малого грузового лифта	15	1	1	1	1	1	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Ремонт оборудования пищеблока и прачечной	16	1	1	1	1	1	1	40 200,00	40 200,00	40 200,00
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	17	1	1	1	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Обслуживание системы периметрального видеонаблюдения	18	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Обслуживание кассового аппарата	19	1	1	1	12	12	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Испытание пожарных лестниц и ограждения кровли	20	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обслуживание и регулировка пластиковых дверей и окон	21	1	1	1	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Обслуживание домофонной системы	22	1	1	1	12	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Комплексное обслуживание инженерных систем здания	23	1	1	1	12	12	12	340 799,28	340 799,28	340 799,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	753 227,92	753 227,92	753 227,92

0701 0210075880621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, 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)	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	9	10	11
Ремонт оргтехники	1	1	1	1	1	1	1	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 200,00	15 200,00	15 200,00

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Количество работ (услуг)			Стоимость, 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)	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	9	10	11
Стирка ковров	1	1	1	1	2	2	2	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00

0701 0210080610621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, 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)	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	9	10	11
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	1	2	2	2	12	12	12	79 728,00	79 728,00	79 728,00
Техническое обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	2	1	1	1	12	12	12	6 337,32	6 337,32	6 337,32
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	3	1	1	1	12	12	12	33 498,84	33 498,84	33 498,84
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	4	1	1	1	12	12	12	25 032,00	25 032,00	25 032,00
Дератизация и дезинсекция	5	1	1	1	12	12	12	23 556,60	23 556,60	23 556,60
Обслуживание систем дымоудаления	6	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения	7	1	1	1	12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Проведение испытаний внутреннего пожарного водопровода (пожарные краны)	8	1	1	1	2	2	2	12 200,00	12 200,00	12 200,00
Измерение сопротивления изоляции (пищевая, прачечная)	9	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Очистка территории от снега, крыш от сосулек	10	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание вентиляции	11	1	1	1	12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Проверка весов, медицинских измерительных инструментов, испытания средств защиты	12	1	1	1	2	2	2	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Техническое освидетельствование малого грузового лифта	13	2	2	2	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ремонт оборудования пищеблока и прачечной	14	1	1	1	4	4	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец- Мониторинг"	15	1	1	1	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Обслуживание домофонной системы	16	1	1	1	12	12	12	157 704,84	157 704,84	157 704,84
Обслуживание кассового аппарата	17	1	1	1	12	12	12	2 990,04	2 990,04	2 990,04
Комплексное обслуживание инженерных систем здания	18	1	1	1	12	12	12	340 799,28	340 799,28	340 799,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 139 846,92	1 139 846,92	1 139 846,92

0701 0210075880621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, 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)	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	9	10	11
Заправка картриджей	1	1	1	1	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

1940744,84

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст. 226)

0701 0210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Инструментальные замеры физ. факторов	1	1	1	1	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Инструментальный контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	2	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Услуги по реаг. на сраб. тревожной сигнализации	3	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Гигиеническое обучение работников	4	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Микробиологические исследования	5	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Медосмотр	6	1	1	1	23 800,00	23 800,00	23 800,00
Одномоментное однократное обследование детей	7	1	1	1	23 704.84	23 704.84	23 704.84
Повышение квалификации ответственных за лифт	8	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Противоклещевая обработка	9	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию доу	10	12	12	12	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Ключ ЭЦП согласно 223-ФЗ	11	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Услуги по реагированию на срабатывание охранной сигнализации	13	12	12	12	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Услуги по обслуживанию сайта	14	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
размещение материала в газете "Рабочий" (годовой отчет о деятельности)	15	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ОФД на 36 мес. замена фискального накопителя (ФН)	16	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Информационное обслуживание программы "1С: Бухгалтерия"	17	12	12	12	94 800,00	94 800,00	94 800,00
Итого	9000	x	x	x	386 004,84	386 004,84	386 004,84

0701 0210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	78 971,13	78 971,13	78 971,13
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого	9000	x	x	x	85 971,13	85 971,13	85 971,13

0701 0210074080621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	19 709,67	19 709,67	19 709,67
Итого	9000	x	x	x	19 709,67	19 709,67	19 709,67

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Ремонт оргтехники	1	1	1	1	29 620,00	29 620,00	29 620,00
Подписки на справочники в БД	2	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обучение	3	1	1	1	32 160,00	32 160,00	32 160,00
Итого	9000	x	x	x	71 780,00	71 780,00	71 780,00

0701 0210080610621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение работников	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Микробиологические исследования	2	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Медосмотр	3	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обследование детей (гельминты)	4	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Одномоментное однократное обследование детей	5	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Повышение квалификации ответственных за лифт	6	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию доу	8	12	12	12	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Ключ ЭЦП согласно 223-ФЗ	9	1	1	1	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации		12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Услуги по реагированию на срабатывание охранной сигнализации	10	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
СОУТ	11	1	1	1	98 000,00	98 000,00	98 000,00

