

Заключение наблюдательного совета
от « 16 » января 2023 года № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_____ Т.В. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 24 » марта 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

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

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

« 24 » марта 2023 г.

« 09 » 03 2023 г.

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

			КОДЫ
Дата	«01» января 2023 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» г. Сосновоборска (полное наименование) МАДОУ ДСКН № 9 г.Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1182468011373
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458015073
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска Степанова Татьяна Викторовна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 39	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	25294250
		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		043Z7051

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска
(МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска)

(наименование муниципального автономного учреждения)

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 01 января 2023 года
(дата составления плана)

№

«16» января 2023 г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
(наименование учреждения)

рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска на 01 января 2023 года (далее – План).
(наименование учреждения) (дата составления плана)


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».

2. На 2023 год предусмотрены:

- 1) поступления в размере – 51 931 620,00 руб., в т.ч.:
 - субсидия на выполнение муниципального задания, всего – 51 653 020,00 руб.
- 2) выплаты в размере – 51 931 620,00 руб., в т.ч.
 - выплаты персоналу всего – 33 735 131,18 руб.;
 - оплата работ, услуг, на приобретение основных средств, материальных запасов, всего – 7 997 673,00 руб.;

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

Председатель
наблюдательного совета


(подпись)

Романенко Е.О.

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

Попова А.Н.

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 земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4	Просвинова Татьяна Александровна ✓	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Малышева Елена Викторовна ✓	главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Попова Анна Николаевна ✓	делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Новикова Ирина Савельевна ✓	представитель родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Штадельман Елена Сергеевна ✓	представитель родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель общественности)
9	Черняева Дарья Викторовна ✓	представитель родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» 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)
1	Платные	
1.1	Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) Мастерская соленого теста «Волшебный комочек»	200,00 ✓
1.2	Художественно-эстетическое развитие (конструктивно-модельная деятельность) «Lego-парк»	200,00 ✓
1.3	Речевое развитие Детская академия речи «Логопед и Я»	500,00 ✓
1.4	Познавательное развитие Школа ментальной арифметики «Абакус»	250,00 ✓
1.5	Художественно-эстетическая направленность «Антураж» (танцы)	200,00 ✓
1.6	Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) Арт-студия «Красная звезда»	200,00 ✓
1.7	Познавательное развитие «Скоро в школу»	300,00 ✓
1.8	Футбольная школа «Созвездие»	375,00 ✓
2	Частично платные	нет

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> в том числе:	26000	X	X	13 022 289,73	12 650 021,90	12 650 021,90	
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	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	X	X	2 432 826,04	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <9.1>	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:	26320	X	X	2 432 826,04	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26400	X	X	10 589 463,69	12 650 021,90	12 650 021,90	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	5 289 708,33	7 719 073,00	7 719 073,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X	X	5 289 708,33	7 719 073,00	7 719 073,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	278 600,00	277 600,00	277 600,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							

1.4.2.2	из них <9.1> в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26421.1	X	X	0,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из них <9.1> За счет средств обязательного медицинского страхования	26422 26430	X	X	0,00	277 600,00	0,00	0,00	277 600,00
1.4.4	в том числе:	26430.1	X	X	0,00				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26441	X	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X	X					
1.4.5.1	в том числе:	26450	X	X	5 025 616,73	4 653 348,90			4 653 348,90
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	из них <9.1> в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1 26452	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X	X		5 025 616,73			4 653 348,90
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	X	X		10 589 463,69			12 650 021,90
	в том числе по году начала закупки:	26610				10 589 463,69			12 650 021,90

Заведующий МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска  /Т.В. Степанова/

Главный бухгалтер учреждения  /Е.В. Малышева/

Исполнитель  /Е.В. Малышева/

Телефон 8 391 31 3 41 40

« ___ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования г. Сосновоборска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И.Кудряшова

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20__ г.

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	56 781 368,90	56 781 368,90	56 781 368,90
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	51 653 020,00	51 653 020,00	51 653 020,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	0320	4 178 348,90	4 178 348,90	4 178 348,90
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0330	950 000,00	950 000,00	950 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	56 781 368,90	56 781 368,90	56 781 368,90

✓

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня)		106 136,14	106 136,14	106 136,14	282	282	282	29 930 391,48	29 930 391,48	29 930 391,48			
Реализация основных адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования		365694,22	365694,22	365694,22	46	46	46	16 821 934,12	16 821 934,12	16 821 934,12			
Присмотр и уход (группа полного дня)		13077,37	13077,37	13077,37	42	42	42	549 249,54	549 249,54	549 249,54			
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения)		13077,37	13077,37	13077,37	0	0	0	-	-	-			
Присмотр и уход (дети-инвалиды)		13077,38	13077,38	13077,38	2	2	2	26 154,76	26 154,76	26 154,76			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51 653 020,00	51 653 020,00	51 653 020,00			51 653 020,00

v

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

0701 4200099000 853

(кружки)

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Волейбольный комочек"	1	200	200	200	400	400	400	80 000,00	80 000,00	80 000,00
"Ледо-парк"	2	200	200	200	800	800	800	160 000,00	160 000,00	160 000,00
"Логопедия"	3	500	500	500	200	200	200	100 000,00	100 000,00	100 000,00
"Абакус"	4	250	250	250	400	400	400	100 000,00	100 000,00	100 000,00
"Ангуряж"	5	200	200	200	400	400	400	80 000,00	80 000,00	80 000,00
"Красная звезда"	6	200	200	200	800	800	800	160 000,00	160 000,00	160 000,00
"Скоро в школу"	7	300	300	300	400	400	400	120 000,00	120 000,00	120 000,00
"Футбол"	8	375	375	375	400	400	400	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	950 000,00	950 000,00	950 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	278 600.00	277 600.00	277 600.00
в том числе:				
целевые субсидии	310	0.00	0.00	0.00
местный бюджет (доп.КР 31.36)		1 000.00	0.00	0.00
краевой бюджет (доп.КР 30)		277 600.00	277 600.00	277 600.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0.00	0.00	0.00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	330	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0.00	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	278 600.00	277 600.00	277 600.00

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 III "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	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	34 099 954,54	34 099 954,54	34 099 954,54
за счет субсидии		33 735 131,18	33 735 131,18	33 735 131,18
деятельности		364 823,36	364 823,36	364 823,36
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	34 099 954,54	34 099 954,54	34 099 954,54

