

Заключение наблюдательного совета
от « 30 » декабря 2021 года №

УТВЕРЖДАЮ
Врио заведующего МАДОУ ДСКН №4
г.Сосновоборска




МАДОУ ДСКН №4 Г. СОСНОВОБОРСКА
СОСНОВОБОРСК, С/НУ, Г.Юлия Геннадьевна,
З/И Чередниченко, С/М МАДОУ ДСКН №4 Г.
СОСНОВОБОРСКА, Т-Заместитель заведующего
по А.У.С. МАДОУ ДСКН №4 Г.
СОСНОВОБОРСКА, Е-rosstovoy4@rambler.ru,
ИНН:0248000158, ОГРН:117024800808,
ОГРН:1024800560808
Создано: 2022.02.29 16:51:05-0700
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.02.29 16:51:05-0700
Файл PDF Reader Версия: 11.2.1

Ю.Г. Чередниченко

(подпись) (расшифровка подписи)
« 01 » февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

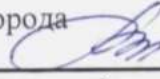
Руководитель Финансового управления администрации города


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

« 16 » февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города


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

« 02 » февраля 2022 г.

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

			КОДЫ
Дата	«01» января 2022г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска</u> (полное наименование)	ОГРН	1022400560808
	<u>МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска</u> (краткое наименование)		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458000158
Сведения о руководителе учреждения	<u>Врио заведующего, Чередниченко Юлия Геннадьевна</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 22</u>	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	58801495
		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		0431Ц6853

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска
(МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска)

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 01.01.2022 год

(дата составления плана)

№ 7

«30» декабря 2021 г.

Наблюдательным советом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска на 01.01.2022г. (далее – План).

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

постановлением администрации города Сосновоборска от 20.01.2020 № 32
«О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска».

2. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2022 год.

3. Наблюдательный совет дает / не дает положительное заключение на
(нужное подчеркнуть)

проект Плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения
(нужное подчеркнуть)

утвердить План.

Член
наблюдательного совета



Е.О.Романенко

Секретарь
наблюдательного совета



Г.Н.Трегубова

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Екатерина Олеговна Романенко	заместитель Главы города Сосновоборска по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Наталья Евгеньевна Свентицкая	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	Ирина Викторовна Перова	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Галина Николаевна Трегубова	делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Хацкевич Ольга Владимировна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Неклеенова Валерия Леонидовна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Литошик Константин Сергеевич	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель общественности)
9	Мащенко Наталья Александровна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель общественности)

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	на 2022 г.		первый год планового периода на 2023 г.		второй год планового периода на 2024 г.		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	0,00	251 219,02						
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x		0,00						
Остатки прошлых лет	3	x		928,18						
Доходы, всего:	1000		36 843 945,00	2 479 200,00	36 843 945,00	2 479 200,00	36 661 610,00	2 479 200,00		
в том числе:	1100	120	x	0,00	x	0,00	x		x	
доходы от собственности, всего			x		x				x	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00			x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00			x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 480 545,00	2 479 200,00	36 480 545,00	2 479 200,00	36 298 210,00	2 479 200,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 480 545,00	x	36 480 545,00	x	36 298 210,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	2 479 200,00	x	2 479 200,00		2 479 200,00	x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0,00	x	0,00			x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x				x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x				x	
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00			x	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	363 400,00		363 400,00		363 400,00			

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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		9 462 339,20	9 210 192,00	9 210 192,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х		1 813 461,31	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	х		0,00			
	из них <10.1>	26301.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	х		1 813 461,31	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		7 648 877,89	9 210 192,00	9 210 192,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 554 130,69	6 367 592,00	6 367 592,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		4 554 130,69	6 367 592,00	6 367 592,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		363 400,00	363 400,00	363 400,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х		363 400,00	363 400,00	363 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <10.1>	26430.1						
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 731 347,20	2 479 200,00	2 479 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		2 731 347,20	2 479 200,00	2 479 200,00	
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		7 648 877,89	9 210 192,00	9 210 192,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 648 877,89	9 210 192,00	9 210 192,00	

И.О. заведующего МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска _____ Ю.Г. Чердиченко

Главный бухгалтер МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска _____ Н.В.Белова

Исполнитель Главный бухгалтер МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска _____ Н.В. Белова

Телефон
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска
(наименование должности уполномоченного лица организации)

