

Заключение наблюдательного совета
от «04» февраля 2022 года № 4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН № 8
г. Сосновоборска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
С.Н.Юферева
(подпись) (расшифровка подписи)
«21» марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления
администрации города
О.Ф.Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)
«10» марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города
Е.А.Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

			КОДЫ
Дата	« <u>02</u> » <u>февраля</u> 2022 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска	ОГРН	1072404001097
		ИНН	2458009873
	(полное наименование) МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска	КПП	245801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	(краткое наименование) Управление образования администрации города Сосновоборска	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска Юферева Светлана Николаевна	ОКОГУ	4210007
	(должность, ФИО полностью)	ОКПО	99434689
		ОКВЭД	85.11
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.25	ОКЕИ ОКВ	383 643
Единица измерения: руб.			
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
	043Ц7180		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности № 8» города
Сосновоборска по адресу: Труда 6А
(МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска)
(наименование муниципального автономного учреждения)

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 02.02.2022

(дата составления плана)

№ 2

«16» февраля 2022 г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска по адресу: Труда 6А на 02.02.2022 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:
- строительство здания детского сада на 270 мест, по адресу: Труда 6А и присоединением его к МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска.

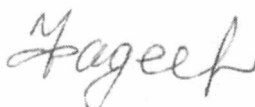
3. Наблюдательный совет дает / не дает положительное заключение на
(нужное подчеркнуть) проект Плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения утвердить План.
(нужное подчеркнуть)

Председатель
Наблюдательного совета:



Е.О. Романенко

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В.Фадеева

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 ✓

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

[illegible]

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

0.00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	х		15,424,719.84	9,529,993.39	9,529,993.39	
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	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		2,555,822.28			
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		2,555,822.28			
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		12,868,897.56	9,529,993.39	9,529,993.39	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7,841,102.55	6,269,560.83	6,269,560.83	
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		7,841,102.55	7,841,102.55	7,841,102.55	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1,791,600.00	191,600.00	191,600.00	
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		1,791,600.00	191,600.00	191,600.00	
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		3,236,195.01	3,068,832.56	3,068,832.56	
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		3,236,195.01	3,068,832.56	3,068,832.56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		12,868,897.56	9,529,993.39	9,529,993.39	
	в том числе по году начала закупки:	26610			12,868,897.56	9,529,993.39	9,529,993.39	

Руководитель муниципального учреждения _____ С.Н. Юферева

Главный бухгалтер учреждения _____ Ю.А. Макарь

Исполнитель _____ Ю.А. Макарь

« _____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ И.И. Кудряшова
(подпись) (расшифровка подписи)

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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			Планируемый объем предоставления имущества			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	х	х	х	х	х	х	15,532.56	15,532.56	15,532.56
в том числе										
аренда нежилого помещения	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	38,542,232.00	33,584,765.00	33,402,430.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	34,998,132.00	30,040,665.00	29,858,330.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:	320	2,854,100.00	2,854,100.00	2,854,100.00
родительская плата				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	690,000.00	690,000.00	690,000.00
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	38,542,232.00	33,584,765.00	33,402,430.00

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

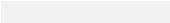
Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	119,933.58	98,927.37	98,154.76	236	236	236	28,304,325.76	23,346,858.76	23,164,523.76
Реализация адаптированных образовательных программ	2	121,708.40	121,708.40	121,708.40	37	37	37	4,503,210.80	4,503,210.80	4,503,210.80
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	8,490.68	8,490.68	8,490.68	235	235	235	1,995,309.80	1,995,309.80	1,995,309.80
Присмотр и уход (группы сокращенного дня)	4	8,490.68	8,490.68	8,490.68	23	23	23	195,285.64	195,285.64	195,285.64
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	34,998,132.00	30,040,665.00	29,858,330.00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	1	1400	1400	1400	2038.64	2038.64	2038.64	2,854,100.00	2,854,100.00	2,854,100.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2,854,100.00	2,854,100.00	2,854,100.00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Робототехника	1	125.00	125.00	125.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
Шахматы	2	125.00	125.00	125.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
инд.занятия "Шахматы 2"	3	187.50	187.50	187.50	7,500.00	7,500.00	7,500.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
Логопед 2 группы	4	500.00	500.00	500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	690,000.00	690,000.00	690,000.00



3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0.00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0.00		
Доходы прочие, всего	300	1,791,600.00	191,600.00	191,600.00
в том числе:	310			
целевые субсидии				
местный бюджет		1,600,000.00	0.00	0.00
краевой бюджет		191,600.00	191,600.00	191,600.00
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	1,791,600.00	191,600.00	191,600.00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	19 256 208,76	18 619 631,76	18 479 591,76
за счет субсидии		18 879 248,76	18 242 671,76	18 102 631,76
за счет приносящей доход деятельности		376 960,00	376 960,00	376 960,00
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	19 256 208,76	18 619 631,76	18 479 591,76