У

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

0701 0210080610 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:					районный коэффициент					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	северная %	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			
Кастелянша*	1	1,00	6 550,00	3 275	818,75	1 228,13	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00			
Кладовщик ДЮУ*	2	1,00	6 550,00	3 275	818,75	1 228,13	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00			
Повар ДЮУ*	3	3,00	21 047,76	3 813	1 715,85	3 946,46	30	3 946,46	30	3 946,46	252 573,12			
Рабочий КОЗ	4	2,00	11 004,00	3 275	327,50	2 063,25	30	2 063,25	30	2 063,25	132 048,00			
Полсобный рабочий ДЮУ*	5	3,75	23 580,00	3 275	2 456,25	4 421,25	30	4 421,25	30	4 421,25	282 960,00			
Шеф-повар*	6	1,00	8 174,40	5 109	0,00	1 532,70	30	1 532,70	30	1 532,70	98 092,80			
Замещение	7		5 406,37		3 378,98	30	1 013,69	30	1 013,69	64 876,42				
Доплата до МРОТ	8		210 345,81		131 466,13	30	39 439,84	30	39 439,84	2 524 149,70				
Итого	9000	11,75	292 658,34		0,00	140 982,21		54 873,44		54 873,44	3 511 900,00			

0701 0210075880 621

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:										районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:					северная надбавка					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	повышающие коэффициенты	краевые выплаты воспитателям	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Воспитатель*	1	8,00	148 599,84	7171	1434,20	9680,90	18644,60	5747,20	30	27 862,47	30	27 862,47	1 783 198,08			
Воспитатель*	2	18,90	362 179,20	8168	3267,20	20011,60	37572,80	11135,20	30	67 908,60	30	67 908,60	4 346 150,40			
Инструктор по физкультуре ДЮУ*	3	1,75	28 480,00	7120	1424,00	1068,00	2848,00		30	5 340,00	30	5 340,00	341 760,00			
Музыкальный руководитель*	4	1,75	19 936,00	7120	0,00	0,00	0,00		30	3 738,00	30	3 738,00	239 232,00			
Музыкальный руководитель*	5	1,50	19 515,60	6255	1251,00	0,00	1563,75		30	3 659,18	30	3 659,18	234 187,20			
Педагог-психолог* ДЮУ	6	2,00	32 672,00	8168	1633,60	408,40	2042,00		30	6 126,00	30	6 126,00	392 064,00			
Старший воспитатель*	7	1,00	18 599,36	8942	0,00	447,10	2235,50		30	3 487,38	30	3 487,38	223 192,32			
Учитель-логопед* ДЮУ	8	2,70	57 228,80	8942	3576,80	894,20	7153,60		30	10 730,40	30	10 730,40	686 745,60			
Учитель-лефтолог*	9	0,30	4 292,16	8942	0,00	0,00	0,00		30	804,78	30	804,78	51 505,92			
замещение	10		75 660,64					47287,90	30	14 186,37	30	14 186,37	907 927,68			
стимулирующие под персонал	11		924 521,07					577825,67	30	173 347,70	30	173 347,70	11 094 252,86			
Итого	9000	37,90	1 691 684,59		12 586,80	32 510,20	72 060,25	641 995,97		317 190,88		317 190,88	20 300 215,05			

0701 0210074080 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	повышающие коэффициенты	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Делопроводитель*	1	1,00	10 981,44	3813		3050,40		30	2 059,02	30	2 059,02	131 777,28		
Заведующий*	2	1,00	33 248,64	17317	2597,55	865,85		30	6 234,12	30	6 234,12	398 983,68		
Заместитель по АХР*	3	1,00	33 663,60	15585		5454,75		30	6 311,93	30	6 311,93	403 963,20		
Заместитель заведующего по УВР	4	1,00	34 910,40	15585		6234,00		30	6 545,70	30	6 545,70	418 924,80		
Главный бухгалтер	5	1,00	41 144,40	15585		10130,25		30	7 714,58	30	7 714,58	493 732,80		
Бухгалтер	6	1,00	12 276,00	4650		3022,50		30	2 301,75	30	2 301,75	147 312,00		
Младший воспитатель*	7	14,00	102 286,80	4305	861,00	2798,25		30	19 178,78	30	19 178,78	1 227 441,60		
Специалист по охране труда*	8	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	366,19	23 436,10		
Специалист по закупкам	9	0,50	5 022,00	4650		813,75		30	941,63	30	941,63	60 264,00		
Помощник воспитателя	10	1,00	6 100,80	3813				30	1 143,90	30	1 143,90	73 209,60		
Системный администратор	11	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	366,19	23 436,10		
стимулирующий ФОТ заведующего 28.7оклада в год	12		9 774,85				6109,28	30	1 832,78	30	1 832,78	117 298,18		
стимулирующие прочие	14		8 292,13				25019,46	30	7 505,84	30	7 505,84	480 373,63		
МРОТ	15		485 279,82				5182,58	30	1 554,77	30	1 554,77	99 505,54		
Итого	9000	22,00	826 918,01		3 458,55	32 486,01	339 611,21		155 047,13		155 047,13	5 823 357,78		
												9 923 016,13		

0701 4200099000 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
"Волейбольный комочек"	1	3413,55	30721,97
"Т.его-парк"	2	6827,10	61443,93
"Логопед и я"	3	4266,94	38402,46
"Абакус"	4	4266,94	38402,46
"Литуржак"	5	3413,55	30721,97
"Красная звезда"	6	6827,10	61443,93
"Скоро в школу"	7	5120,33	46082,95
"Футбол"	8	6400,41	57603,69
Итого	9000		364823,36

29726 121,18

	Ть, единиц	гр. 9 + гр. 11	Административному окладу	компьютеризации по характеру	персональному характеру	коэффициенты	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x		
							гр. 8 / 100	%	гр. 10 / 100	%	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Делопроизводитель*	1,00	10 981,44	3813		3050,40		30	2 059,02	30	2 059,02	131 777,28
Заведующий*	1,00	33 248,64	17317	2597,55	865,85		30	6 234,12	30	6 234,12	398 983,68
Заместитель по АХР*	1,00	33 663,60	15585		5454,75		30	6 311,93	30	6 311,93	403 963,20
Заместитель заведующего по УВР	1,00	34 910,40	15585		6234,00		30	6 545,70	30	6 545,70	418 924,80
Главный бухгалтер	1,00	41 144,40	15585		10130,25		30	7 714,58	30	7 714,58	493 732,80
Бухгалтер	1,00	12 276,00	4650		3022,50		30	2 301,75	30	2 301,75	147 312,00
Младший воспитатель*	14,00	102 286,80	4305	861,00	2798,25		30	19 178,78	30	19 178,78	1 227 441,60
Специалист по охране труда*	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	366,19	23 436,10
Специалист по закупкам	0,50	5 022,00	4650		813,75		30	941,63	30	941,63	60 264,00
Помощник воспитателя	1,00	6 100,80	3813				30	1 143,90	30	1 143,90	73 209,60
Системный администратор	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	366,19	23 436,10
замещение		9 774,85				6109,28	30	1 832,78	30	1 832,78	117 298,18
стимулирующий ФОТ заведующего 35 Оклада в год		40 031,14				25019,46	30	7 505,84	30	7 505,84	480 373,63
стимулирующие прочие		8 292,13				5182,58	30	1 554,77	30	1 554,77	99 505,54
МРОТ		485 279,82				303299,89	30	90 989,97	30	90 989,97	5 823 357,78
Итого	x	826 918,01		3 458,55	32 486,01	339 611,21		155 047,13		155 047,13	9 923 016,13