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

_____ 02.02.2024

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	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	38 959 745,00	36 480 545,00	36 480 545,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	36 480 545,00	36 480 545,00	36 298 210,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:	320	2 479 200,00	2 479 200,00	2 479 200,00
родительская плата				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	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	38 959 745,00	36 480 545,00	36 480 545,00

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. (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	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	57065,14009	92550,95	92550,95	218	218	218	12 440 200,54	12 440 200,54	12 440 200,54			
адаптированная образовательная программа		359330,32	359330,32	359330,32	8	8	8	2 874 642,56	2 874 642,56	2 874 642,56			
адаптированная образовательная программа		359330,32	359330,32	359330,32	48	48	48	17 247 855,36	17 247 855,36	17 247 855,36			
присмотр и уход (группа полного дня)		14298,71	14298,71	14298,71	205	205	205	2 931 235,55	2 931 235,55	2 931 235,55			
присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)		14298,71	14298,71	14298,71	15	15	15	214 480,65	214 480,65	214 480,65			
присмотр и уход (группа сокращенного дня)		14298,71	14298,71	14298,71	46	46	46	657 740,66	657 740,66	657 740,66			
присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)		14298,71	14298,71	14298,71	4	4	4	57 194,84	57 194,84	57 194,84			
присмотр и уход (дети-инвалиды)		14298,71	14298,71	14298,71	4	4	4	57 194,84	57 194,84	57 194,84			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	36 480 545,00	36 480 545,00	36 480 545,00			36 298 210,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.
070142000990000849

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 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.			
		(текущий финансовый год)	3	на первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	(текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)	8	(первый год планового периода)	10	(второй год планового периода)	11
Родительская плата	1	9572,20	X	9572,20	X	9572,20	X	259	X	259	X	259	X	2 479 200,00	X	2 479 200,00	X
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 479 200,00	2 479 200,00	2 479 200,00	2 479 200,00

Handwritten mark

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "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	0,00		
в том числе:	310	363 400,00	363 400,00	363 400,00
целевые субсидии				
местный бюджет		5 000,00	5 000,00	5 000,00
краевой бюджет		358 400,00	358 400,00	358 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	363 400,00	363 400,00	363 400,00

