

Заключение наблюдательного совета  
от « 27 » декабря 2023 года № 8

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ ДСКН № 8  
г. Сосновоборска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)  
С. Р. Юферева  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

О.Ф.Елисева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

Е.А.Малышева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 28 » 12 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

	Дата	«01» января 2024 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения		муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска	ОГРН	1072404001097
		(полное наименование) МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска	ИНН	2458009873
		(краткое наименование) Управление образования администрации города Сосновоборска	КПП	245801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Управление образования администрации города Сосновоборска	ОКФС	14
Сведения о руководителе учреждения		Заведующий МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска Юферева Светлана Николаевна	ОКОИФ	75401
		(должность, ФИО полностью)	ОКОГУ	4210007
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.25	ОКПО	99434689
			ОКВЭД	85.11
			ОКЕИ	383
			ОКВ	643
Единица измерения: руб.				
		Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками: Бюджетного процесса		043Ц7180



целевые субсидии	1510	180		x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0.00	x	0.00	x	0.00	x		x
доходы от операций с активами, всего	1900								x	
в том числе:									x	
прочие поступления, всего <5>	1980	x							x	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>79,113,468.0</b>	<b>8,347,783.91</b>	<b>78,929,490.00</b>	<b>7,525,852.56</b>	<b>78,929,490.0</b>	<b>7,525,852.56</b>		
<b>в том числе:</b>										
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>60,585,798.0</b>	<b>494,400.80</b>	<b>60,401,820.0</b>	<b>494,400.80</b>	<b>60,401,820.0</b>	<b>494,400.80</b>	<b>x</b>	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	46,532,870.97	379,723.80	46,391,566.81	379,723.50	46,391,566.81	379,723.50	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0.00		0.00		0.00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14,052,927.02	114,677.00	14,010,253.18	114,677.00	14,010,253.18	114,677.00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	14,052,927.02	114,677.00	14,010,253.18	114,677.00	14,010,253.18	114,677.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139							x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе:										
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	



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:	3010								x	
налог на прибыль <7>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:	4010	610							x	
возврат в бюджет средств субсидии										

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			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		<b>26,381,053.11</b>	<b>25,559,121.77</b>	<b>25,559,121.76</b>	
	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), планируемыми 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		<b>5,111,644.56</b>			
	в том числе:							
1.3.1	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 соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	х		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	х		<b>21,269,408.55</b>	25,559,121.77	25,559,121.76	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		<b>12,955,025.44</b>	<b>18,066,670.01</b>	<b>18,066,670.00</b>	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		12,955,025.44	12,955,025.44	12,955,025.44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		<b>461,000.00</b>	461,000.00	461,000.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	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		461,000.00	461,000.00	461,000.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <9.1>	26430.1	х		0.00	0.00	0.00	
	из них <9.1>	26430.2	х		0.00	0.00	0.00	
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		<b>7,853,383.11</b>	7,031,451.76	7,031,451.76	
	в том числе:							
1.4.5.1	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		7,853,383.11	7,031,451.76	7,031,451.76	
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		21,269,408.55	25,559,121.77	25,559,121.76	
	в том числе по году начала закупки:	26610			21,269,408.55	25,559,121.77	25,559,121.76	

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_ С.Н. Юферева

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Ю.А. Макарь

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ю.А. Макарь  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ И.И. Кудряшова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2024 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	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	0310	15,532.56	15,532.56	15,532.56
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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			Планируемый объем предоставления имущества			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	15,532.56	15,532.56	15,532.56
в том числе										
<b>аренда нежилого помещения</b>	0101	1,294.38	1,294.38	1,294.38	12.00	12.00	12.00	15,532.56	15,532.56	15,532.56
<b>Итого</b>	9000	х	х	х	х	х	х	<b>15,532.56</b>	<b>15,532.56</b>	<b>15,532.56</b>

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	<b>86,162,788.00</b>	<b>85,978,810.00</b>	<b>85,978,810.00</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	78,652,468.00	78,468,490.00	78,468,490.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:	0320	6,712,320.00	6,712,320.00	6,712,320.00
родительская плата				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	0330	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	0340		0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	86,162,788.00	85,978,810.00	85,978,810.00

## 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	204,100.06	216,777.02	216,777.02	332	332	332	67,761,219.28	71,969,969.40	71,969,969.40
Реализация адаптированных образовательных программ	0002	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)	0003	8,490.68	8,490.68	8,490.68	394	394	394	3,345,327.92	1,995,309.80	1,995,309.80
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78,652,468.00</b>	<b>78,468,490.00</b>	<b>78,468,490.00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	2150	2150	2150	6,712,320.00	6,712,320.00	6,712,320.00	6,712,320.00	6,712,320.00	6,712,320.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6,712,320.00</b>	<b>6,712,320.00</b>	<b>6,712,320.00</b>

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	150.00	150.00	150.00	666.67	666.67	666.67	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Мастерская чудес	0002	125.00	125.00	125.00	800.00	800.00	800.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
СТЕП-аэробика	0003	125.00	125.00	125.00	400.00	400.00	400.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Волшебная мастерская	0004	125.00	125.00	125.00	400.00	400.00	400.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Фантазия	0005	125.00	125.00	125.00	336.00	336.00	336.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
Шахматы	0006	162.50	162.50	162.50	849.23	849.23	849.23	138,000.00	138,000.00	138,000.00
инд.занятия "Шахматы"	0007	187.50	187.50	187.50	522.67	522.67	522.67	98,000.00	98,000.00	98,000.00
Логопед	0008	500.00	500.00	500.00	440.00	440.00	440.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>798,000.00</b>	<b>798,000.00</b>	<b>798,000.00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	0100	0.00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00		
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>0300</b>	<b>461,000.00</b>	<b>461,000.00</b>	<b>461,000.00</b>
в том числе:				
целевые субсидии	0310			
<i>местный бюджет</i>		0.00	0.00	0.00
<i>краевой бюджет</i>		461,000.00	461,000.00	461,000.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	461,000.00	461,000.00	461,000.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	<b>46,912,594.78</b>	<b>46,771,290.32</b>	<b>46,771,290.32</b>
<i>за счет субсидии</i>		<i>46,532,870.97</i>	<i>46,391,566.81</i>	<i>46,391,566.81</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>379,723.80</i>	<i>379,723.50</i>	<i>379,723.50</i>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	46,912,594.78	46,771,290.32	46,771,290.32