0701 4200099000 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
"Волебный комочек"	1	3413,55	30721,97
"Лего-парк"	2	6827,10	61443,93
"Логопед и я"	3	4266,94	38402,46
"Абакус"	4	4266,94	38402,46
"Ангураж"	5	3413,55	30721,97
"Красная звезда"	6	6827,10	61443,93
"Соро в школу"	7	5120,33	46082,95
"Футбол"	8	6400,41	57603,69
ИТОГО	9000		364823,36

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

0701 0210080610.621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленая 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 персонального характера		северная		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
			5	6	7	8	9	10	11	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Кастелянша*	1	1,00	6 550,00	3 275	818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Кладовщик ДОУ*	2	1,00	6 550,00	3 275	818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Повар ДОУ*	3	3,00	21 047,76	3 813	1 715,85	30	3 946,46	30	3 946,46	30	3 946,46	252 573,12		
Рабочий КОЗ	4	2,00	11 004,00	3 275	327,50	30	2 063,25	30	2 063,25	30	2 063,25	152 048,00		
Подсобный рабочий ДОУ*	5	3,75	23 580,00	3 275	2 456,25	30	4 421,25	30	4 421,25	30	4 421,25	282 960,00		
Шеф-повар*	6	1,00	8 174,40	5 109	0,00	30	1 532,70	30	1 532,70	30	1 532,70	98 092,80		
Замещение	7		5 406,37		3 378,98	30	1 013,69	30	1 013,69	30	1 013,69	64 876,42		
Доплата до МРОТ	8		210 345,81		131 466,13	30	39 439,84	30	39 439,84	30	39 439,84	2 524 149,70		
Итого	9000	11,75	292 658,34	0,00	140 982,21		54 873,44		54 873,44		54 873,44	3 511 900,00		

0701 0210075880.621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленая 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 персонального характера		повышающие коэффициенты		краевые выплаты воспитателям		северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
			5	6	7	8	9	10	11	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 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*	1	8,00	148 599,84	7171	1434,20	9680,90	18644,60	5747,20	30	27 862,47	30	27 862,47	1 783 198,08			
Воспитатель*	2	18,90	362 179,20	8168	3267,20	20011,60	37572,80	11135,20	30	67 908,60	30	67 908,60	4 346 150,40			
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1,75	28 480,00	7120	1424,00	1068,00	2848,00		30	5 340,00	30	5 340,00	341 760,00			
Музыкальный руководитель*	4	1,75	19 936,00	7120	0,00	0,00	0,00		30	3 738,00	30	3 738,00	239 232,00			
Музыкальный руководитель*	5	1,50	19 515,60	6255	1251,00	0,00	1563,75		30	3 659,18	30	3 659,18	234 187,20			
Педагог-психолог* ДОУ	6	2,00	32 672,00	8168	1633,60	408,40	2042,00		30	6 126,00	30	6 126,00	392 064,00			
Старший воспитатель*	7	1,00	18 599,36	8942	0,00	447,10	2235,50		30	3 487,38	30	3 487,38	223 192,32			
Учитель-логопед* ДОУ	8	2,70	57 228,80	8942	3576,80	894,20	7153,60		30	10 730,40	30	10 730,40	686 745,60			
Учитель-дефектолог*	9	0,30	4 292,16	8942	0,00	0,00	0,00		30	804,78	30	804,78	51 505,92			
замещение	10		75 660,64					47287,90		14 186,37		14 186,37	907 927,68			
стимулирующие пед персонал	11		924 521,07					577825,67		173 347,70		173 347,70	11 094 252,86			
Итого	9000	37,90	1 691 684,59		12 586,80	32 510,20	72 060,25	641 995,97		317 190,88		317 190,88	20 300 215,05			

0701 0210074080 621

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	повышающие коэффициенты		северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							8	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Депроизводитель*	1	1,00	10 981,44	3813		3050,40		30	2 059,02		30	2 059,02	131 777,28
Заведующий*	2	1,00	33 248,64	17317	2 597,55	865,85		30	6 234,12		30	6 234,12	398 983,68
Заместитель по АХР*	3	1,00	33 663,60	15585		5454,75		30	6 311,93		30	6 311,93	403 963,20
Заместитель заведующего по УВР	4	1,00	34 910,40	15585		6234,00		30	6 545,70		30	6 545,70	418 924,80
Главный бухгалтер	5	1,00	41 144,40	15585		10130,25		30	7 714,58		30	7 714,58	493 732,80
Бухгалтер	6	1,00	12 276,00	4650		3022,50		30	2 301,75		30	2 301,75	147 312,00
Младший воспитатель*	7	14,00	102 286,80	4305	861,00	2798,25		30	19 178,78		30	19 178,78	1 227 441,60
Специалист по охране труда*	8	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19		30	366,19	23 436,10
Специалист по закупкам	9	0,50	5 022,00	4650		813,75		30	941,63		30	941,63	60 264,00
Помощник воспитателя	10	1,00	6 100,80	3813				30	1 143,90		30	1 143,90	73 209,60
Системный администратор	11	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19		30	366,19	23 436,10
стимулирующий ФОТ замещение	12		9 774,85				6109,28	30	1 832,78		30	1 832,78	117 298,18
стимулирующий ФОТ заведующего 28,7оклада в год	13		40 031,14						2 5019,46				480 373,63
стимулирующие прочие	14		8 292,13						5182,58				99 505,54
МРОТ	15		485 279,82						303 299,89				90 989,97
Итого	9000	22,00	826 918,01		3 458,55	32 486,01			1 550 047,13			1 550 047,13	9 923 016,13

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)	
			1	2
"Болезненный комочек"	1	3413,55	30721,97	
"Лето-парк"	2	6827,10	61443,93	
"Летомел и я"	3	4266,94	38402,46	
"Аббакус"	4	4266,94	38402,46	
"Ангуряк"	5	3413,55	30721,97	
"Курсовая звезда"	6	6827,10	61443,93	
"С коро в школу"	7	3120,33	46082,95	
"Футбол"	8	6400,41	57603,69	
Итого	9000		364823,36	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