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	23 122 637,00	23 122 637,00	22 982 595,00
за счет субсидии		23 122 637,00	23 122 637,00	22 982 595,00
за счет приносящей доход деятельности		0		
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	23 122 637,00	23 122 637,00	22 982 595,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:						Сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
							гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	
воспитатель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12,00	
воспитатель		9,000	20 474,61	7 521,00	5 356,35		30	3863,21	30	3734,05	2 211 257,52
воспитатель		17,000	20 973,98	6 603,00	6 505,74		30	3932,62	30	3932,62	4 278 691,20
музыкальный руководитель		2,250	16 899,91	6 556,00	4 006,44		30	3168,73	30	3168,73	456 297,60
музыкальный руководитель		1,000	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3024,00	30	3024,00	193 536,00
инструктор по физкультуре		1,540	23 047,15	10 096,24	4 308,23		30	4321,34	30	4321,34	321 233,52
педагог-психолог		2,000	21 058,80	7 521,00	5 640,75		30	3948,53	30	3948,53	505 411,20
старший воспитатель		0,750	16 468,00	6 175,50	4 117,00		30	3087,75	30	3087,75	177 854,40
старший воспитатель		0,250	8 093,15	1 806,50	3 251,72		30	1517,47	30	1517,47	50 292,96
учитель-дефектолог		2,250	24 884,98	8 234,00	7 319,11		30	4665,93	30	4665,93	657 073,20
учитель-логопед		3,500	21 361,35	8 234,00	5 116,84		30	4005,25	30	4005,25	894 212,40
замещение			84 391,44			54 798,17	30	16439,45	30	13153,82	1 012 697,16
стимулирующие пед.			203 389,07			127 118,17	30	38135,45	30	38135,45	2 630 323,08
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ШЕЛ. ПЕРСОНАЛА АУП и УВП		39,540	370 973,63		49 942,18	181 916,34	30	69557,56	30	69557,56	15 696 980,00
источник финансирования: Краевой бюджет											
зам. зав.учащего по АУЧ		1,00	31 670,08	15 226,00	4 567,80		30	5938,14	30	5938,14	380 040,96
Главный бухгалтер*		1,00	21 316,00	10 658,00	2 664,50		30	3996,75	30	3996,75	255 792,00
Бухгалтер*		0,50	10 231,68	5 329,00	1 065,80		30	1918,44	30	1918,44	122 780,16
Системный администратор*		0,20	3 425,60	2 141,00	0,00		30	642,30	30	642,30	41 107,20
Специалист по закупкам		0,20	1 438,75	856,40	42,82		30	269,77	30	269,77	17 265,02
делопроводитель		0,25	1 712,80	1 070,50			30	321,15	30	321,15	20 553,60
ма воспитатель		1,00	9 830,80	3 511,00	2 633,25		30	1843,28	30	1843,28	117 969,60
Стимулирующий ФОТ		14,80	7 354,83	3 964,00	632,77		30	1379,03	30	1379,03	1 290 519,84
замещающего 7,1 окладов в год			11 449,73			7 156,08					
замещение		3,00	11 011,26			6 882,04					
Стимулирующие прочие		2,50	16 192,48			10 120,30					
Доплата до МРОТ			204 534,08			127 833,80					
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		19,25	250 151,60		11 606,94	151 992,15	30	49079,73	30	49079,73	5 394 457,00
Малый обслуживающий персонал											
источник финансирования: Местный бюджет											
кладовщик		1,00	7 190,14	3 016,00	1 477,84		30	1348,15	30	1348,15	86 281,73
повар		3,00	23 259,39	9 048,00	5 489,12		30	4361,14	30	4361,14	279 112,70
подсоб рабочий		2,50	12 580,34	7 540,00	322,71		30	2358,81	30	2358,81	150 964,03
швея-кастанья		0,50	2 750,59	1 508,00	211,12		30	515,74	30	515,74	33 007,10
шеф-повар		1,00	10 838,02	4 704,00	2 069,76		30	2032,13	30	2032,13	130 056,19
замещение			5 361,15			3 350,72					
Доплата до МРОТ			112 560,32			70 350,200					
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		8,00	133 234,35		9 570,55	73 700,92	30	24981,44	30	24981,44	2 031 200,00
ВСЕГО по учреждению		66,790	765 966,52		71 119,67	407 609,41	30	143618,72	30	143618,72	23 122 637,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (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)		
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера			совершая надбавка	
			районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			%	
1 воспитатель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
воспитатель		9,000	20 474,61	7 521,00	5 326,35		3863,21	30	3734,05	30	3734,05	2 211 257,52	
воспитатель		17,000	20 973,98	6 603,00	6 505,74		3932,62	30	3932,62	30	3932,62	4 278 691,20	
музыкальный руководитель		2,250	16 899,91	6 556,00	4 006,44		3168,73	30	3168,73	30	3168,73	456 297,60	
музыкальный руководитель		1,000	16 128,00	5 760,00	4 320,00		3024,00	30	3024,00	30	3024,00	193 536,00	
инструктор по физкультуре		1,540	23 047,15	10 096,24	4 308,23		4321,34	30	4321,34	30	4321,34	321 233,52	
педагог-психолог		2,000	21 058,80	7 521,00	5 640,75		3948,53	30	3948,53	30	3948,53	505 411,20	
старший воспитатель		0,750	16 468,00	6 175,50	4 117,00		3087,75	30	3087,75	30	3087,75	177 854,40	
старший воспитатель		0,250	8 093,15	1 806,50	3 251,72		1517,47	30	1517,47	30	1517,47	50 292,96	
учитель-дефектолог		2,250	24 884,98	8 234,00	7 319,11		4665,93	30	4665,93	30	4665,93	657 073,20	
учитель-логопед		3,500	21 361,35	8 234,00	5 116,84		4005,25	30	4005,25	30	4005,25	894 212,40	
замещение			84 391,44			54 798,17						894 212,40	
стимулирующие нач. ставка			271 752,42			169 845,26						1 012 697,16	
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛУ		39,540	439 336,98		49 942,18	224 643,43		30	82375,68	30	82375,68	2 630 323,08	
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП и УВП												15 696 986,00	
источник финансирования: Краевой бюджет													
замещающий д.с.		1,00	31 670,08	15 226,00	4 567,80		5938,14	30	5938,14	30	5938,14	380 040,96	
замещающий по АУЧ		1,00	21 316,00	10 658,00	2 664,50		3996,75	30	3996,75	30	3996,75	255 792,00	
Главный бухгалтер*		0,50	10 231,68	5 329,00	1 065,80		1918,44	30	1918,44	30	1918,44	122 780,16	