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
воспитатель		7,000		6 603,00	3 501,10		30	3031,23	30	3031,23	1 357 990,08		
воспитатель		16,500		19 673,89	4 775,18		30	3688,854545	30	3688,854545	3 895 430,40		
старший воспитатель		0,500		20 457,12	7 521,00		30	3835,71	30	3835,71	122 742,72		
музыкальный руководитель		2,000		15 384,16	6 556,00	3 059,10	30	2884,53	30	2884,53	353 936,60		
инструктор по физкультуре		1,000		23 040,00	5 760,00	8 640,00	30	4320	30	4320	276 480,00		
педагог-психолог		1,000		23 272,98	7 521,00	7 024,61	30	4363,683	30	4363,683	279 275,71		
учитель-логопед		3,000		28 324,96	8 234,00	9 469,10	30	5310,93	30	5310,93	1 019 698,56		
замещение				71 698,30		44 811,44	30	13443,432	30	13443,432	860 379,65		
стимулирующие пед.				204 031,60		127 519,75	30	38255,92562	30	38255,92562	2 448 379,24		
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ				342 503,97		41 733,79	30	64219,49517	30	64219,49517	10 614 312,96		
АУП и УВП													
источник финансирования: Краевой бюджет													
заведующий д/с		1,00		35 743,68	15 957,00	6 382,80	30	6701,94	30	6701,94	428 924,16		
зам. заведующего по АХЧ		1,00		36 764,16	14 361,00	8 616,60	30	6893,28	30	6893,28	441 169,92		
Главный бухгалтер*		1,00		36 764,16	14 361,00	8 616,60	30	6893,28	30	6893,28	441 169,92		
Бухгалтер*		0,50		3 425,60	2 141,00		30	642,3	30	642,3	41 107,20		
зам. директора по УВР		1,00		36 764,16	14 361,00	8 616,60	30	6893,28	30	6893,28	441 169,92		
делопроизводитель		1,00		8 707,28	3 511,00	1 931,05	30	1632,615	30	1632,615	104 487,36		
мл. воспитатель		12,00		7 425,89	3 964,00	677,18	30	1392,355	30	1392,355	1 069 328,64		
Стимулирующий ФОТ заведующего 5,64 окладов в год				17 361,22		10 850,76	30	3255,228	30	3255,228	208 334,59		
замещение				9 123,97		5 702,48	30	1710,744	30	1710,744	109 487,62		
Стимулирующие прочие				0,00		0,00	30	0	30	0	-		
Доплата до МРОТ				183 223,31		114 514,57	30	34354,3705	30	34354,3705	2 198 679,71		
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		17,50		230 612,99		34 840,83	30	49772,5925	30	49772,5925	5 483 858,80		
Младший обслуживающий персонал													
источник финансирования: Местный бюджет													
кладовщик		2,00		6 032,00	3 016,00	754,00	30	1131	30	1131	72 384,00		
повар		4,00		4 885,92	3 016,00	37,70	30	916,11	30	916,11	234 524,16		
повар		2,00		5 758,04	3 511,00	87,78	30	1079,6325	30	1079,6325	138 192,96		
подсоб. рабочий		6,00		4 865,81	3 016,00	25,13	30	912,34	30	912,34	350 338,56		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
воспитатель		7,000	16 166,56	6 603,00	3 501,10		30	3031,23	30	3031,23	1 357 990,08
воспитатель		16,500	19 673,89	7 521,00	4 775,18		30	3688,854545	30	3688,854545	3 895 430,40
старший воспитатель		0,500	20 457,12	7 521,00	5 264,70		30	3835,71	30	3835,71	122 742,72
музыкальный руководитель		2,000	15 384,16	6 556,00	3 059,10		30	2884,53	30	2884,53	353 936,60
инструктор по физкультуре		1,000	23 040,00	5 760,00	8 640,00		30	4320	30	4320	276 480,00
педагог-психолог		1,000	23 272,98	7 521,00	7 024,61		30	4363,683	30	4363,683	279 275,71
учитель-логопед		3,000	28 324,96	8 234,00	9 469,10		30	5310,93	30	5310,93	1 019 698,56
замещение			71 698,30			44 811,44	30	13443,432	30	13443,432	860 379,65
стимулирующие пед.			204 031,60			127 519,75	30	38255,92562	30	38255,92562	2 448 379,24
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ		31,000	342 503,97		41 733,79	172 331,19	30	64219,49517	30	64219,49517	10 614 312,96
АУП и УВП											
источник финансирования: Краевой бюджет											
заведующий д/с		1,00	35 743,68	15 957,00	6 382,80		30	6701,94	30	6701,94	428 924,16
зам заведующего по АХЧ		1,00	36 764,16	14 361,00	8 616,60		30	6893,28	30	6893,28	441 169,92
Главный бухгалтер*		1,00	36 764,16	14 361,00	8 616,60		30	6893,28	30	6893,28	441 169,92
Бухгалтер*		0,50	3 425,60	2 141,00			30	642,3	30	642,3	41 107,20
зам. директора по УВР		1,00	36 764,16	14 361,00	8 616,60		30	6893,28	30	6893,28	441 169,68
делопроизводитель		1,00	8 707,28	3 511,00	1 931,05		30	1632,615	30	1632,615	104 487,36
мл. воспитатель		12,00	7 425,89	3 964,00	677,18		30	1392,355	30	1392,355	1 069 328,64
стимулирующий ФОТ заведующего 5,64 окладов в год			17 361,22			10 850,76	30	3255,228	30	3255,228	208 334,59
замещение			9 123,97			5 702,48	30	1710,744	30	1710,744	109 487,62
Стимулирующие прочие			0,00			0,00	30	0	30	0	-
Доплата до МРОТ			183 223,31			114 514,57	30	34354,3705	30	34354,3705	2 198 679,71
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		17,50	230 612,99		34 840,83	131 067,81	30	49772,5925	30	49772,5925	5 483 858,80
Младший обслуживающий персонал											
источник финансирования: Местный бюджет											
кладовщик		1,00	6 032,00	3 016,00	754,00		30	1131	30	1131	72 384,00
повар		2,00	4 946,24	3 016,00	75,40		30	927,42	30	927,42	118 709,76
повар		1,00	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1105,965	30	1105,965	70 781,76
подсоб. рабочий		3,00	4 906,03	3 016,00	50,27		30	919,88	30	919,88	176 616,96
швея-кашениш		0,50	2 009,41	3 016,00	75,40		30	463,71	30	463,71	30 401,28
шеф-повар		1,00	10 536,96	4 704,00	1 881,60		30	1975,68	30	1975,68	126 443,52
замещение			4 726,83			2 954,27	30	886,281	30	886,281	56 721,94
Доплата до МРОТ			124 370,07			77 731,291	30	23319,38719	30	23319,38719	1 492 440,78
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		8,50	133 916,44		3 012,22	80 685,56	30	25109,33319	30	25109,33319	2 144 500,00
ВСЕГО по учреждению		57,000	741 874,24		79 586,84	384 084,56	30	139101,4209	30	139101,4209	18 242 671,76