0701 0210080610 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленая 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 персонального характера	северная		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
						%	гр. 8 / 100	%	гр. 9 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кастелянша*	1	1,00	6 550,00	3 275	1 228,13	818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Кладовщик ДЮУ*	2	1,00	6 550,00	3 275	1 228,13	818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Повар ДЮУ*	3	3,00	21 047,76	3 813	1 715,85	3 946,46	30	3 946,46	30	3 946,46	252 573,12		
Рабочий КОЗ	4	2,00	11 004,00	3 275	327,50	327,50	30	2 063,25	30	2 063,25	152 048,00		
Полсобный рабочий ДЮУ*	5	3,75	23 580,00	3 275	2 456,25	4 421,25	30	4 421,25	30	4 421,25	282 960,00		
Шеф-повар*	6	1,00	8 174,40	5 109	0,00	3 378,98	30	1 532,70	30	1 532,70	98 092,80		
Замещение	7		5 406,37			1 013,69	30	1 013,69	30	1 013,69	64 876,42		
Доплата до МРОТ	8		210 345,81			131 466,13	30	39 439,84	30	39 439,84	2 524 149,70		
Итого	9000	x	292 658,34		0,00	140 982,21		54 873,44		54 873,44	3 511 900,00		

0701 0210075880 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленая 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 персонального характера	повышающие коэффициенты	краевые выплаты воспитателям	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
								%	гр. 8 / 100	%	гр. 9 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Воспитатель*	1	8,00	148 599,84	7171	18644,60	9680,90	18644,60	5747,20	30	27 862,47	1 783 198,08				
Воспитатель*	2	18,90	362 179,20	8168	3267,20	20011,60	37572,80	11135,20	30	67 908,60	4 346 150,40				
Инструктор по физкультуре ДЮУ*	3	1,75	28 480,00	7120	1424,00	1068,00	2848,00		30	5 340,00	341 760,00				
Музыкальный руководитель*	4	1,75	19 936,00	7120	0,00	0,00	0,00		30	3 738,00	239 232,00				
Музыкальный руководитель*	5	1,50	19 515,60	6255	1251,00	0,00	1563,75		30	3 659,18	234 187,20				
Педагог-психолог* ДЮУ	6	2,00	32 672,00	8168	1633,60	408,40	2042,00		30	6 126,00	392 064,00				
Старший воспитатель*	7	1,00	18 599,36	8942	0,00	447,10	2235,50		30	3 487,38	223 192,32				
Учитель-логопед* ДЮУ	8	2,70	57 228,80	8942	3576,80	894,20	7153,60		30	10 730,40	686 745,60				
Учитель-дефектолог* ДЮУ	9	0,30	4 292,16	8942	0,00	0,00	0,00		30	804,78	51 505,92				
замещение	10		75 660,64				47287,90		30	14 186,37	907 927,68				
стимулирующие над персонал	11		924 521,07				577825,67		30	173 347,70	11 094 252,86				
Итого	9000	x	1 691 684,59		12 586,80	32 510,20	72 060,25	641 995,97		317 190,88	20 300 215,05				

0701_0210074080_621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе						районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	повышающие коэффициенты	северная надбавка	%			
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
Делопроизводитель*	1	1,00	10 981,44	3813		3050,40		30	2 059,02	30	131 777,28	
Заведующий*	2	1,00	33 248,64	17317	2 597,55	865,85		30	6 234,12	30	398 983,68	
Заместитель по АХР*	3	1,00	33 663,60	15585		5454,75		30	6 311,93	30	403 963,20	
Заместитель заведующего по УВР	4	1,00	34 910,40	15585		6234,00		30	6 545,70	30	418 924,80	
Главный бухгалтер	5	1,00	41 144,40	15585		10130,25		30	7 714,58	30	493 732,80	
Бухгалтер	6	1,00	12 276,00	4650		3022,50		30	2 301,75	30	147 312,00	
Младший воспитатель*	7	14,00	102 286,80	4305	861,00	2 798,25		30	19 178,78	30	1 227 441,60	
Специалист по охране труда*	8	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	23 436,10	
Специалист по закупкам	9	0,50	5 022,00	4650		813,75		30	941,63	30	60 264,00	
Помощник воспитателя	10	1,00	6 100,80	3813				30	1 143,90	30	73 209,60	
Системный администратор	11	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	23 436,10	
стимулирующий ФОТ замещенные	12		9 774,85				6109,28	30	1 832,78	30	117 298,18	
стимулирующий ФОТ заведующего 35.Акслада в год	13		40 031,14				25019,46	30	7 505,84	30	480 373,63	
стимулирующие прочие	14		8 292,13					30	1 554,77	30	99 505,54	
МРОТ	15		485 279,82				5182,58	30	90 989,97	30	5 823 357,78	
Итого	9000	x	826 918,01		3 458,55	32 486,01	339 611,21		155 047,13		9 923 016,13	

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (О	
			января по май, с сентября по декабрь)	в год (О
"Волшебный комочек"	1	3413,55	30721,97	
"Лето-парк"	2	6827,10	61443,93	
"Дюпел и я"	3	4266,94	38402,46	
"Абакус"	4	4266,94	38402,46	
"Ангустаж"	5	3413,55	30721,97	
"Красная звезда"	6	6827,10	61443,93	
"Скоро в школу"	7	5120,33	46082,95	
"Футбол"	8	6400,41	57603,69	
Итого	9000		364823,36	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

0701 0210080610 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	
			в том числе:											сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	северная %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	%	11	12	
Кастелянша*	1	1,00	6 550,00	3 275	0,00	818,75	30	1 228,13	10	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Кладощик ДОУ*	2	1,00	6 550,00	3 275	0,00	818,75	30	1 228,13	10	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Повар ДОУ*	3	3,00	21 047,76	3 813	0,00	1 715,85	30	3 946,46	10	3 946,46	30	3 946,46	252 573,12		
Рабочий КОЗ	4	2,00	11 004,00	3 275	0,00	327,50	30	2 063,25	10	2 063,25	30	2 063,25	132 048,00		
Подсобный рабочий ДОУ*	5	3,75	23 580,00	3 275	0,00	2 456,25	30	4 421,25	10	4 421,25	30	4 421,25	282 960,00		
Шеф-повар*	6	1,00	8 174,40	5 109	0,00	0,00	30	1 532,70	10	1 532,70	30	1 532,70	98 092,80		
Замещение	7		5 406,37		0,00	3 378,98	30	1 013,69	10	1 013,69	30	1 013,69	64 876,42		
Доплата до МРОТ	8		210 345,81		0,00	131 466,13	30	39 439,84	10	39 439,84	30	39 439,84	2 524 149,70		
Итого	9000	11,75	292 658,34	0,00	0,00	140 982,21	30	54 873,44	10	54 873,44	30	54 873,44	3 511 900,00		