Бухгалтер*		0,50	3 425,60	2 141,00	0,00		642,30	30	642,30	30	642,30	41 107,20	
Сметный администратор*		0,20	1 438,75	856,40	42,82		269,77	30	269,77	30	269,77	17 265,02	
Специалист по закупкам		0,25	1 712,80	1 070,50			321,15	30	321,15	30	321,15	20 553,60	
лаборант-владелец		1,00	9 830,80	3 511,00	2 633,25		1843,28	30	1843,28	30	1843,28	117 969,60	
уч. воспитатель		14,80	7 354,83	3 964,00	632,77		1379,03	30	1379,03	30	1379,03	1 290 519,84	
Стимулирующий ФОТ замещающего 9,02 окладав год			11 449,73			7 156,08							
замещение			11 011,26			6 882,04							
Стимулирующие прочие			16 192,48			10 120,30							
Доплата во МРОТ			198 185,12			123 865,70							
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		19,25	243 802,64		11 606,94	148 024,05		30	47889,30	30	47889,30	2 378 221,44	
Источники финансирования: Местный бюджет													
векселевик		1,00	7 190,14	3 016,00	1 477,84		1348,15	30	1348,15	30	1348,15	86 281,73	
повар		3,00	23 259,39	9 048,00	5 489,12		4361,14	30	4361,14	30	4361,14	279 112,70	
повар		2,50	12 580,34	7 540,00	372,71		2358,81	30	2358,81	30	2358,81	150 964,03	
повар		0,50	2 750,59	1 508,00	211,12		315,74	30	315,74	30	315,74	33 007,10	
шеф-повар		1,00	10 838,02	4 704,00	2 069,76		2032,13	30	2032,13	30	2032,13	130 056,19	
замещение			5 361,15			3 350,72							
Доплата во МРОТ			98 644,94			61 653,990							
Итого Местный бюджет		8,00	119 318,98		9 576,55	65 003,81		30	22372,31	30	22372,31	2 031 200,00	
ВСЕГО по учреждению		66,790	814 065,53		71 119,67	437 671,29		30	152637,29	30	152637,29	23 122 637,00	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 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			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
воспитатель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
воспитатель		9,000	20 474,61	7 521,00	5 356,35		30	3863,21	30	3734,05		30	3734,05	2 211 257,52
музыкальный руководитель		17,000	20 973,98	6 603,00	6 505,74		30	3932,62	30	3932,62		30	3932,62	4 278 691,20
музыкальный руководитель		2,250	16 899,91	6 556,00	4 006,44		30	3168,73	30	3168,73		30	3168,73	456 297,60
музыкальный руководитель по инструктору по физкультуре		1,000	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3024,00	30	3024,00		30	3024,00	193 536,00
педагог-психолог		1,540	23 047,15	10 096,24	4 308,23		30	4321,34	30	4321,34		30	4321,34	321 233,52
старший воспитатель		2,000	21 058,80	7 521,00	5 640,75		30	3948,53	30	3948,53		30	3948,53	505 411,20
старший воспитатель		0,750	16 468,00	6 175,50	4 117,00		30	3087,75	30	3087,75		30	3087,75	177 854,40
старший воспитатель		0,250	8 093,15	1 806,50	3 251,72		30	1517,47	30	1517,47		30	1517,47	50 292,96
учитель-дефектолог		2,250	24 884,98	8 234,00	7 319,11		30	4665,93	30	4665,93		30	4665,93	657 073,20
учитель-логопед		3,500	21 361,35	8 234,00	5 116,84		30	4005,25	30	4005,25		30	4005,25	894 212,40
замещение			84 391,44			54 798,17	30	16439,45	30	13153,82		30	13153,82	1 012 697,16
замещение			271 752,42			169 845,26	30	50953,58	30	50953,58		30	50953,58	2 630 323,08
стимулирующие над. АУП и УВП			439 336,98		49 942,18	224 643,43	30	82375,68	30	82375,68		30	82375,68	15 696 980,00
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП и УВП		39,540	439 336,98		49 942,18	224 643,43	30	82375,68	30	82375,68		30	82375,68	15 696 980,00
источник финансирования: Краевой бюджет														
замещающий д/с		1,00	31 670,08	15 226,00	4 567,80		30	5938,14	30	5938,14		30	5938,14	380 040,96
зам замещающего по АУЧ		1,00	21 316,00	10 658,00	2 664,50		30	3996,75	30	3996,75		30	3996,75	255 792,00
Главный бухгалтер*		0,50	10 231,68	5 329,00	1 065,80		30	1918,44	30	1918,44		30	1918,44	122 780,16
Бухгалтер*		0,50	3 425,60	2 141,00	0,00		30	642,30	30	642,30		30	642,30	41 107,20
Системный администратор*		0,20	1 438,75	856,40	42,82		30	269,77	30	269,77		30	269,77	17 265,02
Специалист по закупкам		0,25	1 712,80	1 070,50			30	321,15	30	321,15		30	321,15	20 553,60
департаментальный специалист		1,00	9 830,80	3 511,00	2 633,25		30	1843,28	30	1843,28		30	1843,28	117 969,60
ма воспитатель		14,80	7 354,83	3 964,00	632,77		30	1379,03	30	1379,03		30	1379,03	1 290 519,84
стимулирующий ФОТ замещающего 9,02 оклада в год			11 449,73			7 156,08	30	2146,82	30	2146,82		30	2146,82	137 396,74
замещение			11 011,26			6 882,04	30	2064,61	30	2064,61		30	2064,61	132 135,17
стимулирующие прочие			16 192,48			10 120,30	30	3036,09	30	3036,09		30	3036,09	194 309,76
Доплата до МРОТ			198 185,12			123 863,70	30	37159,71	30	37159,71		30	37159,71	2 378 221,44
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		19,25	243 802,64		11 606,94	148 024,05	30	47889,30	30	47889,30		30	47889,30	5 394 457,00
Малый обслуживающий персонал														
источник финансирования: Местный бюджет														
кладовщик		1,00	7 190,14	3 016,00	1 477,84		30	1348,15	30	1348,15		30	1348,15	86 281,73
повар		3,00	23 259,39	9 048,00	5 489,12		30	4361,14	30	4361,14		30	4361,14	279 112,70
подсобный рабочий		2,50	12 580,34	7 540,00	322,71		30	2358,81	30	2358,81		30	2358,81	150 964,03
швей-кассирша		0,50	2 750,59	1 508,00	211,12		30	515,74	30	515,74		30	515,74	33 007,10
шеф-повар		1,00	10 838,02	4 704,00	2 069,76		30	2032,13	30	2032,13		30	2032,13	130 056,19
замещение			5 361,15			3 350,72	30	1005,22	30	1005,22		30	1005,22	64 333,82
Доплата до МРОТ			86 974,77			54 359,230	30	16307,77	30	16307,77		30	16307,77	1 043 697,22
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		8,00	107 648,80		9 570,55	57 709,95	30	20184,15	30	20184,15		30	20184,15	1 891 158,00
ВСЕГО по учреждению		66,790	802 395,36		71 119,67	430 377,43	30	150449,13	30	150449,13		30	150449,13	22 982 595,00