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (т.ч. персональные выплаты, краевые выплаты воспитателям)	%		%					
				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			
<b>ПЕД. ПЕРСОНАЛ</b>															
<b>источник финансирования: Красвой бюджет</b>															
воспитатель	0001	20.000	17,249.22	7,623.00	533.61	1,143.45	1,480.70	30	3,234.23	30	3,234.23	4,139,811.84			
воспитатель	0002	22.000	21,388.72	8,683.00	1,253.12	1,184.05	2,247.79	30	4,010.39	30	4,010.39	5,646,623.03			
старший воспитатель	0003	1.500	24,180.74	9,505.00	792.09	221.79	4,594.09	30	4,533.89	30	4,533.89	435,253.18			
музыкальный руководитель	0004	1.500	15,603.00	6,649.00		554.09	2,548.79	30	2,925.56	30	2,925.56	280,853.95			
музыкальный руководитель	0005	2.500	12,110.40	7,569.00			0.00	30	2,270.70	30	2,270.70	363,312.00			
инструктор по физкультуре	0006	2.000	18,877.84	6,649.00	831.13	329.13	3,989.40	30	3,539.60	30	3,539.60	453,068.14			
педагог-психолог	0007	3.000	18,832.15	8,683.00	434.15	192.76	2,460.18	30	3,531.03	30	3,531.03	677,957.57			
учитель-логопед	0009	6.000	24,586.27	9,505.00	1,089.12	1,821.79	2,950.51	30	4,609.93	30	4,609.93	1,770,211.08			
учитель-дефектолог	0010	1.000	18,249.60	9,505.00		1,901.00		30	3,421.80	30	3,421.80	218,995.20			
замещение	0011		243,547.50				152,217.19	30	45,665.16	30	45,665.16	2,922,570.08			
стимулирующие пед.	0012		888,313.50				555,195.93	30	166,558.78	30	166,558.78	10,659,761.75			
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ АУП и УВП</b>	<b>9000</b>	<b>59.500</b>	<b>1,302,938.93</b>	<b>74,371.00</b>	<b>4,933.20</b>	<b>7,348.05</b>	<b>727,684.58</b>	<b>30</b>	<b>244,301.05</b>	<b>30.00</b>	<b>244,301.05</b>	<b>27,568,417.82</b>			
<b>источник финансирования: Красвой бюджет</b>															
заведующий д/с	0001	1.00	57,574.40	17,992.00		2,698.80	15,293.20	30	10,795.20	30	10,795.20	690,892.80			
зам.заведующего по АХЧ	0002	1.00	46,895.01	16,193.00			13,116.38	30	8,792.81	30	8,792.81	562,740.10			
зам.заведующего по АХР	0003	1.00	46,635.92	16,193.00			12,954.45	30	8,744.24	30	8,744.24	559,630.14			
Главный бухгалтер*	0004	1.00	49,485.81	16,193.00			14,735.63	30	9,278.59	30	9,278.59	593,829.70			
Бухгалтер*	0005	1.75	8,134.77	4,943.00			141.23	30	1,525.27	30	1,525.27	170,830.08			
Специалист по охране труда	0006	1.00	7,908.80	4,943.00				30	1,482.90	30	1,482.90	94,905.60			
Системный администратор	0007	0.25	7,908.80	4,943.00				30	1,482.90	30	1,482.90	23,726.40			
Контрактный управляющий	0008	0.50	7,321.60	4,576.00				30	1,372.80	30	1,372.80	43,929.60			
зам. директора по УВР	0009	1.00	34,813.79	16,193.00		3,298.60	2,267.02	30	6,527.59	30	6,527.59	417,765.50			
делопроизводитель	0010	2.00	9,402.96	4,053.00			1,823.85	30	1,763.06	30	1,763.06	225,671.04			
мл.воспитатель	0011	21.00	9,012.54	4,576.00		653.71	403.12	30	1,689.85	30	1,689.85	2,271,160.32			
Стимулирующий ФОТ заведующего 33,5 окладов в год	0012		25,758.54				16,099.09	30	4,829.73	30	4,829.73	309,102.54			
замещение	0013		19,378.50				12,111.56	30	3,633.47	30	3,633.47	232,541.95			
Стимулирующие прочие	0014		65,160.99				40,725.62	30	12,217.69	30	12,217.69	781,931.90			
Доплата до МРОТ	0015		521,302.41				325,814.01	30	97,744.20	30	97,744.20	6,254,475.97			
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП</b>	<b>9000</b>	<b>31.50</b>	<b>910,043.72</b>	<b>110,798.00</b>		<b>6,651.11</b>	<b>455,485.16</b>	<b>30</b>	<b>171,880.28</b>	<b>30.00</b>	<b>171,880.28</b>	<b>13,233,133.64</b>			
<b>Младший обслуживающий персонал</b>															
<b>источник финансирования: Местный бюджет</b>															
кладовщик	0001	2.00	6,265.80	3,481.00			435.13	30	1,174.84	30.00	1,174.84	150,379.20			
повар	0002	5.00	6,015.17	3,481.00			278.48	30	1,127.84	30.00	1,127.84	360,910.08			
повар	0003	1.00	8,106.00	4,053.00			1,013.25	30	1,519.88	30.00	1,519.88	97,272.00			
подсоб.рабочий	0004	6.00	5,662.43	3,481.00			58.02	30	1,061.71	30.00	1,061.71	407,694.72			
кастелянша	0005	1.50	6,052.94	3,481.00			302.09	30	1,134.93	30.00	1,134.93	108,952.80			
шеф-повар	0006	2.00	12,599.92	5,431.00			2,443.95	30	2,362.49	30.00	2,362.49	302,052.67			
замещение	0007		11,049.81				6,906.13	30	2,071.84	30.00	2,071.84	132,597.67			
Доплата до МРОТ	0008		335,846.35				209,903.97	30	62,971.19	30.00	62,971.19	4,030,156.22			