0701 0210075880 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	
			в том числе:											сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	повышающие коэффициенты	краевые выплаты воспитателям	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	%	13
Воспитатель*	1	8,00	148 599,84	7171	1434,20	9680,90	18644,60	5747,20	30	27 862,47	30	27 862,47	1 783 198,08		
Воспитатель*	2	18,90	362 179,20	8168	3267,20	20011,60	37572,80	11135,20	30	67 908,60	30	67 908,60	4 346 150,40		
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	1,75	28 480,00	7120	1424,00	1068,00	2848,00	0,00	30	5 340,00	30	5 340,00	341 760,00		
Музыкальный руководитель*	4	1,75	19 936,00	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3 738,00	30	3 738,00	239 232,00		
Музыкальный руководитель*	5	1,50	19 515,60	6255	1251,00	0,00	1563,75	0,00	30	3 659,18	30	3 659,18	234 187,20		
Педагог-психолог* ДОУ	6	2,00	32 672,00	8168	1633,60	408,40	2042,00	0,00	30	6 126,00	30	6 126,00	392 064,00		
Старший воспитатель*	7	1,00	18 599,36	8942	0,00	447,10	2235,50	0,00	30	3 487,38	30	3 487,38	223 192,32		
Учитель-логопед* ДОУ	8	2,70	57 228,80	8942	3576,80	894,20	7153,60	0,00	30	10 730,40	30	10 730,40	686 745,60		
Учитель-дефектолог*	9	0,30	4 292,16	8942	0,00	0,00	0,00	0,00	30	804,78	30	804,78	51 505,92		
замещение	10		75 660,64		0,00	0,00	47287,90	0,00	30	14 186,37	30	14 186,37	907 927,68		
стимулирующие под персонал	11		924 521,07		0,00	0,00	577825,67	0,00	30	173 347,70	30	173 347,70	11 094 252,86		
Итого	9000	37,90	1 691 684,59	0,00	12 586,80	32 510,20	73 060,35	641 995,97	30	317 190,88	30	317 190,88	20 300 215,05		

0701 0210074080 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						повышающие коэффициенты	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	коэффициенты	%	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Депроизводитель*	1	1,00	10 981,44	3813		3050,40		30	2 059,02	30	2 059,02	131 777,28			
Заведующий*	2	1,00	33 248,64	17317	2597,55	865,85		30	6 234,12	30	6 234,12	398 983,68			
Заместитель по АХР*	3	1,00	33 663,60	15585		5454,75		30	6 311,93	30	6 311,93	403 963,20			
Заместитель заведующего по УВР	4	1,00	34 910,40	15585		6234,00		30	6 545,70	30	6 545,70	418 924,80			
Главный бухгалтер	5	1,00	41 144,40	15585		10130,25		30	7 714,58	30	7 714,58	493 732,80			
Бухгалтер	6	1,00	12 276,00	4650		3022,50		30	2 301,75	30	2 301,75	147 312,00			
Младший воспитатель*	7	14,00	102 286,80	4305	861,00	2798,25		30	19 178,78	30	19 178,78	1 227 441,60			
Специалист по охране труда*	8	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	366,19	23 436,10			
Специалист по закупкам	9	0,50	5 022,00	4650		813,75		30	941,63	30	941,63	60 264,00			
Помощник воспитателя	10	1,00	6 100,80	3813				30	1 143,90	30	1 143,90	73 209,60			
Системный администратор	11	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	366,19	23 436,10			
стимулирующий ФОТ заместителя	12		9 774,85				6109,28	30	1 832,78	30	1 832,78	117 298,18			
стимулирующий ФОТ заведующего 28,7 оклада в год	13		40 031,14				25019,46	30	7 505,84	30	7 505,84	480 373,63			
стимулирующие прочие	14		8 292,13					30	1 554,77	30	1 554,77	99 505,54			
МРОТ	15		485 279,82					30	90 989,97	30	90 989,97	5 823 357,78			
Итого	9000	22,00	826 918,01		3 458,55	32 486,01	339 611,21		155 047,13		155 047,13	9 923 016,13			

0701 4200099000 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)	
			1	2
"Волебный комочек"	1	3413,55	30721,97	30721,97
"Лето-парк"	2	6827,10	61443,93	61443,93
"Догонед и я"	3	4266,94	38402,46	38402,46
"Аббакус"	4	4266,94	38402,46	38402,46
"Антушки"	5	3413,55	30721,97	30721,97
"Красная звезда"	6	6827,10	61443,93	61443,93
"Скоро в школу"	7	5120,33	46082,95	46082,95
"Футбол"	8	6400,41	57603,69	57603,69
ИТОГО	9000		364823,36	364823,36

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

0701 0210080610 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:					районный коэффициент					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	северная %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%				
5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Кастелянная*	1	1,00	6 550,00	3 275		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00			
Кладощик ДОО*	2	1,00	6 550,00	3 275		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00			
Повар ДОО*	3	3,00	21 047,76	3 813		1 715,85	30	3 946,46	30	3 946,46	252 573,12			
Рабочий КОЗ	4	2,00	11 004,00	3 275		327,50	30	2 063,25	30	2 063,25	132 048,00			
Подсобный рабочий ДОО*	5	3,75	23 580,00	3 275		2 456,25	30	4 421,25	30	4 421,25	282 960,00			
Шеф-повар*	6	1,00	8 174,40	5 109		0,00	30	1 532,70	30	1 532,70	98 092,80			
Замещение	7		5 406,37			3 378,98	30	1 013,69	30	1 013,69	64 876,42			
Доплата до МРОТ	8		210 345,81			131 466,13	30	39 439,84	30	39 439,84	2 524 149,70			
Итого	9000	x	292 658,34		0,00	140 982,21		54 873,44		54 873,44	3 511 900,00			

0701 0210075880 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:					северная надбавка					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	повышающие коэффициенты	краевые выплаты воспитателям	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Воспитатель*	1	8,00	148 599,84	7171	1434,20	9680,90	18644,60	5747,20	30	27 862,47	1 783 198,08			
Воспитатель*	2	18,90	362 179,20	8168	3267,20	20011,60	37572,80	11135,20	30	67 908,60	4 346 150,40			
Инструктор по физкультуре ДОО*	3	1,75	28 480,00	7120	1424,00	1068,00	2848,00		30	5 340,00	341 760,00			
Музыкальный руководитель*	4	1,75	19 936,00	7120	0,00	0,00	0,00		30	3 738,00	239 232,00			
Музыкальный руководитель*	5	1,50	19 515,60	6255	1251,00	0,00	1563,75		30	3 659,18	234 187,20			
Педагог-психолог* ДОО	6	2,00	32 672,00	8168	1633,60	408,40	2042,00		30	6 126,00	392 064,00			
Старший воспитатель*	7	1,00	18 599,36	8942	0,00	447,10	2235,50		30	3 487,38	223 192,32			
Учитель-логопед* ДОО	8	2,70	57 228,80	8942	3576,80	894,20	7153,60		30	10 730,40	686 745,60			
Учитель-дефектолог* ДОО	9	0,30	4 292,16	8942	0,00	0,00	0,00		30	804,78	51 505,92			
замещение	10		75 660,64				47287,90		30	14 186,37	907 927,68			
стимулирующие под персонал	11		924 521,07				577825,67		30	173 347,70	11 094 252,86			
Итого	9000	x	1 691 684,59		12 586,80	32 510,20	72 060,25		30	317 190,88	20 300 215,05			