2

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	6 983 016,00	6 983 016,00	6 940 723,00
<i>за счет субсидии</i>		<i>6 983 016,00</i>	<i>6 983 016,00</i>	<i>6 940 723,00</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 983 016,00	6 983 016,00	6 940 723,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
07010210075880621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, 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 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				3 453 335,60	3 453 335,60	3 453 335,60		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	15 696 980,00	15 696 980,00	15 696 980,00					
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				486 606,38	486 606,38	486 606,38		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	15 696 980,00	15 696 980,00	15 696 980,00	455 212,42	455 212,42	455 212,42		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	15 696 980,00	15 696 980,00	15 696 980,00	31 393,96	31 393,96	31 393,96		
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	15 696 980,00	15 696 980,00	15 696 980,00	800 545,98	800 545,98	800 545,98		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	15 696 980,00	15 696 980,00	15 696 980,00	800 545,98	800 545,98	800 545,98		
Итого	9000	x	x	x	4 740 490,00	4 740 490,00	4 740 490,00	4 740 490,00	

07010210074080621

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.	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)	(второй год планового периода)	
	3	4	5	6	7	8			
1	2								
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 186 780,54	1 186 780,54	1 186 780,54	1 186 780,54	
в том числе:	110	5 394 457,00	5 394 457,00	5 394 457,00	1 186 780,54	1 186 780,54	1 186 780,54	1 186 780,54	
по ставке 22,0%	120								
по ставке 10,0%	130								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	200				167 228,17	167 228,17	167 228,17	167 228,17	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	210	5 394 457,00	5 394 457,00	5 394 457,00	156 439,25	156 439,25	156 439,25	156 439,25	
в том числе:	220								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230	5 394 457,00	5 394 457,00	5 394 457,00	10 788,91	10 788,91	10 788,91	10 788,91	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	300	5 394 457,00	5 394 457,00	5 394 457,00	275 117,31	275 117,31	275 117,31	275 117,31	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	310	5 394 457,00	5 394 457,00	5 394 457,00	275 117,31	275 117,31	275 117,31	275 117,31	
Итого	9000	x	x	x	1 629 126,00	1 629 126,00	1 629 126,00	1 629 126,00	