<b>ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ</b>	<b>9000</b>	<b>17.50</b>	<b>258,793.81</b>	<b>23,408.00</b>			<b>221,341.01</b>	<b>30</b>	<b>7,022.40</b>	<b>30.00</b>	<b>7,022.40</b>	<b>5,590,015.36</b>
<b>Дополнительное образование</b>												
<b>источник финансирования: Местный бюджет 0210080650</b>												
<b>на 5 мес. (январь-май)</b>												
Педагог дополнительного образования	0001	1.00	12,681.60	7,926.00				30	2,377.80	30	2,377.80	63,408.00
Педагог дополнительного образования	0002	0.40	4,453.76	6,959.00				30	835.08	30	835.08	22,268.80
Методист	0003	0.20	2,778.56	8,683.00				30	520.98	30	520.98	13,892.80
Стимулирующие	0004		8,346.91				5,216.82	30	1,565.05	30	1,565.05	41,734.56
<b>ИТОГО ДОП.ОБР.</b>	<b>9000</b>	<b>1.60</b>	<b>10,597.81</b>	<b>23,568.00</b>				<b>30</b>	<b>5,298.91</b>	<b>30</b>	<b>5,298.91</b>	<b>141,304.16</b>
<b>ВСЕГО по учреждению</b>	<b>9,000</b>	<b>110.100</b>	<b>2,482,374.280</b>	<b>232,145.000</b>	<b>4,933.202</b>		<b>1,404,510.752</b>		<b>428,502.639</b>		<b>428,502.639</b>	<b>46,532,870.97</b>

### 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера ( 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
<b>ПЕД. ПЕРСОНАЛ</b>												
<b>источник финансирования: Краевой бюджет</b>												
воспитатель	0001	20.000	17,249.22	7,623.00	533.61	1,143.45	1,480.70	30	3,234.23	30	3,234.23	4,139,811.84
воспитатель	0002	22.000	21,388.72	8,683.00	1,253.12	1,184.05	2,247.79	30	4,010.39	30	4,010.39	5,646,623.03
старший воспитатель	0003	1.500	24,180.74	9,505.00	792.09	221.79	4,594.09	30	4,533.89	30	4,533.89	435,253.18
музыкальный руководитель	0004	1.500	15,603.00	6,649.00		554.09	2,548.79	30	2,925.56	30	2,925.56	280,853.95
музыкальный руководитель	0005	2.500	12,110.40	7,569.00			0.00	30	2,270.70	30	2,270.70	363,312.00
инструктор по физкультуре	0006	2.000	18,877.84	6,649.00	831.13	329.13	3,989.40	30	3,539.60	30	3,539.60	453,068.14
педагог-психолог	0007	3.000	18,832.15	8,683.00	434.15	192.76	2,460.18	30	3,531.03	30	3,531.03	677,957.57
учитель-логопед	0008											
учитель-логопед	0009	6.000	24,586.27	9,505.00	1,089.12	1,821.79	2,950.51	30	4,609.93	30	4,609.93	1,770,211.08
учитель-дефектолог	0010	1.000	18,249.60	9,505.00		1,901.00		30	3,421.80	30	3,421.80	218,995.20
замещение	0011		243,547.50				152,217.19	30	45,665.16	30	45,665.16	2,922,570.08
стимулирующие пед.	0012		888,313.50				555,195.93	30	166,558.78	30	166,558.78	10,659,761.75
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ АУП и УВП</b>	<b>9000</b>	<b>59.500</b>	<b>1,302,938.93</b>	<b>74,371.00</b>	<b>4,933.20</b>	<b>7,348.05</b>	<b>727,684.58</b>	<b>30</b>	<b>244,301.05</b>	<b>30.00</b>	<b>244,301.05</b>	<b>27,568,417.82</b>
<b>источник финансирования: Краевой бюджет</b>												
заведующий д/с	0001	1.00	57,574.40	17,992.00		2,698.80	15,293.20	30	10,795.20	30	10,795.20	690,892.80
зам.заведующего по АХЧ	0002	1.00	46,895.01	16,193.00			13,116.38	30	8,792.81	30	8,792.81	562,740.10
зам.заведующего по АХР	0003	1.00	46,635.92	16,193.00			12,954.45	30	8,744.24	30	8,744.24	559,630.14
Главный бухгалтер*	0004	1.00	49,485.81	16,193.00			14,735.63	30	9,278.59	30	9,278.59	593,829.70
Бухгалтер*	0005	1.75	8,134.77	4,943.00			141.23	30	1,525.27	30	1,525.27	170,830.08
Специалист по охране труда	0006	1.00	7,908.80	4,943.00				30	1,482.90	30	1,482.90	94,905.60
Системный администратор	0007	0.25	7,908.80	4,943.00				30	1,482.90	30	1,482.90	23,726.40
Контрактный управляющий	0008	0.50	7,321.60	4,576.00				30	1,372.80	30	1,372.80	43,929.60
зам. директора по УВР	0009	1.00	34,813.79	16,193.00		3,298.60	2,267.02	30	6,527.59	30	6,527.59	417,765.50
делопроизводитель	0010	2.00	9,402.96	4,053.00			1,823.85	30	1,763.06	30	1,763.06	225,671.04
мл.воспитатель	0011	21.00	9,012.54	4,576.00		653.71	403.12	30	1,689.85	30	1,689.85	2,271,160.32