0701 0210074080 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального характера	повышающие коэффициенты	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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Депроизводитель*	1	1,00	10 981,44	3813		3050,40		30	2 059,02	30	2 059,02	131 777,28	
Заведующий*	2	1,00	33 248,64	17317	2597,55	865,85		30	6 234,12	30	6 234,12	398 983,68	
Заместитель по АХР*	3	1,00	33 663,60	15585		5454,75		30	6 311,93	30	6 311,93	403 963,20	
Заместитель заведующего по УВР	4	1,00	34 910,40	15585		6234,00		30	6 545,70	30	6 545,70	418 924,80	
Главный бухгалтер	5	1,00	41 144,40	15585		10130,25		30	7 714,58	30	7 714,58	493 732,80	
Бухгалтер	6	1,00	12 276,00	4650		3022,50		30	2 301,75	30	2 301,75	147 312,00	
Младший воспитатель*	7	14,00	102 286,80	4305	861,00	2798,25		30	19 178,78	30	19 178,78	1 227 441,60	
Специалист по охране труда*	8	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	366,19	23 436,10	
Специалист по закупкам	9	0,50	5 022,00	4650		813,75		30	941,63	30	941,63	60 264,00	
Помощник воспитателя	10	1,00	6 100,80	3813				30	1 143,90	30	1 143,90	73 209,60	
Системный администратор	11	0,25	1 953,01	4650		58,13		30	366,19	30	366,19	23 436,10	
замещение стимулирующий ФОТ заведующего 35,4оклада в год	12		9 774,85				6 109,28	30	1 832,78	30	1 832,78	117 298,18	
стимулирующие прочие	14		8 292,13				25019,46	30	7 505,84	30	7 505,84	480 373,63	
МРОТ	15		485 279,82				5 182,58	30	1 554,77	30	1 554,77	99 505,54	
Итого	9000	x	826 918,01		3 458,55	32 486,01	339 611,21	30	90 989,97	30	155 047,13	5 823 357,78	
0701 4200099000 853												9 923 016,13	

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
"Болшебный комочек"	1	3413,55	30721,97
"Лето-парк"	2	6827,10	61443,93
"Летопад и я"	3	4266,94	38402,46
"Абакус"	4	4266,94	38402,46
"Антураж"	5	3413,55	30721,97
"Красная звезда"	6	6827,10	61443,93
"Скоро в школу"	7	5120,33	46082,95
"Футбол"	8	6400,41	57603,69
ИТОГО	9000		364823,36

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
I	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	10 298 192,46	10 298 192,46	10 298 192,46	10 298 192,46	
за счет субсидии		10 188 015,82	10 188 015,82	10 188 015,82	10 188 015,82	
за счет приносящей доход деятельности		110 176,64	110 176,64	110 176,64	110 176,64	
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	10 298 192,46	10 298 192,46	10 298 192,46	10 298 192,46	

✓

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
0701 0210080610 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				772 624,20	772 624,20	772 624,20		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	3 511 900,00	3 511 900,00	3 511 900,00	772 624,20	772 624,20	772 624,20		
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				108 868,90	108 868,90	108 868,90		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	3 511 900,00	3 511 900,00	3 511 900,00	101 845,10	101 845,10	101 845,10		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	3 511 900,00	3 511 900,00	3 511 900,00	7 023,80	7 023,80	7 023,80		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 <*>	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 <*>	300	3 511 900,00	3 511 900,00	3 511 900,00	179 106,90	179 106,90	179 106,90		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	3 511 900,00	3 511 900,00	3 511 900,00	179 106,90	179 106,90	179 106,90		
Итого	9000	x	x	x	1 060 600,00	1 060 600,00	1 060 600,00	1 060 600,00	

0701 0210075880 621

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				4 466 047,31	4 466 047,31	4 466 047,31
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	20 300 215,05	20 300 215,05	20 300 215,05	4 466 047,31	4 466 047,31	4 466 047,31
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				629 306,67	629 306,67	629 306,67
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	20 300 215,05	20 300 215,05	20 300 215,05	588 706,24	588 706,24	588 706,24
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	20 300 215,05	20 300 215,05	20 300 215,05	40 600,43	40 600,43	40 600,43
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	20 300 215,05	20 300 215,05	20 300 215,05	1 035 310,97	1 035 310,97	1 035 310,97
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	20 300 215,05	20 300 215,05	20 300 215,05	1 035 310,97	1 035 310,97	1 035 310,97
Итого	9000	X	X	X	6 130 664,95	6 130 664,95	6 130 664,95

0701 0210074080 621

Код	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Код						

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.								Итого
		(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			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 183 063,55	2 183 063,55	2 183 063,55			
в том числе:										
по ставке 22,0%	110	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	2 183 063,55	2 183 063,55	2 183 063,55			
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				307 613,50	307 613,50	307 613,50			
в том числе:										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	287 767,47	287 767,47	287 767,47			
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	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	19 846,03	19 846,03	19 846,03			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	240									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	506 073,82	506 073,82	506 073,82			
в том числе:										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9 923 016,13	9 923 016,13	9 923 016,13	506 073,82	506 073,82	506 073,82			
Итого	9000	x	x	x	2 996 750,87	2 996 750,87	2 996 750,87			

10188015,823

0701 4200099000 853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	2 996 750,87	2 996 750,87	2 996 750,87	2 996 750,87

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				80 261,13	80 261,13	80 261,13
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	364 823,36	364 823,36	364 823,36	80 261,13	80 261,13	80 261,13
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				11 309,52	11 309,52	11 309,52
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	364 823,36	364 823,36	364 823,36	10 579,88	10 579,88	10 579,88
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	364 823,36	364 823,36	364 823,36	729,65	729,65	729,65
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	364 823,36	364 823,36	364 823,36	18 605,99	18 605,99	18 605,99
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	364 823,36	364 823,36	364 823,36	18 605,99	18 605,99	18 605,99
Итого	9000	X	X	X	110 176,64	110 176,64	110 176,64