2

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.													
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
воспитатель		7,000	16 166,56	6 603,00	3 501,10		30	3031,23	30	3031,23	1 357 990,08		
воспитатель		16,500	19 673,89	7 521,00	4 775,18		30	3688,854545	30	3688,854545	3 895 430,40		
старший воспитатель		0,500	20 457,12	7 521,00	5 264,70		30	3835,71	30	3835,71	122 742,72		
музыкальный руководитель		2,000	15 384,16	6 556,00	3 059,10		30	2884,53	30	2884,53	353 936,60		
инструктор по физкультуре		1,000	23 040,00	5 760,00	8 640,00		30	4320	30	4320	276 480,00		
педагог-психолог		1,000	23 272,98	7 521,00	7 024,61		30	4363,683	30	4363,683	279 275,71		
учитель-логопед		3,000	28 324,96	8 234,00	9 469,10		30	5310,93	30	5310,93	1 019 698,56		
замещение			71 698,30			44 811,44	30	13443,432	30	13443,432	860 379,65		
стимулирующие пед.			204 031,60			127 519,75	30	38255,92562	30	38255,92562	2 448 379,24		
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ АУП и УВП		31,000	342 503,97		41 733,79	172 331,19	30	64219,49517	30	64219,49517	10 614 312,96		
источник финансирования: Красной бюджет													
заведующий д/с		1,00	35 743,68	15 957,00	6 382,80		30	6701,94	30	6701,94	428 924,16		
зам. заведующего по АХЧ		1,00	36 764,16	14 361,00	8 616,60		30	6893,28	30	6893,28	441 169,92		
Главный бухгалтер*		1,00	36 764,16	14 361,00	8 616,60		30	6893,28	30	6893,28	441 169,92		
Бухгалтер*		0,50	3 425,60	2 141,00			30	642,3	30	642,3	41 107,20		
зам. директора по УВР		1,00	36 764,16	14 361,00	8 616,60		30	6893,28	30	6893,28	441 169,68		
делопроизводитель		1,00	8 707,28	3 511,00	1 931,05		30	1632,615	30	1632,615	104 487,36		
мл воспитатель		12,00	7 425,89	3 964,00	677,18		30	1392,355	30	1392,355	1 069 328,64		
Стимулирующий ФОТ заведующего 5,64 окладов в год			17 361,22			10 850,76					208 334,59		
замещение			9 123,97			5 702,48	30	3255,228	30	3255,228	109 487,62		
Стимулирующие прочие			0,00			0,00	30	0	30	0	-		
Доплата до МРОТ			183 223,31			114 514,57	30	34354,3705	30	34354,3705	2 198 679,71		
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		17,50	230 612,99		34 840,83	131 067,81	30	49772,5925	30	49772,5925	5 483 858,80		
Младший обслуживающий персонал													
источник финансирования: Местный бюджет													
кладовщик		1,00	6 032,00	3 016,00	754,00		30	1131	30	1131	72 384,00		
повар		2,00	4 946,24	3 016,00	75,40		30	927,42	30	927,42	118 709,76		
повар		1,00	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1105,965	30	1105,965	70 781,76		
подсоб. рабочий		3,00	4 906,03	3 016,00	50,27		30	919,88	30	919,88	176 616,96		
швея-кастелянша		0,50	2 009,41	3 016,00	75,40		30	463,71	30	463,71	30 401,28		
шеф-повар		1,00	10 536,96	4 704,00	1 881,60		30	1975,68	30	1975,68	126 443,52		
замещение			4 726,83			2 954,27	30	886,281	30	886,281	56 721,94		
Доплата до МРОТ			112 700,06			70 437,541	30	21131,26219	30	21131,26219	1 352 400,78		
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		8,50	122 246,44		3 012,22	73 391,81	30	22921,20819	30	22921,20819	2 004 460,00		
ВСЕГО по учреждению		57,000	730 204,24		79 586,84	376 790,81	30	136913,2959	30	136913,2959	18 102 631,76		