размещение материала в газете "Рабочий" (годовой отчет о деятельности)	12	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ОФД на 36 мес, замена фискального накопителя (ФН)	13	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Страховка лифта		1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Противоклещевая обработка	16	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	439 900,00	439 900,00	439 900,00

0701 0210074080621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	13 985,60	13 985,60	13 985,60
Итого	9000	x	x	x	13 985,60	13 985,60	13 985,60

0701 0210075880621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого	9000	x	x	x	67 000,00	67 000,00	67 000,00

1 084 351,24

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст. 310)

0701 0210075880622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Ноутбук	3	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мебель	4	4	4	4	12 615,58	12 615,58	12 615,58	50 462,32	50 462,32	50 462,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 462,32	100 462,32	100 462,32

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Оргтехника	2	3	3	3	15 800,00	15 800,00	15 800,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00
Стиральная машинка	4	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Мебель	6	10	10	10	3 725,92	3 725,92	3 725,92	37 259,20	37 259,20	37 259,20
Остатки (на мебель)	7	15	0	0	10 543,33	0,00	0,00	158 150,02	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	262 809,22	104 659,20	104 659,20

0701 0210075880622

СТРУДА 649

Наименование расходов	Код - строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Оргтехника	1	4	4	4	18 634,42	18 634,42	18 634,42	74 537,68	74 537,68	74 537,68
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	74 537,68	74 537,68	74 537,68

0701 021R373880622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Светоотражающие элементы	1	200	0	0	5,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00

439 809-292

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов (ст. 340)

0701 0210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Посуда	1	2	2	2	27 117,62	27 117,62	27 117,62	54 235,24	54 235,24	54 235,24
расходные материалы(медикамент)	2	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Спец. одежда	3	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Мягкий инвентарь	4	3	3	3	13 333,34	13 333,34	13 333,34	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Хозяйственный инвентарь	5	3	3	3	13 333,34	13 333,34	13 333,34	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Строительные товары	6	2	2	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Моющие и дез. средства	7	3	3	3	18 333,33	13 333,34	13 333,34	55 000,00	55 000,00	55 000,00
журналы	8	2	2	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Запасные части к оборудованию	10	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Песок, земля	11	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Продукты питания	12	261	261	261	11 226,05	11 226,05	11 226,05	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 305 235,24	3 305 235,24	3 305 235,24

0701 0210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Приобретение игр , игрушек	1	2	2	2	16 835,00	16 835,00	16 835,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00
Сувениры, грамоты, медали	2	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 670,00	43 670,00	43 670,00

0701 0210075540622 (ЭНТ + ТРУДА)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Продукты питания для детей с ОВЗ	1	6	6	6	18 250,00	18 250,00	18 250,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	109 500,00	109 500,00	109 500,00

0701 4200099000849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Продукты питания	1	261	261	261	21 093,87	21 093,87	21 093,87	5 505 500,00	5 505 500,00	5 505 500,00
Остатки по прод.пит.	2	261	0	0	2 474,12	0,00	0,00	645 745,80	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 151 245,80	5 505 500,00	5 505 500,00

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Игрушки	1	2	2	2	52 330,00	52 330,00	52 330,00	104 660,00	104 660,00	104 660,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	104 660,00	104 660,00	104 660,00

0701 4200099000855 (Остатки прошлых лет)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Хозтовары	1	1	0	0	3 301,35	0,00	0,00	3 301,35	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 301,35	0,00	0,00

0701 0210080610621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Посуда	1	2	2	2	335 326,54	335 326,54	335 326,54	670 653,08	670 653,08	670 653,08
Медикаменты	2	1	1	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Спец. одежда	3	3	3	3	68 666,67	68 666,67	68 666,67	206 000,00	206 000,00	206 000,00
Саженцы	4	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Строительные товары	4	3	3	3	33 333,33	33 333,33	33 333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Карнизы	5	3	3	3	86 666,67	86 666,67	86 666,67	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Хозяйственные товары	6	15	15	15	32 666,67	32 666,67	32 666,67	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Песок	7	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Мягкий инвентарь	8	10	10	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Моющие и дез. средства	9	3	3	3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Журналы	10	2	2	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Продукты питания	11	270	270	270	6 481,48	6 481,48	6 481,48	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 146 653,08	5 146 653,08	5 146 653,08
-------	------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------

0701 0210075880621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Игрушки	1	1	1	1	22 528,87	22 528,87	22 528,87	22 528,87	22 528,87	22 528,87
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	22 528,87	22 528,87	22 528,87

0703 02100806500621 ДОПЫ

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Бумага	1	100	100	100	827,00	827,00	827,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00
Канцелярия	2	10	10	10	5 500,00	5 500,00	5 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Методический материал	3	2	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Книги	4	25	25	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Игрушки	4	100	100	100	2 575,05	2 575,05	2 575,05	257 505,00	257 505,00	257 505,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	475 205,00	475 205,00	475 205,00

15 861 999,34

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
№ 8" ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА, Юферева Светлана Николаевна,
Заведующий

21.08.24 11:09 (MSK)

Сертификат 623C4E01786A08AC4AE8583F27F88173