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.
0701 0210080610 621

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Возмещение по проезду к месту служебной командировки транспортом общего пользования при наличии билетов	1	4	4	4	1	1	1	1950	1950	1950	1950	7800	7800	7800			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7800	7800	7800	7800	

✓

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

0701 0210080610 621

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3000	3000	3000,00
									3000	3000,00

v

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г. (текущий финансовый год)											
		0701 0210080610 621	0701 0210075880 622	0701 0210075880 621	0701 0210075880 622	0701 0210074080 621	0701 0210075540 622	0701 4200099000 849	0701 4200099000 853	0701 4200099000 855	0701 4200099000 849	0701 4200099000 853	
1	2	ВСЕГО	3	4	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным обязательствам, (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100												
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200												
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 023 289,73	7 418 868,00	190 000,00	216 835,00	83 370,00	87 600,00	4 178 348,90	475 000,00	1 000,00	4 461,37	254 381,31	113 425,15
в том числе:													
Услуги связи	0301	69 400,00	7 000,00		34 800,00	27 600,00							
транспортные услуги	0302												
коммунальные услуги	0303	2 274 800,00	2 274 800,00										
аренда имущества	0304												
содержание имущества	0305	895 266,16	892 496,16			2 770,00							
обязательное страхование	0306												
повышение квалификации	0307												
(профессиональная переподготовка)	0308	647 500,00	482 380,00		114 200,00	51 000,00							
приобретение объектов движимого имущества	0309	546 386,52		190 000,00									
приобретение материальных запасов	0310	8 589 937,05	3 762 271,84		67 835,00	2 000,00	87 600,00	4 178 348,90	237 500,00	237 500,00	4 461,37	254 381,31	113 425,15
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400												
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500												
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 023 289,73	7 418 868,00	190 000,00	216 835,00	83 370,00	87 600,00	4 178 348,90	475 000,00			254 381,31	113 425,15

		Сумма, руб. на 2024г. (первый год планового периода)													
Наименование показателя	Код строки	0701 0210080610 621	0701 0210075880 622	0701 0210075880 621	0701 0210074080 621	0701 0210075540 622	0701 4200099000 849	0701 4200099000 853	0701 4200099000 622	0701 4200099000 855	0701 4200099000 849	0701 4200099000 853	0701 4200099000 855	0701 4200099000 849	0701 4200099000 853
	2	ВСЕГО	3	4	8	9	10	11	13	14	15	16	17		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200														
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 650 021,90	7 418 868,00	190 000,00	216 835,00	83 370,00	87 600,00	4 178 348,90	475 000,00						
в том числе:															
Услуги связи	0301	69 400,00	7 000,00		34 800,00	27 600,00									
транспортные услуги	0302														
коммунальные услуги	0303	2 274 800,00	2 274 800,00												
аренда имущества	0304														
содержание имущества	0305	895 266,16	892 496,16			2 770,00									
обязательное страхование	0306														
повышение квалификации	0307														
(профессиональная переподготовка)															
оплата услуг и работ	0308	647 500,00	482 300,00		114 200,00	51 000,00									
приобретение объектов движимого имущества	0309	427 500,00		190 000,00						237 500,00					
приобретение материальных запасов	0310	8 335 555,74	3 762 271,84		67 835,00	2 000,00	87 600,00	4 178 348,90		237 500,00					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 650 021,90	7 418 868,00	190 000,00	216 835,00	83 370,00	87 600,00	4 178 348,90	475 000,00			0,00			0,00

Сумма, руб. на 2025 г. (второй год планового периода)												
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 г. (второй год планового периода)										
		0701 0210080610 621	0701 0210075880 622	0701 0210075880 621	0701 0210074080 621	0701 0210075540 622	0701 4200099000 849	0701 4200099000 853	0701 4200099000 849	0701 4200099000 853	0701 4200099000 853	
	ВСЕГО	3	4	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200											
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 650 021,90	7 418 868,00	190 000,00	216 835,00	83 370,00	87 600,00	4 178 348,90	475 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	0301	69 400,00	7000,00	0,00	34 800,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0304	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	895 266,16	892 496,16	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0306	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации	0307	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(профессиональная переподготовка)	0308	647 500,00	482 300,00	0,00	114 200,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ	0309	427 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	8 335 555,74	3 762 271,84	0,00	67 835,00	2 000,00	87 600,00	4 178 348,90	237 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов												
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500											
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 650 021,90	7 418 868,00	190 000,00	216 835,00	83 370,00	87 600,00	4 178 348,90	475 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Интернет 0701 0210075880 621	1	1	1	1	12	12	12	2900	2900	2900	2900	34 800,00	34 800,00	34 800,00			
Обслуживание сайта 0701 0210080610 621	2	1	1	1	1	1	1	6000	6000	6000	6000	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Абонентский ящик 0701 0210080610 621	3	1	1	1	1	1	1	1000	1000	1000	1000	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Телефон 0701 0210074080 621	4	4	4	4	12	12	12	575	575	575	575	27 600,00	27 600,00	27 600,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	69 400,00	69 400,00	69 400,00			

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
0701 0210080610 621

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Теплоснабжение (отопление) 1 полугодие, Гкал	1	224,884	224,884	224,884	224,884	2 445,71	2 445,71	2 445,71	2 445,71	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Теплоснабжение (отопление) 2 полугодие, Гкал	2	143,108	143,108	143,108	143,108	2 445,71	2 445,71	2 445,71	2 445,71	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Горячая вода (компонент на теплоноситель) 1 полугодие, м3	3	560,859	560,859	560,859	560,859	54,92	54,92	54,92	54,92	30 802,38	30 802,38	30 802,38
Горячая вода (компонент на теплоноситель) 2 полугодие, м3	4	560,859	560,859	560,859	560,859	54,92	54,92	54,92	54,92	30 802,38	30 802,38	30 802,38
Горячая вода (компонент на тепловую энергию) 1 полугодие, Гкал	5	12,594	12,594	12,594	12,594	2 445,71	2 445,71	2 445,71	2 445,71	30 802,38	30 802,38	30 802,38
Горячая вода (компонент на тепловую энергию) 2 полугодие, Гкал	6	13,207	13,207	13,207	13,207	2 445,71	2 445,71	2 445,71	2 445,71	32 300,71	32 300,71	32 300,71
Питьевая вода 1 полугодие	7	1867,984	1867,984	1867,984	1867,984	26,89	26,89	26,89	26,89	50 230,09	50 230,09	50 230,09
Питьевая вода 2 полугодие	8	1923,705	1923,705	1923,705	1923,705	26,89	26,89	26,89	26,89	51 728,42	51 728,42	51 728,42
Водоотведение 1 полугодие	9	2178,039	2178,039	2178,039	2178,039	23,75	23,75	23,75	23,75	51 728,42	51 728,42	51 728,42
Водоотведение 2 полугодие	10	2178,039	2178,039	2178,039	2178,039	23,75	23,75	23,75	23,75	51 728,42	51 728,42	51 728,42
Электроэнергия 1 полугодие	11	33654,453	33654,453	33654,453	33654,453	9,13	9,13	9,13	9,13	307 265,16	307 265,16	307 265,16
Электроэнергия 2 полугодие	12	33654,453	33654,453	33654,453	33654,453	9,13	9,13	9,13	9,13	307 265,16	307 265,16	307 265,16
Энергосервисный договор 1 полугодие, кВтч	13	32858,708	32858,708	0,000	0,000	9,13	9,13	9,13	9,13	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ТКО, 1 полугодие	14	34,500	34,500	34,500	34,500	1 949,76	1 949,76	1 949,76	1 949,76	67 266,72	67 266,72	67 266,72
ТКО, 2 полугодие	15	32,250	32,250	32,250	32,250	1 949,76	1 949,76	1 949,76	1 949,76	62 879,76	62 879,76	62 879,76
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00