Платные услуги		2022		2023	2024
Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (5 месяцев с января по май)	Фонд оплаты труда в год (5 месяцев с января по май)	Фонд оплаты труда в год (5 месяцев с января по май)
Робототехника	1	9 677,40	48 387,00	48 387,00	48 387,00
Шахматы	2	5 990,80	29 954,00	29 954,00	29 954,00
инд.занятия "Шахматы 2"	3	15 483,80	77 419,00	77 419,00	77 419,00
Логопед 2 группы	4	44 240,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
ИТОГО	9000		376 960,00	376 960,00	376 960,00

ce

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 817 498,40	5 510 132,40	5 467 837,40
за счет субсидии (МБ)		5 703 658,40	5 510 132,40	5 467 837,40
за счет приносящей доход деятельности		113 840,00	113 840,00	113 840,00
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	5 817 498,40	5 510 132,40	5 467 837,40

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	2 781 077,0	2 144 500,00	2 004 460,00	611 836,94	471 790,00	440 981,20
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 781 077,0	2 144 500,00	2 004 460,00	611 836,94	471 790,00	440 981,20
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				86 213,39	66 479,50	62 138,26
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 781 077,00	2 144 500,00	2 004 460,00	80 651,23	62 190,50	58 129,34
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	2 781 077,00	2 144 500,00	2 004 460,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 781 077,00	2 144 500,00	2 004 460,00	5 562,15	4 289,00	4 008,92
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	2 781 077,00	2 144 500,00	2 004 460,00	141 834,93	109 369,50	102 227,46
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 781 077,00	2 144 500,00	2 004 460,00	141 834,93	109 369,50	102 227,46
Итого	9000	x	x	x	841 126,00	647 600,00	605 305,00

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал (0701 0210075880621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	10 614 312,96	10 614 312,96	10 614 312,96	2 335 148,85	2 335 148,85	2 335 148,85
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	10 614 312,96	10 614 312,96	10 614 312,96	2 335 148,85	2 335 148,85	2 335 148,85
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				329 043,70	329 043,70	329 043,70
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	10 614 312,96	10 614 312,96	10 614 312,96	307 815,08	307 815,08	307 815,08
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	10 614 312,96	10 614 312,96	10 614 312,96			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	10 614 312,96	10 614 312,96	10 614 312,96	21 228,63	21 228,63	21 228,63
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	10 614 312,96	10 614 312,96	10 614 312,96	541 329,96	541 329,96	541 329,96
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	10 614 312,96	10 614 312,96	10 614 312,96	541 329,96	541 329,96	541 329,96
Итого	9000	x	x	x	3 206 407,04	3 206 407,04	3 206 407,04