Стимулирующий ФОТ заведующего 33,5 окладов в год	0012						16,099.09	30	4,829.73	30	4,829.73	309,102.54
замещение	0013		25,758.54				12,111.56	30	3,633.47	30	3,633.47	232,541.95
Стимулирующие прочие	0014		65,160.99				40,725.62	30	12,217.69	30	12,217.69	781,931.90
Доплата до МРОТ	0015		521,302.41				325,814.01	30	97,744.20	30	97,744.20	6,254,475.97
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП</b>	<b>9000</b>	<b>31.50</b>	<b>910,043.72</b>	<b>110,798.00</b>		<b>6,651.11</b>	<b>455,485.16</b>	<b>30</b>	<b>171,880.28</b>	<b>30.00</b>	<b>171,880.28</b>	<b>13,233,133.64</b>
<b>Младший обслуживающий персонал</b>												
<b>источник финансирования: Местный бюджет</b>												
кладовщик	0001	2.00	6,265.80	3,481.00			435.13	30	1174.84	30.00	1174.84	150,379.20
повар	0002	5.00	6,015.17	3,481.00			278.48	30	1127.84	30.00	1127.84	360,910.08
повар	0003	1.00	8,106.00	4,053.00			1,013.25	30	1519.88	30.00	1519.88	97,272.00
подсоб.рабочий	0004	6.00	5,662.43	3,481.00			58.02	30	1061.71	30.00	1061.71	407,694.72
кастелянша	0005	1.50	6,052.94	3,481.00			302.09	30	1134.93	30.00	1134.93	108,952.80
шеф-повар	0006	2.00	12,599.92	5,431.00			2,443.95	30	2362.49	30.00	2362.49	302,052.67
замещение	0007		11,049.81				6,906.13	30	2071.84	30.00	2071.84	132,597.67
Доплата до МРОТ	0008		335,846.35				209,903.97	30	62971.19	30.00	62971.19	4,030,156.22
<b>ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ</b>	<b>9000</b>	<b>17.50</b>	<b>258,793.81</b>	<b>23,408.00</b>			<b>221,341.01</b>	<b>30</b>	<b>7,022.40</b>	<b>30.00</b>	<b>7,022.40</b>	<b>5,590,015.36</b>
<b>ВСЕГО по учреждению</b>	<b>9,000</b>	<b>108.500</b>	<b>2,471,776.47</b>	<b>208,577.00</b>	<b>4,933.20</b>	<b>13,999.16</b>	<b>1,404,510.75</b>	<b>90.00</b>	<b>423,203.73</b>	<b>90.00</b>	<b>423,203.73</b>	<b>46,391,566.81</b>

### 3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (т.ч. персональные выплаты, премии и выплаты)	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. 9 / 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>ПЕД. ПЕРСОНАЛ</b>													
<b>источник финансирования: Краевой бюджет</b>													
воспитатель	0001	20.000	17,249.22	7,623.00	533.61	1,143.45	1,480.70	30	3,234.23	30	3,234.23	4,139,811.84	
воспитатель	0002	22.000	21,388.72	8,683.00	1,253.12	1,184.05	2,247.79	30	4,010.39	30	4,010.39	5,646,623.03	
старший воспитатель	0003	1.500	24,180.74	9,505.00	792.09	221.79	4,594.09	30	4,533.89	30	4,533.89	435,253.18	
музыкальный руководитель	0004	1.500	15,603.00	6,649.00		554.09	2,548.79	30	2,925.56	30	2,925.56	280,853.95	
музыкальный руководитель	0005	2.500	12,110.40	7,569.00			0.00	30	2,270.70	30	2,270.70	363,312.00	
инструктор по физкультуре	0006	2.000	18,877.84	6,649.00	831.13	329.13	3,989.40	30	3,539.60	30	3,539.60	453,068.14	
педагог-психолог	0007	3.000	18,832.15	8,683.00	434.15	192.76	2,460.18	30	3,531.03	30	3,531.03	677,957.57	
учитель-логопед	0008												
учитель-логопед	0009	6.000	24,586.27	9,505.00	1,089.12	1,821.79	2,950.51	30	4,609.93	30	4,609.93	1,770,211.08	
учитель-дефектолог	0010	1.000	18,249.60	9,505.00		1,901.00		30	3,421.80	30	3,421.80	218,995.20	
замещение	0011		243,547.50				152,217.19	30	45,665.16	30	45,665.16	2,922,570.08	
стимулирующие пед.	0012		888,313.50				555,195.93	30	166,558.78	30	166,558.78	10,659,761.75	
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ АУП и УВП</b>	<b>9000</b>	<b>59.500</b>	<b>1,302,938.93</b>	<b>74,371.00</b>	<b>4,933.20</b>	<b>7,348.05</b>	<b>727,684.58</b>	<b>30</b>	<b>244,301.05</b>	<b>30.00</b>	<b>244,301.05</b>	<b>27,568,417.82</b>	
<b>источник финансирования: Краевой бюджет</b>													
заведующий д/с	0001	1.00	57,574.40	17,992.00		2,698.80	15,293.20	30	10,795.20	30	10,795.20	690,892.80	
зам.заведующего по АХЧ	0002	1.00	46,895.01	16,193.00			13,116.38	30	8,792.81	30	8,792.81	562,740.10	
зам.заведующего по АХР	0003	1.00	46,635.92	16,193.00			12,954.45	30	8,744.24	30	8,744.24	559,630.14	
Главный бухгалтер*	0004	1.00	49,485.81	16,193.00			14,735.63	30	9,278.59	30	9,278.59	593,829.70	
Бухгалтер*	0005	1.75	8,134.77	4,943.00			141.23	30	1,525.27	30	1,525.27	170,830.08	
Специалист по охране труда	0006	1.00	7,908.80	4,943.00				30	1,482.90	30	1,482.90	94,905.60	