07010210080610621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				446 864,00	446 864,00	446 864,00		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	2 031 200,00	2 031 200,00	1 891 158,00	446 864,00	446 864,00	416 054,76		
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				62 967,20	62 967,20	58 625,90		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 031 200,00	2 031 200,00	1 891 158,00	58 904,80	58 904,80	54 843,58		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 031 200,00	2 031 200,00	1 891 158,00	4 062,40	4 062,40	3 782,32		
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	2 031 200,00	2 031 200,00	1 891 158,00	103 591,20	103 591,20	96 449,06		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 031 200,00	2 031 200,00	1 891 158,00	103 591,20	103 591,20	96 449,06		
Итого	9000	x	x	x	613 400,00	613 400,00	571 107,00		

3.4.2 Обеспечение (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком 070102100800610621

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 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		
		(текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	2300	2300
Пособие по уходу за ребенком	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65	65
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2300	2300	2300	2300	2300

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

070102106080610621

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Госпошлина	1	5000	5000	5000	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3.1.3. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.1.3.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

25/09/2022

Сумма, руб.
на 2022 г.
(текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	0701021008061 0621	0701021007588 0621	07010210075 540622	070102100758 80622	070102100740 80621	070102100806 70622	0701420009900 0849 остаток	07014200099000084 9	07014200099 000855 остаток	070142000990 00853 остаток	07014200099000 851 остаток
1	2											
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200											
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	6 059 435,00	177 670,00	218 400,00	140 000,00	130 487,00	5 000,00	251 113,14	2 479 200,00	928,18	1,31	104,57
в том числе:												
услуги связи	301	0,00	18 000,00			27 100,00						
транспортные услуги	302	0,00	0,00			0,00						
коммунальные услуги	303	2 622 400,00										
аренда имущества	304	0,00										
содержание имущества	305	563 333,96	8 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
обязательное страхование	306	0,00										
повышение квалификации	307	0,00										
оплата услуг и работ	308	372 500,00	95 300,00			61 600,00	0,00	0,00				0,00
приобретение объектов движимого имущества	309			0,00	140 000,00			0,00	0,00			
приобретение материальных запасов	310	2 509 201,04	56 370,00	218 400,00		41 787,00	5 000,00	251 113,14	2 479 200,00	928,18	1,31	104,57
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500											
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 059 435,00	177 670,00	218 400,00	140 000,00	130 487,00	5 000,00	251 113,14	2 479 200,00	928,18	1,31	104,57
ВСЕГО		6 059 435,00	177 670,00	218 400,00	140 000,00	130 487,00	5 000,00	251 113,14	2 479 200,00	928,18	1,31	104,57
ВСЕГО		9 462 339,20	177 670,00	218 400,00	140 000,00	130 487,00	5 000,00	251 113,14	2 479 200,00	928,18	1,31	104,57

Сумма, руб.
на 2023 г.
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	0701021008061 0621	0701021007588 0621	07010210075 540622	070102100758 80622	070102100740 80621	070102100806 70622	0701420009900 0849 остаток	07014200099000084 9	07014200099 000855 остаток	070142000990 00853 остаток	07014200099000 851 остаток
1	2											
ВСЕГО		6 059 435,00	177 670,00	218 400,00	140 000,00	130 487,00	5 000,00	251 113,14	2 479 200,00	928,18	1,31	104,57

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																								
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 210 192,00	6 059 435,00	177 670,00	218 400,00	140 000,00	130 487,00	5 000,00	0,00	(2 479 200,00)	0,00	0,00	0,00											0,00	
в том числе:																									
услуги связи	301	45 100,00	0,00	18 000,00			27 100,00																		
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00			0,00																		
коммунальные услуги	303	2 622 400,00	2 622 400,00	0,00																					
аренда имущества	304	0,00	0,00																						
содержание имущества	305	563 333,96	555 333,96	8 000,00																					
обязательное страхование	306	0,00	0,00																						
повышение квалификации	307	0,00	0,00																						
(профессиональная переподготовка)																									
оплата услуг и работ	308	529 400,00	372 500,00	95 300,00			61 600,00																		
приобретение объектов движимого имущества	309	140 000,00			0,00	140 000,00																			
приобретение материальных запасов	310	5 309 958,04	2 509 201,04	56 370,00	218 400,00		41 787,00	5 000,00	0,00	2 479 200,00	0,00	0,00	0,00											0,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	400																								
Проведенные 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	9 210 192,00	6 059 435,00	177 670,00	218 400,00	140 000,00	130 487,00	5 000,00	0,00	2 479 200,00	0,00	0,00	0,00												0,00