Краевой бюджет ДОУ АУП (0701 0210074080621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	5 483 858,80	5 483 858,80	5 483 858,80	1 206 448,94	1 206 448,94	1 206 448,94
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 483 858,80	5 483 858,80	5 483 858,80	1 206 448,94	1 206 448,94	1 206 448,94
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5,483,858.80	5,483,858.80	5,483,858.80	10,967.72	10,967.72	10,967.72
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	5,483,858.80	5,483,858.80	5,483,858.80	279,676.80	279,676.80	279,676.80
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5,483,858.80	5,483,858.80	5,483,858.80	279,676.80	279,676.80	279,676.80
Итого	9000	х	х	х	1,656,125.36	1,656,125.36	1,656,125.36

Платные (0701 4200099000853)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	376,960.00	376,960.00	376,960.00	82,931.20	82,931.20	82,931.20
в том числе:	110	376,960.00	376,960.00	376,960.00	82,931.20	82,931.20	82,931.20
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				11,685.76	11,685.76	11,685.76
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	376,960.00	376,960.00	376,960.00	10,931.84	10,931.84	10,931.84
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	376,960.00	376,960.00	376,960.00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	376,960.00	376,960.00	376,960.00	753.92	753.92	753.92
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	376,960.00	376,960.00	376,960.00	19,224.96	19,224.96	19,224.96
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	376,960.00	376,960.00	376,960.00	19,224.96	19,224.96	19,224.96
Итого	9000	х	х	х	113,840.00	113,840.00	113,840.00

3.8. Обоснование (расчет) по выплатам компенсирующего характера, за исключением ФОТ (8061)

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком (8061)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком	1	3.00	3.00	3.00	12.00	12.00	12.00	65.00	65.00	65.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,300.00	2,300.00	2,300.00

3.8.1 Обоснование (расчет) выплат персоналу (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение по проезду к месту служебной командировки (0701 0210075880621)	1	8	8	8	1250	1250	1250	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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина ст. 291 (0701 0210080610621)	1							6,000.00	6,000.00	6,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6,000.00	6,000.00	6,000.00

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

[illegible]

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	9,529,993.39	6,021,434.99	0.00	158,000.00	149,670.00	98,455.84	33,600.00	199,200.00	0.00	2,854,100.00	0.00	0.00	15,532.56	0.00
в том числе:															
услуги связи	301	62,000.00	4,000.00			24,000.00	34,000.00								
транспортные услуги	302	0.00													
коммунальные услуги	303	2,588,431.99	2,588,431.99												
аренда имущества	304	15,532.56												15,532.56	0.00
содержание имущества	305	628,178.28	576,678.28	0.00		10,000.00	10,000.00		31,500.00						
обязательное страхование	306	0.00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0.00													
оплата услуг и работ	308	539,523.48	372,907.64			74,000.00	50,455.84		42,160.00						
приобретение объектов движимого имущества	309	236,520.00		0.00	158,000.00				78,520.00	0.00					
приобретение материальных запасов	310	5,459,807.08	2,479,417.08	0.00		41,670.00	4,000.00	33,600.00	47,020.00		2,854,100.00	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	9,529,993.39	6,021,434.99	0.00	158,000.00	149,670.00	98,455.84	33,600.00	199,200.00	0.00	2,854,100.00	0.00	0.00	15,532.56	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (второй год планового периода)													
		ВСЕГО	0701 021008061062 1	0701 021008061062 2	0701 021007588062 2	0701 021007588062 1	0701 021007408062 1	0701 021007554062 2	0701 420009900085 3	0701 420009900085 53 (остаток на начало текущего фин-го года)	0701 420009900084 9	0701 420009900084 49 (остаток на начало текущего фин-го года)	0701 420009900085 55 (остатки прошлых лет)	0701 420009900085 2	0701 420009900085 52 (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	9,529,993.39	6,021,434.99	0.00	158,000.00	149,670.00	98,455.84	33,600.00	199,200.00	0.00	2,854,100.00	0.00	0.00	15,532.56	0.00
в том числе:															
услуги связи	301	62,000.00	4,000.00			24,000.00	34,000.00								
транспортные услуги	302	0.00													
коммунальные услуги	303	2,588,431.99	2,588,431.99												
аренда имущества	304	15,532.56												15,532.56	0.00
содержание имущества	305	628,178.28	576,678.28	0.00		10,000.00	10,000.00		31,500.00						