Системный администратор	0007	0.25	7,908.80	4,943.00				30	1,482.90	30	1,482.90	23,726.40
Контрактный управляющий	0008	0.50	7,321.60	4,576.00				30	1,372.80	30	1,372.80	43,929.60
зам. директора по УВР	0009	1.00	34,813.79	16,193.00	3,298.60	2,267.02		30	6,527.59	30	6,527.59	417,765.50
делопроизводитель	0010	2.00	9,402.96	4,053.00		1,823.85		30	1,763.06	30	1,763.06	225,671.04
мл.воспитатель	0011	21.00	9,012.54	4,576.00	653.71	403.12		30	1,689.85	30	1,689.85	2,271,160.32
Стимулирующий ФОТ заведующего 33,5 окладов в год	0012		25,758.54			16,099.09		30	4,829.73	30	4,829.73	309,102.54
замещение	0013		19,378.50			12,111.56		30	3,633.47	30	3,633.47	232,541.95
Стимулирующие прочие	0014		65,160.99			40,725.62		30	12,217.69	30	12,217.69	781,931.90
Доплата до МРОТ	0015		521,302.41			325,814.01		30	97,744.20	30	97,744.20	6,254,475.97
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП</b>	<b>9000</b>	<b>31.50</b>	<b>910,043.72</b>	<b>110,798.00</b>		<b>6,651.11</b>	<b>455,485.16</b>	<b>30</b>	<b>171,880.28</b>	<b>30.00</b>	<b>171,880.28</b>	<b>13,233,133.64</b>
<b>Младший обслуживающий персонал</b>												
<b>источник финансирования: Местный бюджет</b>												
кладовщик	0001	2.00	6,265.80	3,481.00		435.13		30	1174.84	30.00	1174.84	150,379.20
повар	0002	5.00	6,015.17	3,481.00		278.48		30	1127.84	30.00	1127.84	360,910.08
повар	0003	1.00	8,106.00	4,053.00		1,013.25		30	1519.88	30.00	1519.88	97,272.00
подсоб.рабочий	0004	6.00	5,662.43	3,481.00		58.02		30	1061.71	30.00	1061.71	407,694.72
кастелянша	0005	1.50	6,052.94	3,481.00		302.09		30	1134.93	30.00	1134.93	108,952.80
шеф-повар	0006	2.00	12,599.92	5,431.00		2,443.95		30	2362.49	30.00	2362.49	302,052.67
замещение	0007		11,049.81			6,906.13		30	2071.84	30.00	2071.84	132,597.67
Доплата до МРОТ	0008		335,846.35			209,903.97		30	62971.19	30.00	62971.19	4,030,156.22
<b>ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ</b>	<b>9000</b>	<b>17.50</b>	<b>258,793.81</b>	<b>23,408.00</b>		<b>221,341.01</b>		<b>30</b>	<b>7,022.40</b>	<b>30.00</b>	<b>7,022.40</b>	<b>5,590,015.36</b>
<b>ВСЕГО по учреждению</b>	<b>9,000</b>	<b>108.500</b>	<b>2,471,776.468</b>	<b>208,577.000</b>	<b>4,933.202</b>	<b>13,999.163</b>	<b>1,404,510.752</b>	<b>90.000</b>	<b>423,203.733</b>	<b>90.000</b>	<b>423,203.733</b>	<b>46,391,566.81</b>

Платные услуги		2024	2025	2026	
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	0001	7,680.49	38,402.46	38,402.46	38,402.46
Мастерская чудес	0002	7,680.49	38,402.46	38,402.46	38,402.46
СТЕП-аэробика	0003	3,840.25	19,201.23	19,201.23	19,201.23
Волшебная мастерская	0004	3,840.25	19,201.23	19,201.23	19,201.23
Фантазия	0005	3,225.81	16,129.03	16,129.03	16,129.03
Шахматы	0006	10,599.08	52,995.39	52,995.39	52,995.39
инд.занятия "Шахматы"	0007	12,043.01	60,215.05	60,215.05	60,215.05
Логопед	0008	27,035.33	135,176.65	135,176.65	135,176.65
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>		<b>379,723.80</b>	<b>379,723.50</b>	<b>379,723.50</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	<b>14,167,604.02</b>	<b>14,010,253.18</b>	<b>14,010,253.18</b>
<i>за счет субсидии (МБ)</i>		<i>14,052,927.02</i>	<i>14,010,253.18</i>	<i>14,010,253.18</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>114,677.00</i>	<i>114,677.00</i>	<i>114,677.00</i>
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14,167,604.02	14,010,253.18	14,010,253.18

## 3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	5,590,015.4	5,590,015.40	5,590,015.40	1,229,803.38	1,229,803.4	1,229,803.4
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	5,590,015.4	5,590,015.40	5,590,015.40	1,229,803.38	1,229,803.4	1,229,803.4
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				173,290.48	173,290.5	173,290.5
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	5,590,015.4	5,590,015.40	5,590,015.40	162,110.45	162,110.4	162,110.4
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	5,590,015.4	5,590,015.40	5,590,015.40			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	5,590,015.4	5,590,015.40	5,590,015.40	11,180.03	11,180.0	11,180.0
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>	0240						
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	5,590,015.4	5,590,015.40	5,590,015.40	285,090.78	285,090.8	285,090.8
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	5,590,015.4	5,590,015.40	5,590,015.40	285,090.78	285,090.8	285,090.8
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,688,184.64</b>	<b>1,688,184.64</b>	<b>1,688,184.64</b>