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

0701 0210080610 621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератлация, дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	19 410,60	19 410,60	19 410,60
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	2	1	1	1	12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	3	1	1	1	12	12	12	21 689,76	21 689,76	21 689,76
Техническое обслуживание приборов и узлов тепловой энергии и горячей воды	4	1	1	1	12	12	12	33 498,84	33 498,84	33 498,84
Комплексное обслуживание инженерных систем здания	5	1	1	1	11	12	12	318 504,12	318 504,12	318 504,12
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	6	1	1	1	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	7	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание установок системы охранной сигнализации (кнопка)	8	1	1	1	12	12	12	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Очистка территории от снега, крыши от сосулек	9	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Вывоз отходов класса "Б"	10	1	1	1	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Испытание пожарных кранов	11	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обслуживание оборудования (плитоблока, прачечной)	12	1	1	1	2	2	2	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание ИТП	13	1	1	1	12	12	12	34 272,84	34 272,84	34 272,84
Поверка весов, медицинского измерительного инструмента	14	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Промывка и опрессовка отопительной системы	15	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Замена ламп, светильников в опорах наружного освещения	16	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Поверка электрических перчаток	17	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Испытание пожарных лестниц	18	1	1	1	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Зарядка огнетушителей	19	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Обслуживание ветпоясина	20	1	1	1	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	21	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Обслуживание системы контроля протечки воды	22	1	1	1	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание домофонной системы	23	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание ворот	24	1	1	1	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Техническое обслуживание малого грузового лифта	25	1	1	1	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	892 496,16	892 496,16	892 496,16

0701 0210074080 621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание и ремонт оргтехники	1	1	1	1	1	1	1	2 770,00	2 770,00	2 770,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 770,00	2 770,00	2 770,00

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

0701 0210080610 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	9	10	11			
Услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
Услуги по реагированию на срабатывание охранной сигнализации	2	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00			
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	3	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00			
Обучение электрохозяйство (кладовщик, шеф-повар)	4	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Проведение энтомологического обследования территории ДОУ на наличие клещей	5	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
Микробиологические исследования	6	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Гигиеническая аттестация сотрудников	7	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Медосмотр сотрудников	8	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Повышение квалификации ответственного за лифт	9	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Публикация статьи в газете	10	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Услуги нотариуса	11	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Ключ ЭЦП	12	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Обслуживание программы 1С	13	1	1	1	94 800,00	94 800,00	94 800,00			
Обследование детей и сотрудников на энторобиоз	14	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Подключение к ОФД на 365 дней	15	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
Аттестация рабочих мест	16	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Услуга в области охраны труда (по изготовлению информационных стендов)	17	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Инструментальные замеры физ. факторов	18	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Итого	9000	X	X	X	482 300,00	482 300,00	482 300,00			

0701 0210074080 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11		
Обучение электро и теплохозяйству	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Гигиеническое обучение и аттестация	2	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Аттестация рабочих мест	3	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Медосмотр сотрудников	4	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Итого	9000	x	x	x	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	

0701 0210075880 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11		
Транспортные услуги	1	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
Медосмотр сотрудников	2	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Аттестация рабочих мест	3	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Гигиеническое обучение и аттестация	4	1	1	1	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
Итого	9000	x	x	x	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	

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

0701 0210075880 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оргтехника	1	1	1	1	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Мебель для учебных целей	2	4	1	1	23 750,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00

0701 4200099000 853 (остаток на начало текущего финансового года)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель для учебных целей	1	1	0	0	113 425,15	0,00	0,00	113 425,15	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	113 425,15	0,00	0,00

0701 021R373980 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на оборудование по ПДД	1	1	0	0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00

0701 4200099000 855 (остаток на начало текущего финансового года)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чайник	1	1	1	1	4 461,37	0,00	0,00	4 461,37	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 461,37	0,00	0,00

0701 4200099000 853

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интерактивное оборудование	1	0	0	1	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	237 500,00	237 500,00	237 500,00

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

0701 0210080610 621

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость						Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Медицинские изделия	1	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Строительные товары	2	4	4	4	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Спец одежда	3	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Мягкий инвентарь	4	2	2	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
Картриджи, тонеры	5	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
Моющие и дезинфектанты	6	3	3	3	47 423,95	47 423,95	47 423,95	142 271,84	142 271,84	142 271,84				
Посуда и кухонный инвентарь	7	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Журналы и бланочная продукция	8	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Швейные принадлежности	9	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
Хозяйственные товары	10	2	2	2	47 500,00	47 500,00	47 500,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
Сантехника	11	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Электротехническая продукция	12	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Запасные части к оргтехнике	13	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Песок	14	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Семена и саженцы	15	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Продукты питания	16	1	1	1	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 762 271,84	3 762 271,84	3 762 271,84				

0701 0210075880 621

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость						Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	1	1	1	1	67 835,00	67 835,00	67 835,00	67 835,00	67 835,00	67 835,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	67 835,00	67 835,00

0701 0210074080 621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Канцелярские принадлежности	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Родительская плата (849)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Продукты питания	1	294	294	294	14212,07	14212,07	14212,07	4 178 348,90	4 178 348,90	4 178 348,90	4 178 348,90	4 178 348,90
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 178 348,90	4 178 348,90	4 178 348,90	4 178 348,90	4 178 348,90

0701 0210075540 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Продукты питания	1	10	10	10	8760,00	8760,00	8760,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00

0701 4200099000 849

(остаток на начало текущего финансового года)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Продукты питания	1	294	0	0	865,24	0,00	0,00	254 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	254 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	254 381,31	0,00	0,00		
0701 4200099000 853													
Наименование расходов	Код строки	Количество						Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Методические пособия	1	294	0	0	807,82	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00		