обязательное страхование	306	0.00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0.00													
оплата услуг и работ	308	539,523.48	372,907.64			74,000.00	50,455.84		42,160.00						
приобретение объектов движимого имущества	309	236,520.00		0.00	158,000.00				78,520.00	0.00					
приобретение материальных запасов	310	5,459,807.08	2,479,417.08	0.00		41,670.00	4,000.00	33,600.00	47,020.00		2,854,100.00	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	9,529,993.39	6,021,434.99	0.00	158,000.00	149,670.00	98,455.84	33,600.00	199,200.00	0.00	2,854,100.00	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	2833.33	2833.33	34,000.00	34,000.00	34,000.00
интернет (0701 0210075880621)	2	1	1	1	12	12	12	2000	2000	2000	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Абоненский ящик (0701 0210080610621)	3										4,000.00	4,000.00	4,000.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	62,000.00	62,000.00	62,000.00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	393.28	378.15	378.15	2157.47	2243.77	2243.77	848,489.00	848,489.00	848,489.00
Тепловая энергия 2 полугодие	2	309.15	300.29	300.29	2243.77	2309.93	2309.93	693,659.91	693,659.91	693,659.91
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	76.83	73.89	73.89	48.46	50.39	50.39	3,723.42	3,723.42	3,723.42
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	77.91	75.73	75.73	50.39	51.84	51.84	3,926.01	3,926.01	3,926.01
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	5.52	5.52	5.52	2157.47	2243.77	2243.77	11,909.22	11,909.22	11,909.22
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	5.52	5.52	5.52	2243.77	2309.93	2309.93	12,124.44	12,124.44	12,124.44
Холодная вода 1 полугодие	7	2206.14	2067.89	2067.89	23.12	24.67	24.67	51,014.78	51,014.78	51,014.78
Холодная вода 2 полугодие	8	2206.16	2596.87	2596.87	24.67	20.96	20.96	54,430.38	54,430.38	54,430.38
Водоотведение 1 полугодие	9	2284.14	2180.54	2180.54	20.96	21.96	21.96	47,884.71	47,884.71	47,884.71
Водоотведение 2 полугодие	10	2284.42	2043.60	2043.60	21.79	24.36	24.36	49,782.13	49,782.13	49,782.13
Энергосервисный договор 1 полугодие, Гкал	11	95.88	92.19	92.19	2157.47	2243.77	2243.77	206,856.00	206,856.00	206,856.00
Энергосервисный договор 1 полугодие, Гкал	12	84.56	82.13	82.13	2243.77	2309.93	2309.93	189,725.56	189,725.56	189,725.56
Электроэнергия 1 полугодие	13	24151.1	24151.11	24151.11	7.2	7.2	7.2	173,888.00	173,888.00	173,888.00
Электроэнергия 2 полугодие	14	24151.1	24151.11	24151.11	7.2	7.2	7.2	173,888.00	173,888.00	173,888.00
ТКО, 1 полугодие	15	18.75	18.75	18.75	1719.97	1719.97	1719.97	32,249.44	32,249.44	32,249.44
ТКО, 2 полугодие	16	19.5	19.5	19.5	1788.77	1788.77	1788.77	34,881.01	34,881.01	34,881.01
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,588,432.0	2,588,432.0	2,588,432.0

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	327.79	0.0	0.0	2157.47	0.0	0.0	707,200.00	0.00	0.00
Тепловая энергия 2 полугодие	2	315.18	0.0	0.0	2243.77	0.0	0.0	707,200.00	0.00	0.00
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	61.91	0.0	0.0	48.46	0.0	0.0	3,000.00	0.00	0.00
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	59.54	0.0	0.0	50.39	0.0	0.0	3,000.00	0.00	0.00
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	4.64	0.0	0.0	2157.47	0.0	0.0	10,000.00	0.0	0.0
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	4.46	0.0	0.0	2243.77	0.0	0.0	10,000.00	0.0	0.0
Холодная вода 1 полугодие	7	1729.80	0.0	0.0	23.12	0.0	0.0	40,000.00	0.0	0.0
Холодная вода 2 полугодие	8	1621.27	0.0	0.0	24.67	0.0	0.0	40,000.00	0.0	0.0
Водоотведение 1 полугодие	9	1669.53	0.0	0.0	20.96	0.0	0.0	35,000.00	0.0	0.0
Водоотведение 2 полугодие	10	1606.09	0.0	0.0	21.79	0.0	0.0	35,000.00	0.0	0.0
Электроэнергия 1 полугодие	11	13888.89	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0
Электроэнергия 2 полугодие	12	13888.89	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0
ТКО, 1 полугодие	13	18.11	0.0	0.0	1719.97	0.0	0.0	31,150.00	0.0	0.0
ТКО, 2 полугодие	14	17.41	0.0	0.0	1788.77	0.0	0.0	31,150.00	0.0	0.0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,852,700.0	0.0	0.0