**Краевой бюджет ДОУ пед.персонал (0701 0210075880621)**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	27,568,417.82	27,568,417.82	27,568,417.82	6,065,051.92	6,065,051.92	6,065,051.92
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	27,568,417.82	27,568,417.82	27,568,417.82	6,065,051.92	6,065,051.92	6,065,051.92
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				854,620.95	854,620.95	854,620.95
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	27,568,417.82	27,568,417.82	27,568,417.82	799,484.12	799,484.12	799,484.12
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	27,568,417.82	27,568,417.82	27,568,417.82			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	27,568,417.82	27,568,417.82	27,568,417.82	55,136.84	55,136.84	55,136.84
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>	0240						
<a href="#">обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % &lt;*&gt;</a>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	27,568,417.82	27,568,417.82	27,568,417.82	1,405,989.31	1,405,989.31	1,405,989.31
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	27,568,417.82	27,568,417.82	27,568,417.82	1,405,989.31	1,405,989.31	1,405,989.31
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8,325,662.18</b>	<b>8,325,662.18</b>	<b>8,325,662.18</b>

**Краевой бюджет ДОУ АУП (0701 0210074080621)**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	13,233,133.64	13,233,133.64	13,233,133.64	2,911,289.40	2,911,289.40	2,911,289.40
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	13,233,133.64	13,233,133.64	13,233,133.64	2,911,289.40	2,911,289.40	2,911,289.40
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				410,227.14	410,227.14	410,227.14
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	13,233,133.64	13,233,133.64	13,233,133.64	383,760.88	383,760.88	383,760.88
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	13,233,133.64	13,233,133.64	13,233,133.64			

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	13,233,133.64	13,233,133.64	13,233,133.64	26,466.27	26,466.27	26,466.27
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	13,233,133.64	13,233,133.64	13,233,133.64	674,889.82	674,889.82	674,889.82
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	13,233,133.64	13,233,133.64	13,233,133.64	674,889.82	674,889.82	674,889.82
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3,996,406.36</b>	<b>3,996,406.36</b>	<b>3,996,406.36</b>

**Местный бюджет Дополнительное образование (0703 02100806500624)**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0100	141,304.16	0.00	0.00	31,086.92	0.00	0.00
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	141,304.16	0.00	0.00	31,086.92	0.00	0.00
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				4,380.43	0.00	0.00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	141,304.16	0.00	0.00	4,097.82	0.00	0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	141,304.16	0.00	0.00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	141,304.16	0.00	0.00	282.61	0.00	0.00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	141,304.16	0.00	141,304.16	7,206.51	0.00	0.00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	141,304.16	0.00	0.00	7,206.51	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42,673.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Платные (0701 4200099000853)**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0100	379,723.80	379,723.50	379,723.50	83,539.24	83,539.17	83,539.17
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	379,723.80	379,723.50	379,723.50	83,539.24	83,539.17	83,539.17
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				11,771.44	11,771.43	11,771.43
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	379,723.80	379,723.50	379,723.50	11,011.99	11,011.98	11,011.98
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	379,723.80	379,723.50	379,723.50			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	379,723.80	379,723.50	379,723.50	759.45	759.45	759.45
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	379,723.80	379,723.50	379,723.50	19,365.91	19,365.90	19,365.90
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	379,723.80	379,723.50	379,723.50	19,365.91	19,365.90	19,365.90
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114,677.00</b>	<b>114,677.00</b>	<b>114,677.00</b>

3.13. Обобщение (решет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг;

3.13.1. Обобщение (решет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг;

