

Заключение наблюдательного совета
от « 10 » марта 2022 года № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.В. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

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

« 02 » марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

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

« 10 » марта 2022 г.

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

			КОДЫ
Дата	«01» января 2022 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 <u>Степанова Татьяна Викторовна</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, <u>ул. Ленинского комсомола, д. 39</u>	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

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	Перепелка Яна Анатольевна	Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Мальшева Елена Викторовна	Кладовщик 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	Батуркина Альбина Викторовна	Член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Титова Наталья Евгеньевна	Член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель общественности)
9	Гриненко Анна Андреевна	Член 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
2	Частично платные	нет

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кодбюджетной квалификацией и РФ <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		10 827 130,26	10 534 467,00	10 352 132,00	
	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), планируемыми 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		4 920 330,73	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	х					
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	х		4 920 330,73	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		5 906 799,53	10 534 467,00	10 352 132,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 840 336,27	6 760 667,00	6 578 332,00	
	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		1 840 336,27	6 760 667,00	6 578 332,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		206 800,00	206 800,00	206 800,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х		206 800,00	206 800,00	206 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <10.1>	26430.1	х					
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		3 859 663,26	3 567 000,00	3 567 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		3 859 663,26	3 567 000,00	3 567 000,00	
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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510	х					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		5 906 799,53	10 534 467,00	10 352 132,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х		5 906 799,53	10 534 467,00	10 352 132,00	

Заведующий _____ Т.В. Степанова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Малышева

Исполнитель _____ О.А. Рузляева

Телефон 3-41-35
« ____ » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2022 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.
		(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	42 063 865,00	42 063 865,00	41 881 530,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	38 156 865,00	38 156 865,00	37 974 530,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	680 000,00	680 000,00	680 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	42 063 865,00	42 063 865,00	41 881 530,00

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 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	106 136,14	106 136,14	106 136,14	269	269	269	269	28 550 621,66	28 550 621,66	28 550 621,66	28 550 621,66	
Реализация адаптированных образовательных программ	2	365 694,22	365 694,22	365 694,22	24	24	24	24	8 776 661,28	8 776 661,28	8 776 661,28	8 776 661,28	
Присмотр и уход (групп полного дня)	3	13 077,37	13 077,37	13 077,37	42	42	42	42	549 249,54	549 249,54	549 249,54	549 249,54	
Присмотр и уход (дети-инвалиды)		13 077,37	13 077,37	13 077,37	1	1	1	1	13 077,37	13 077,37	13 077,37	13 077,37	
Присмотр и уход (кратковременного пребывания)	5	13 077,37	13 077,37	13 077,37	24	24	24	24	313 856,88	313 856,88	313 856,88	313 856,88	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	38 156 865,00	38 156 865,00	38 156 865,00	37 974 530,00	

se

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Родительская плата	1	1400	1400	1400	2305	2305	2305	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2023 г.		на 2024г.		на 2023 г.		на 2024г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	10	11	10	11
"Волшебный комочек"	1	200	200	200	400	400	400	400	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
"Lego-парк"	2	200	200	200	800	800	800	800	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
"Логопед и я"	3	500	500	500	200	200	200	200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
"Абакус"	5	250	250	250	400	400	400	400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
"Красная звезда"	6	200	200	200	800	800	800	800	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
"Антураж"	7	200	200	200	400	400	400	400	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	206 800,00	206 800,00	206 800,00
в том числе:				
целевые субсидии	310			
<i>местный бюджет</i>				
<i>краевой бюджет</i>		206 800,00	206 800,00	206 800,00
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	206 800,00	206 800,00	206 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.
		(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	24 366 699,39	24 366 699,39	24 366 699,39
<i>за счет субсидии</i>		24 105 562,67	24 105 562,67	24 105 562,67
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		261 136,72	261 136,72	261 136,72
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	24 366 699,39	24 366 699,39	24 366 699,39

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Местный бюджет ДОУ

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
	6	7	%	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		
Повар	1	3	18 538,08	10 533,00	1 053,30		30	3 475,89	30	3 475,89	222 456,96		
Подсобный рабочий	2	3,75	21 715,20	11 310,00	2 262,00		30	4 071,60	30	4 071,60	260 582,40		
Кладовщик	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56		
Шеф-повар	4	1	7 902,72	4 704,00	235,20		30	1 481,76	30	1 481,76	94 832,64		
Кастелянша	5	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56		
Рабочий КОЗ ДОУ	6	3	14 476,80	9 048,00	0,00		30	2 714,40	30	2 714,40	173 721,60		
Замещение	7		8 724,10										
Доплата до МРОТ	8	0	158 284,35	0,00		5 452,56							
Доплата до МРОТ 1049	10		0,00			98 927,72							
Итого	9000	x	239 775,01	41 627,00	3 852,10	104 380,28		44 957,81		44 957,81	2 877 300,00		