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

Наименование расходов	Код строки	Арендваемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	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										4,377.62		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19,910.18	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Противоклещевая обработка	1	1	1	1	1	1	1	3,900.00	3,900.00	3,900.00
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	2	1	1	1	12	12	12	21,689.76	21,689.76	21,689.76
Техническое обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	3	1	1	1	12	12	12	4,874.88	4,874.88	4,874.88
Техническое обслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения здания	4	1	1	1	12	12	12	3,600.00	3,600.00	3,600.00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	5	1	1	1	12	12	12	21,009.96	21,009.96	21,009.96
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	30,036.00	30,036.00	30,036.00
Дератизация и дезинсекция	7	1	1	1	12	12	12	25,532.92	25,532.92	25,532.92
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 (пищевые, 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Санитарная обрезка деревьев	13	1	1	1	1	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Проверка весов, медицинских измерительных инструментов, испытания средств защиты	14	1	1	1	1	1	1	14,000.00	14,000.00	14,000.00
Техническое освидетельствование малого грузового лифта	15	1	1	1	1	1	1	3,600.00	3,600.00	3,600.00
Ремонт оборудования пищеблока и прачечной	16	1	1	1	1	1	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	16	1	1	1	12	12	12	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Обслуживание системы периметрального видеонаблюдения	17	1	1	1	12	12	12	31,200.00	31,200.00	31,200.00
Обслуживание кассового аппарата	18	1	1	1	12	12	12	4,800.00	4,800.00	4,800.00
Испытание пожарных лестниц и ограждения кровли	19	1	1	1	1	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Обслуживание и регулировка пластиковых дверей и окон	20	1	1	1	1	1	1	16,000.00	16,000.00	16,000.00
Обслуживание домофонной системы	21	1	1	1	12	12	12	23,000.00	23,000.00	23,000.00
Комплексное обслуживание инженерных систем здания	22	1	1	1	12	12	12	198,434.76	198,434.76	198,434.76
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	576,678.28	576,678.28	576,678.28

0701 0210075880621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оргтехники	1	1	1	1	1	1	1	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

0701 0210074080621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оргтехники	1	1	1	1	1	1	1	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

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Количество работ (услуг)			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стирка ковров	1	1	1	1	7	7	7	31,500.00	31,500.00	31,500.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	31,500.00	31,500.00	31,500.00

0701 0210080610621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание установок системы охранной сигнализации (кнопка)	1	1	0	0	11	0	0	4,468.64	0	0
Дератизация и дезинсекция	2	1	0	0	11	0	0	23,533.08	0	0
Техобслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений "стрелец-мониторинг"	3	1	0	0	11	0	0	33,000.00	0	0
Обслуживание лифта	4	1	0	0	11	0	0	19,882.28	0	0
Испытание пожарных кранов	5	1	0	0	11	0	0	70,000.00	0	0
Обслуживание охранной сигнализации	6	1	0	0	11	0	0	26,400.00	0	0
Освидетельствование лифта	7	1	0	0	11	0	0	8,000.00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	185,284.00	0.00	0.00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Инструментальные замеры физ.факторов	1	1	1	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00
Микробиологические исследования	5	1	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Медосмотр	6	1	1	1	21,000.00	21,000.00	21,000.00
Одномоментное однократное обследование детей	7	1	1	1	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Повышение квалификации ответственных за лифт	8	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Демеркуризация ламп	9	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию доу	10	12	12	12	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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	12	12	12	12	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Услуги по обслуживанию сайта	13	12	12	12	6,107.64	6,107.64	6,107.64
размещение материала в газете "Рабочий" (годовой отчет о деятельности)	14	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ОФД на 36 мес, замена фискального накопителя (ФН)	15	1	1	1	13,000.00	13,000.00	13,000.00
Информационное обслуживание программы "1С: Бухгалтерия"	16	12	12	12	82,800.00	82,800.00	82,800.00
Итого	9000	x	x	x	372,907.64	372,907.64	372,907.64

0701 0210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	65,000.00	65,000.00	65,000.00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Итого	9000	x	x	x	74,000.00	74,000.00	74,000.00

0701 0210074080621

	Код	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	38,455.84	38,455.84	38,455.84
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Обучение	3	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Итого	9000	x	x	x	50,455.84	50,455.84	50,455.84

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Подиски на справочники в БД	1	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Обучение	2	1	1	1	32,160.00	32,160.00	32,160.00
Итого	9000	x	x	x	42,160.00	42,160.00	42,160.00

0701 0210080610621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Услуги охраны объектов филиалом МВД	1	11	0	0	55,000.00	0	0
Реагирование на срабатывание охранной сигнализации на объекте	2	11	0	0	55,000.00	0	0
Повышение квалификации ответственных за лифт	3	1	0	0	4,000.00	0	0
Обучению по электрохозяйству	4	2	0	0	8,000.00	0	0
Итого	9000	x	x	x	122,000.00	0.00	0.00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ксерокс	1	2	2	2	12,500.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Наглядное пособие	2	5	5	5	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Ноутбук	3	1	1	1	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
Спортивное оборудование	4	4	4	4	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	158,000.00	158,000.00	158,000.00