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (первый год планового периода)												
		ВСЕГО	0701 02100000610621	0701 021007580062	0701 021007580062	0701 021007480062	0701 021007540062	0701 420009900005	0701 420009900004	0701 420009900008	0701 420009900005	0701 420009900005	0701 420009900008	
														0701 420009900008
1	2													
Исполнительность по принятым и исполненным обязательствам, включая преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>прямые</b> цели	0100													
Проектные преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>прямые</b> цели	0200													
<b>Исполнительность на закупку товаров, работ и услуг, всего:</b>	0300	26,381,051.11	17,445,600.00	203,000.00	317,250.00	103,820.00	258,000.00	303,599.20	158,500.02	6,712,320.00	645,745.80	3,301.35	15,532.56	14,734.18
в том числе:	0301	42,200.00	0.00		42,200.00	40,000.00								
на оплату услуг:	0302	0.00												
на оплату труда:	0303	5,410,400.00	5,410,400.00											
на оплату налогов:	0304	30,299.20											15,532.56	14,734.18
на оплату аренды:	0305	1,063,287.92	1,063,287.92		0.00	0.00		22,500.00						
на оплату информационно-технологических услуг:	0307	0.00												
на оплату услуг и работ:	0308	1,264,050.00	873,400.00		275,050.00	63,820.00		71,780.00						
по предметам объектно-динамиче-ского характера:	0309	405,809.20	203,000.00					104,659.20		158,150.00		0.00		
по предметам материально-технического характера, по принятым и исполненным обязательствам, включая преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>всех</b> целях	0400													
Проектные преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>всех</b> целях	0500													
<b>Исполнительность на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 – с 0200 с 0300 – с 0400 – с 0500)</b>	0600	26,381,051.11	17,445,600.00	203,000.00	317,250.00	103,820.00	258,000.00	303,599.20	158,500.02	6,712,320.00	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 02100000610621	0701 021007580062	0701 021007580062	0701 021007480062	0701 021007540062	0701 420009900005	0701 420009900008	0701 420009900004	0701 420009900008	0701 420009900005	0701 420009900008	
														0701 420009900008
1	2													
Исполнительность по принятым и исполненным обязательствам, включая преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>прямые</b> цели	0100													
Проектные преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>прямые</b> цели	0200													
<b>Исполнительность на закупку товаров, работ и услуг, всего:</b>	0300	25,599,121.77	17,445,600.00	203,000.00	317,250.00	103,820.00	258,000.00	303,599.20	0.00	6,712,320.00	0.00	0.00	15,532.56	0.00
в том числе:	0301	42,200.00	0.00		42,200.00	40,000.00								
на оплату услуг:	0302	0.00												
на оплату труда:	0303	5,410,400.00	5,410,400.00											
на оплату налогов:	0304	15,532.56											15,532.56	0.00
на оплату аренды:	0305	1,063,287.92	1,063,287.92		0.00	0.00		22,500.00						
на оплату информационно-технологических услуг:	0307	0.00												
на оплату услуг и работ:	0308	1,264,050.00	873,400.00		275,050.00	63,820.00		71,780.00						
по предметам объектно-динамиче-ского характера:	0309	307,659.20	203,000.00					104,659.20		0.00		0.00		
по предметам материально-технического характера, по принятым и исполненным обязательствам, включая преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>всех</b> целях	0400													
Проектные преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>всех</b> целях	0500													
<b>Исполнительность на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 – с 0200 с 0300 – с 0400 – с 0500)</b>	0600	25,599,121.77	17,445,600.00	203,000.00	317,250.00	103,820.00	258,000.00	303,599.20	0.00	6,712,320.00	0.00	0.00	15,532.56	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (первый год планового периода)												
		ВСЕГО	0701 02100000610621	0701 021007580062	0701 021007580062	0701 021007480062	0701 021007540062	0701 420009900005	0701 420009900008	0701 420009900004	0701 420009900008	0701 420009900005	0701 420009900008	
														0701 420009900008
1	2													
Исполнительность по принятым и исполненным обязательствам, включая преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>прямые</b> цели	0100													
Проектные преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>прямые</b> цели	0200													
<b>Исполнительность на закупку товаров, работ и услуг, всего:</b>	0300	25,599,121.76	17,445,600.00	203,000.00	317,250.00	103,820.00	258,000.00	303,599.20	0.00	6,712,320.00	0.00	0.00	15,532.56	0.00
в том числе:	0301	42,200.00	0.00		42,200.00	40,000.00								
на оплату услуг:	0302	0.00												
на оплату труда:	0303	5,410,400.00	5,410,400.00											
на оплату налогов:	0304	15,532.56											15,532.56	0.00
на оплату аренды:	0305	1,063,287.92	1,063,287.92		0.00	0.00		22,500.00						
на оплату информационно-технологических услуг:	0307	0.00												
на оплату услуг и работ:	0308	1,264,050.00	873,400.00		275,050.00	63,820.00		71,780.00						
по предметам объектно-динамиче-ского характера:	0309	307,659.20	203,000.00					104,659.20		0.00		0.00		
по предметам материально-технического характера, по принятым и исполненным обязательствам, включая преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>всех</b> целях	0400													
Проектные преемственные платежи (финансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на <b>всех</b> целях	0500													
<b>Исполнительность на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 – с 0200 с 0300 – с 0400 – с 0500)</b>	0600	25,599,121.76	17,445,600.00	203,000.00	317,250.00	103,820.00	258,000.00	303,599.20	0.00	6,712,320.00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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)	0001	3	3	3	12	12	12	3333.33	3333.33	3333.33	40,000.00	40,000.00	40,000.00
интернет (0701 0210075880621)	0003	2	2	2	12	12	12	3516.666667	3516.666667	3516.666667	42,200.00	42,200.00	42,200.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82,200.00</b>	<b>82,200.00</b>	<b>82,200.00</b>

## 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	0001	591.44	591.44	591.44	2445.71	2445.71	2445.71	1,446,497.31	1,446,497.31	1,446,497.31
Тепловая энергия 2 полугодие, Гкал	0002	591.44	591.44	591.44	2445.71	2445.71	2445.71	1,446,497.31	1,446,497.31	1,446,497.31
Компонент на теплоноситель 1 полугодие, м3	0003	-	-	-	54.92	54.92	54.92			
Компонент на теплоноситель 2 полугодие, м3	0004	-	-	-	54.92	54.92	54.92			
Компонент на тепловую энергию 1 полугодие, Гкал	0005	-	-	-	2445.71	2445.71	2445.71			
Компонент на тепловую энергию 1 полугодие, Гкал	0006	-	-	-	2445.71	2445.71	2445.71			
Питьевая вода 1 полугодие, м3	0007	3,008.17	3,008.17	3,008.17	26.89	26.89	26.89	80,889.82	80,889.82	80,889.82
Питьевая вода 2 полугодие, м3	0008	3,008.17	3,008.17	3,008.17	26.89	26.89	26.89	80,889.82	80,889.82	80,889.82
Водоотведение 1 полугодие, м3	0009	3,405.89	3,405.89	3,405.89	23.75	23.75	23.75	80,889.82	80,889.82	80,889.82
Водоотведение 2 полугодие, м3	0010	3,405.89	3,405.89	3,405.89	23.75	23.75	23.75	80,889.82	80,889.82	80,889.82
Энергосервисный (теплоэнергия), Гкал	0011	76.68	76.68	76.68	2445.71	2445.71	2445.71	187,528.60	187,528.60	187,528.60
Энергосервисный (электроэнергия), кВт.ч.	0012	20,443.76	20,443.76	20,443.76	9.78	9.78	9.78	199,939.93	199,939.93	199,939.93
Электроэнергия 1 полугодие, кВт.ч.	0013	83,955.42	83,955.42	83,955.42	9.78	9.78	9.78	821,084.00	821,084.00	821,084.00
Электроэнергия 2 полугодие, кВт.ч.	0014	83,955.42	83,955.42	83,955.42	9.78	9.78	9.78	821,084.00	821,084.00	821,084.00
ТКО 1 полугодие, м3	0015	42.11	42.11	42.11	1949.76	1949.76	1949.76	82,104.79	82,104.79	82,104.79
ТКО 2 полугодие, м3	0016	42.11	42.11	42.11	1949.76	1949.76	1949.76	82,104.79	82,104.79	82,104.79
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,410,400.00</b>	<b>5,410,400.0</b>	<b>5,410,400.0</b>

## 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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)	0001	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	0002										14,734.18		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30,266.74</b>	<b>15,532.56</b>	<b>15,532.56</b>