**Сумма, руб.
на 2024 г.**

9-й квартал год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	ВСЕГО	0701021008061 0621	0701021007588 0621	07010210075 540622	070102100758 80622	070102100740 80621	070102100806 70622	0701420009900 0849 остаток	0701420009900084 9	07014200099 000855 остаток	070142000990 00853 остаток	07014200099000 851 остаток
I	2												
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100												
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200												
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 210 192,00	6 059 435,00	177 670,00	218 400,00	140 000,00	130 487,00	5 000,00	0,00	2 479 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги связи	301	45 100,00	0,00	18 000,00			27 100,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Интернет 0701021007588062	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1700	1700	1700	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Телефон 0701021007408062	3	2	2	2	12	12	12	2083	2083	2083	12	2083	2083	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45 100,00	45 100,00	45 100,00

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Тепловая энергия 1 полугодие	1	488,81	488,81	488,81	2157,468	2157,468	2157,468	1 054 591,95	1 054 591,95	1 054 591,95			
Тепловая энергия 2 полугодие	2	295,16	295,16	295,16	2243,77	2243,77	2243,77	662 264,15	662 264,15	662 264,15			
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	30,00	30,00	30,00	48,46	48,46	48,46	1 453,68	1 453,68	1 453,68			
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	30,03	30,03	30,03	50,34	50,34	50,34	1 511,64	1 511,64	1 511,64			
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	2,04	2,04	2,04	2157,47	2157,47	2157,47	4 401,24	4 401,24	4 401,24			
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	2,04	2,04	2,04	2243,77	2243,77	2243,77	4 577,34	4 577,34	4 577,34			
итого								1 728 800,00	1 728 800,00	1 728 800,00			
Холодная вода 1 полугодие	7	1314,00	1314,00	1314,00	23,12	23,12	23,12	30 384,96	30 384,96	30 384,96			
Холодная вода 2 полугодие	8	1308,23	1308,23	1308,23	24,67	24,67	24,67	32 276,67	32 276,67	32 276,67			
Водоотведение 1 полугодие	9	1344,00	1344,00	1344,00	20,96	20,96	20,96	28 175,64	28 175,64	28 175,64			
Водоотведение 2 полугодие	10	1338,23	1338,23	1338,23	21,792	21,792	21,792	29 162,73	29 162,73	29 162,73			
итого								120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Электроэнергия 1 полугодие	11	33944,44	33944,44	33944,44	7,2	7,2	7,2	244 399,97	244 399,97	244 399,97			
Электроэнергия 2 полугодие	12	33944,44	33944,44	33944,44	7,2	7,2	7,2	244 399,97	244 399,97	244 399,97			
итого								350 000,00	350 000,00	350 000,00			
Электроэнергия (экономика по энергосервисному договору)	13	80899,13	80899,13	80899,13	2157,47	2196,46	2196,46	114 000,00	114 000,00	114 000,00			
Теплоэнергия (экономика по энергосервисному договору)	14	113,65	113,60	113,65	2196,46	2309,93	2309,93	229 600,00	229 600,00	229 600,00			
ТКО, 1 полугодие	15	23,37	23,37	23,37	1719,97	1719,97	1719,97	40 195,70	40 195,70	40 195,70			
ТКО, 2 полугодие	16	22,25	22,25	22,25	1788,77	1788,77	1788,77	39 804,30	39 804,30	39 804,30			
итого								80 000,00	80 000,00	80 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 622 399,99	2 622 399,99	2 622 399,99			