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оргтехника	2	3	3	3	8,333.33	8,333.33	8,333.33	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	3,352.00	3,352.00	3,352.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00
Остатки (на мебель)	7	15	0	0	1,906.05	0.00	0.00	28,590.79	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	107,110.79	78,520.00	78,520.00

0701 0210080610622

(ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пылесос	1	10	0	0	7,000.00	0	0	70,000.00	0.00	0.00
Ковры в группу	2	18	0	0	13,500.00	0	0	243,000.00	0.00	0.00
Дорожка в приспнуую	3	9	0	0	3,000.00	0	0	27,000.00	0.00	0.00
Оборудование в физкультурный зал	4	100	0	0	3,000.00	0	0	300,000.00	0.00	0.00
Детская мягкая мебель	5	9	0	0	12,000.00	0	0	108,000.00	0	0
Оборудование в музыкальный зал	6	5	0	0	20,000.00	0	0	100,000.00	0	0
Ковры в муз-ый зал	7	2	0	0	28,000.00	0	0	56,000.00	0	0
Полка для обуви	8	9	0	0	4,000.00	0	0	36,000.00	0	0
Методические пособия	9	100	0	0	3,000.00	0	0	300,000.00	0	0
Оборудование для мед-го кабинета	10	100	0	0	3,600.00	0	0	360,000.00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,600,000.00	0	0

0701 4200099000855 (Остатки прошлых лет)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специализированное оборудование для обеспечения доступности инвалидам	1	4	0	0	8780	0	0	35,120.00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35,120.00	0.00	0.00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посуда	1	2	2	2	23,233.54	23,233.54	23,233.54	46,467.08	46,467.08	46,467.08
расходные материалы(медикамент)	2	1	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Спец. одежда	3	1	1	1	35,520.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00
Мягкий инвентарь	4	3	3	3	13,333.33	13,333.33	13,333.33	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Хозяйственный инвентарь	5	3	3	3	13,333.33	13,333.33	13,333.33	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Строительные товары	6	2	2	2	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Моющие и дез. средства	7	3	3	3	13,333.33	13,333.33	13,333.33	40,000.00	40,000.00	40,000.00
журналы	8	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Запасные части к оборудованию	10	2	2	2	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	8,346.48	8,346.48	8,346.48	2,178,430.00	2,178,430.00	2,178,430.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2,479,417.08	2,479,417.08	2,479,417.08

0701 0210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение игр , игрушек	1	2	2	2	15,835.00	15,835.00	15,835.00	31,670.00	31,670.00	31,670.00
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	х	х	х	х	х	х	41,670.00	41,670.00	41,670.00

Краевой бюджет ДООУ АУП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
канцелярские принадлежности	1	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4,000.00	4,000.00	4,000.00

0701 0210075540622

	Код	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

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
Продукты питания для детей с ОВЗ	1	3	3	3	11,200.00	11,200.00	11,200.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	33,600.00	33,600.00	33,600.00

0701 4200099000849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	261	261	261	10,935.25	10,935.25	10,935.25	2,854,100.00	2,854,100.00	2,854,100.00
Остатки по прод.пит.	2	261	261	261	197.49	0.00	0.00	51,544.69	0.00	0.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2,905,644.69	2,854,100.00	2,854,100.00

0701 4200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игрушки	1	2	2	2	23,510.00	23,510.00	23,510.00	47,020.00	47,020.00	47,020.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	47,020.00	47,020.00	47,020.00

0701 4200099000855 (Остатки прошлых лет)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозтовары	1	1	0	0	65.06	0.00	0.00	65.06	0.00	0.00
закупка товаров по предписанию (спец-е оборуд. для инвалидов)	2	15	0	0	1,581.87	0	0	23,728.00	0	0
Строительные товары	3	50	0	0	478.73	0	0	23,936.29	0	0
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	47,729.35	0.00	0.00

0701 0210080610621 (ТРУДА 6А)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посуда	1	2	2	2	166,500.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00

расходные материалы(медикамент)	2	1	1	1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Спец. одежда	3	1	1	1	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
Мягкий инвентарь	4	3	3	3	490,200.00	0.00	0.00	1,470,600.00	0.00	0.00
Хозяйственный инвентарь	5	3	3	3	22,393.33	0.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00
Моющие и дез. средства	7	3	3	3	6,866.67	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
журналы	8	2	2	2	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Семена, саженцы	11	1	1	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,967,380.00	0.00	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

21.08.24 11:11 (MSK)

Сертификат 623C4E01786A08AC4AE8583F27F88173