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	0001	2	2	2	24	24	24	97,827.24	97,827.24	97,827.24
Техническое обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	0002	2	2	2	24	24	24	12,360.36	12,360.36	12,360.36
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	0003	2	2	2	24	24	24	66,997.68	66,997.68	66,997.68
Техническое обслуживание охранной сигнализации	0004	1	1	1	12	12	12	28,800.00	28,800.00	28,800.00
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	0005	2	2	2	24	24	24	69,636.00	69,636.00	69,636.00
Дератизация и дезинсекция	0006	2	2	2	24	24	24	48,985.96	48,985.96	48,985.96
Техническое обслуживание индив.теплловых пунктов	0007	1	1	1	12	12	12	34,272.84	34,272.84	34,272.84
Проверка теплосчетчика	0008	2	2	2	2	2	2	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Промывка и опрессовка отопительной системы	0009	2	2	2	2	2	2	51,209.28	51,209.28	51,209.28
Зарядка огнетушителей	0010	2	2	2	2	2	2	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Проведение испытаний внутреннего пожарного водопровода (пожарные краны)	0011	2	2	2	2	2	2	45,000.00	45,000.00	45,000.00
Измерение сопротивления изоляции (пищблок, прачечная)	0012	2	2	2	2	2	2	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Очистка территории от снега, крыш от сосулек	0013	2	2	2	2	2	2	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Санитарная обрезка деревьев	0014	2	2	2	2	2	2	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Проверка весов, медицинских измерительных инструментов, испытания средств защиты	0015	2	2	2	2	2	2	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Техническое освидетельствование малого грузового лифта	0016	1	1	1	1	1	1	3,400.00	3,400.00	3,400.00
Ремонт оборудования пищеблока и прачечной	0017	2	2	2	10	10	10	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	0018	2	2	2	24	24	24	84,000.00	84,000.00	84,000.00
Ослуживание системы периметрального видеонаблюдения	0019	1	1	1	12	12	12	113,700.00	113,700.00	113,700.00
Обслуживание кассового аппарата	0020	2	2	2	24	24	24	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Испытание пожарных лестниц и ограждения кровли	0021	1	1	1	1	1	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Обслуживание и регулировка пластиковых дверей и окон	0022	2	2	2	2	2	2	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Обслуживание домофонной системы	0023	1	1	1	12	12	12	82,500.00	82,500.00	82,500.00
Комплексное обслуживание инженерных систем здания	0024	2	2	2	24	24	24	681,598.56	681,598.56	681,598.56
Услуги по обслуживанию вентиляции	0025	1	1	1	12	12	12	90,000.00	90,000.00	90,000.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,881,287.92</b>	<b>1,881,287.92</b>	<b>1,881,287.92</b>

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Количество работ (услуг)			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стирка ковров	0001	1	1	1	2	2	2	22,500.00	22,500.00	22,500.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>

## 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	2	2	2	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Инструментальный контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	0002	2	2	2	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Услуги по реаг. на сраб. тревожной сигнализации	0003	24	24	24	48,000.00	48,000.00	48,000.00
Гигиеническое обучение работников	0004	1	1	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Микробиологические исследования	0005	2	2	2	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Медосмотр	0006	2	2	2	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Вывоз и утилизация растительных отходов	0007	2	2	2	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Одномоментное однократное обследование детей	0008	1	1	1	23,704.84	23,704.84	23,704.84
Повышение квалификации ответственных за лифт	0009	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Противоклещевая обработка	0010	2	2	2	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию доу	0011	24	24	24	126,000.00	126,000.00	126,000.00
Ключ ЭЦП согласно 223-ФЗ	0012	1	1	1	4,500.00	4,500.00	4,500.00
Услуги по реагированию на срабатывание охранной сигнализации	0013	24	24	24	126,000.00	126,000.00	126,000.00
Услуги по обслуживанию сайта	0014	12	12	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00
размещение материала в газете "Рабочий" ( годовой отчет о деятельности )	0015	2	2	2	15,000.00	15,000.00	15,000.00
ОФД на 36 мес, замена фискального накопителя (ФН)	0016	1	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Информационное обслуживание программы "1С: Бухгалтерия"	0017	12	12	12	117,600.00	117,600.00	117,600.00
СОУТ	0018	1	1	1	78,595.16	78,595.16	78,595.16
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>873,400.00</b>	<b>873,400.00</b>	<b>873,400.00</b>

0701 0210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	1	1	1	275,050.00	275,050.00	275,050.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>275,050.00</b>	<b>275,050.00</b>	<b>275,050.00</b>

0701 0210074080621

	Код	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.

Наименование расходов	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	9	10	11
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническая аттестация	0001	1	1	1	63,820.00	63,820.00	63,820.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63,820.00</b>	<b>63,820.00</b>	<b>63,820.00</b>

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	1	1	1	29,620.00	29,620.00	29,620.00
Подiski на справочники в БД	0002	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Обучение	0003	1	1	1	32,160.00	32,160.00	32,160.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71,780.00</b>	<b>71,780.00</b>	<b>71,780.00</b>

## 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	2	2	2	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Конструктор лего	0002	4	4	4	25,750.00	25,750.00	25,750.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>203,000.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>203,000.00</b>

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	3	3	3	15,800.00	15,800.00	15,800.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
Стиральная машинка	0002	1	1	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Мебель	0003	10	10	10	3,725.92	3,725.92	3,725.92	37,259.20	37,259.20	37,259.20
<b>Остатки (на мебель)</b>	<b>0004</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,543.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,150.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>262,809.22</b>	<b>104,659.20</b>	<b>104,659.20</b>



Наименование расходов	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игрушки	0001	2	2	2	52,330.00	52,330.00	52,330.00	104,660.00	104,660.00	104,660.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>104,660.00</b>	<b>104,660.00</b>	<b>104,660.00</b>

0701 4200099000855 (Остатки прошлых лет)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0001	1	0	0	3,301.35	0.00	0.00	3,301.35	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3,301.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

15.08.24 05:38 (MSK)

Сертификат 623C4E01786A08AC4AE8583F27F88173