3.1.3.6. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

07010210075880621

225

Наименование расходов	Код строки	Объект на 2023 г.		Объект на 2024 г.		Количество работ (услуг) на 2023 г.		Количество работ (услуг) на 2024 г.		Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	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)
Дератизация	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Испытание внутреннего водопровода, пермотка лож. Рукавов	1	1	1	1	12	12	12	12	6 286,56	6 286,56	
Обслуживание вентиляции	2	1	1	1	10	10	10	10	10 800,00	10 800,00	
Замеры сопротивления оборудования и эл. проводки	3	1	1	1	12	12	12	12	14 000,00	14 000,00	
Энергоаудит	4	1	1	1	12	12	12	12	15 000,00	15 000,00	
Обслуживание периферийного видеонаблюдения	5	1	1	1	12	12	12	12	25 000,00	25 000,00	
Обслуживание лифта	6	1	1	1	12	12	12	12	31 200,00	31 200,00	
Оказание услуг по ТО и ППР автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения	7	1	1	1	12	12	12	12	21 689,76	21 689,76	
Зарядка огнетушителей	8	1	1	1	12	12	12	12	34 848,00	34 848,00	
Обслуживание противопожарных дверей	9	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	
Техобслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений "Стрелка-мониторинг"	10	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	
Техобслуживание приборов узлов учета тепловой энергии горячей воды	11	1	1	1	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	
Проверка дизельных перчаток	12	1	1	1	12	12	12	12	27 038,28	27 038,28	
Техническое обслуживание охранной сигнализации	13	1	1	1	12	12	12	12	2 861,72	2 861,72	
Освидетельствование лифта	14	1	1	1	12	12	12	12	28 800,00	28 800,00	
Обслуживание установок системы охранной сигнализации (КТС)	15	1	1	1	1	1	1	1	3 500,00	3 500,00	
Обслуживание оборудования пищеблока и прачечной	16	1	1	1	12	12	12	12	4 874,88	4 874,88	
Техобслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения здания	17	1	1	1	12	12	12	12	60 000,00	60 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	555 333,96	555 333,96	555 333,96

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Объект на 2023 г.		Объект на 2024 г.		Количество работ (услуг) на 2023 г.		Количество работ (услуг) на 2024 г.		Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
заправка картриджами	1	1	1	1	1	4	4	4	8 000,00	8 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

07010210074080621

226

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй 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		
Повышение квалификации ответственного по теплохозяйству и электрохозяйству	1	1	1	1	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	15000	15000	15000	15000

3.13.9. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ

07010210080610621

226

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	9	10	11		
Гигиеническая аттестация работников	1	1	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Аттестация	2	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Инструментальные замеры	3	1	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Обучение электрохозяйство (кладовщик)	4	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Ключ ЭЦП	5	1	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Медицинский осмотр	6	1	1	1	1	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
Микробиологические исследования	7	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги по охране объекта	10	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Повышение квалификации, обучение сотрудников(электрохозяйство, лифтера)	11	1	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Публикация отчета о результатах деятельности	12	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Обслуживание по информационному обслуживанию программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»	13	1	1	1	1	82800,00	82800,00	82800,00	82800,00	
ОФД на 36 месяцев, замена фискального накопителя (ФН)		1	1	1	1	6700,00	6700,00	6700,00	6700,00	

	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	Стоимость, руб.		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Проведение энтомологического обследования территории ДОУ на наличие клещей	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00
Реагирование на срабатывание охранной сигнализации	14	1	1	60000,00	60000,00	60000,00
Услуги нотариуса	15	1	1	3000,00	3000,00	3000,00
Охрана территории	17	1	1	60000,00	60000,00	60000,00
Итого	9000	x	x	372 500,00	372 500,00	372 500,00

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, 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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников		1	1	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Медицинский осмотр		1	1	1	82 800,00	82 800,00	82 800,00
Итого	9000	x	x	x	95 300,00	95 300,00	95 300,00

07010210074080621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, 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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников		1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Медицинский осмотр		1	1	1	39 100,00	39 100,00	39 100,00
Итого	9000	x	x	x	46 600,00	46 600,00	46 600,00

07010210075880622

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				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		
Мебель		5	5	5	28 000,00	28 000,00	28 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	140 000,00	140 000,00	140 000,00		

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	259	6	7	8	9	10	11				
Питание	1	274	274	274	x	7 979,60	7 979,60	8 441,74	2 186 410,00	2 186 410,00	2 186 410,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	2 186 410,00	2 186 410,00	2 186 410,00				

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11				
Бланочная продукция	1	2	2	2	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Спецодежда	2	2	2	2	800,00	800,00	800,00	800,00	24 791,04	24 791,04	24 791,04				
Медикаменты, перевязочные средства, витамины	3	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Мыло	4	2	2	2	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
Мягкий инвентарь	5	2	2	2	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Песок	6	4	4	4	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Посула	8	1	1	1	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Строительные материалы	10	2	2	2	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Хозяйственные товары	11	2	2	2	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	322 791,04	322 791,04	322 791,04				

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11				
Журналы и бланочная продукция	1	1	1	1	10000	10000	10000	10000	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Канцелярские принадлежности	2	10	10	10	2 327,60	2 327,60	2 327,60	2 327,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Игрушки	2	10	10	10	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00				