Краевой бюджет ДОУ пед. персонал

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	9	155 082,72	59 427,00	31 034,15	6 465,60	30,00	29 078,03	30,00	29 078,03	1 860 992,64		
Воспитатель	2	17,9	329 236,82	134 625,90	58 287,75	12 859,36	30,00	61 731,90	30,00	61 731,90	3 950 841,79		
Учитель-логопед ДОУ	3	3	65 213,28	24 702,00	16 056,30		30,00	12 227,49	30,00	12 227,49	782 559,36		
Педагог-психолог ДОУ	4	2	33 092,40	15 042,00	5 640,75		30,00	6 204,83	30,00	6 204,83	397 108,80		
Музыкальный руководитель	5	1,5	17 510,40	8 640,00	2 304,00		30,00	3 283,20	30,00	3 283,20	210 124,80		
Музыкальный руководитель	6	1,75	18 356,80	11 473,00	0,00		30,00	3 441,90	30,00	3 441,90	220 281,60		
Инструктор по физкультуре	7	1,75	31 027,02	11 473,00	7 918,94		30,00	5 817,58	30,00	5 817,58	372 324,29		
Старший воспитатель	8	1	18 444,16	8 234,00	2 058,50	1 235,10	30,00	3 458,28	30,00	3 458,28	221 329,92		
Замещение	9		78 515,97			49 072,48							
Стимулирующие пед.персоналу	10		503 144,10			314 465,06							
Итого	9000	x	1 249 623,66	273 616,90	123 300,39	384 097,60		234 304,47		234 304,47	14 995 483,87		

Субвенция ДОУ АУП, УВП

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)				
			в том числе:														
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)						
4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	11	12								
1	2	3															
Младший воспитатель	1	15	100 209,92	59 460,00	3 171,20			30	18 789,36	30	18 789,36	1 202 519,04					
Заведующий	2	1	30 451,20	15 860,00	3 172,00			30	5 709,60	30	5 709,60	365 414,40					
Делопроводитель	3	1	5 617,60	3 511,00	0,00			30	1 053,30	30	1 053,30	67 411,20					
Зам.заведующего по АХЧ	4	1	31 988,80	14 283,00	5 710,00			30	5 997,90	30	5 997,90	383 865,60					
Зам.заведующего по УВР	5	1	31 988,80	14 283,00	5 710,00			30	5 997,90	30	5 997,90	383 865,60					
Главный бухгалтер	6	1	37 698,80	14 283,00	9 278,75			30	7 068,53	30	7 068,53	452 385,60					
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10			30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12					
Специалист по закупкам	8	0,5	3 425,60	2 141,00	0,00			30	642,30	30	642,30	41 107,20					
Системный администратор	9	0,25	1 712,80	1 070,50	0,00			30	321,15	30	321,15	20 553,60					
Специалист по охране труда	10	0,25	2 055,36	1 070,50	214,10			30	385,38	30	385,38	24 664,32					
Замещение	11		10 260,40					30	1 923,83	30	1 923,83	123 124,80					
Стимулирующий фонд руководителя 5,64 оклада в год	12		10 345,86					30	1 939,85	30	1 939,85	124 150,27					
Стимулирующие	13		8 292,13					30	1 554,77	30	1 554,77	99 505,54					
Доплата до МРОТ	14		238 157,22					30	44 654,48	30	44 654,48	2 857 886,51					
Итого	9000	22	519 398,23	130 244,00	27 470,15						97 387,17	6 232 778,80					

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
"Волшебный комочек"	1	6 144,39	30 721,95
"Lego-парк"	2	12 288,79	61 443,95
"Логопед и Я"	3	7 680,49	38 402,45
"Абакус"	4	7 680,49	38 402,45
"Антураж"	5	12 288,79	61 443,95
"Красная звезда"	6	6 144,39	30 721,95
ИТОГО	9000		261 136,72

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Местный бюджет ДОУ

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 стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
5	6	7	%	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		
Повар	1	3	18 538,08	10 533,00	1 053,30		30	3 475,89	30	3 475,89	222 456,96		
Подсобный рабочий	2	3,75	21 715,20	11 310,00	2 262,00		30	4 071,60	30	4 071,60	260 582,40		
Кладовщик	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56		
Шеф-повар	4	1	7 902,72	4 704,00	235,20		30	1 481,76	30	1 481,76	94 832,64		
Кастелянша	5	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56		
Рабочий КОЗ ДОУ	6	3	14 476,80	9 048,00	0,00		30	2 714,40	30	2 714,40	173 721,60		
Замещение	7		8 724,10			5 452,56	30	1 635,77	30	1 635,77	104 689,15		
Доплата до МРОТ	8		158 284,35			98 927,72	30	29 678,32	30	29 678,32	1 899 412,22		
Доплата до МРОТ 1049	9						30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого	9000	x	239 775,01	41 627,00	3 852,10	104 380,28		44 957,81		44 957,81	2 877 300,00		

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал

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 стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
5	6	7 <th>%</th> <th>сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100</th> <th>%</th> <th>сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	9	155 082,72	59 427,00	31 034,15	6 465,60	30	29 078,03	30	29 078,03	1 860 992,64		
Воспитатель	2	17,9	329 236,82	134 625,90	58 287,75	12 859,36	30	61 731,90	30	61 731,90	3 950 841,79		
Учитель-логопед ДОУ	3	3	65 213,28	24 702,00	16 056,30		30	12 227,49	30	12 227,49	782 559,36		
Педагог-психолог ДОУ	4	2	33 092,40	15 042,00	5 640,75		30	6 204,83	30	6 204,83	397 108,80		
Музыкальный руководитель	5	1,5	17 510,40	8 640,00	2 304,00		30	3 283,20	30	3 283,20	210 124,80		
Музыкальный руководитель	6	1,75	18 356,80	11 473,00	0,00		30	3 441,90	30	3 441,90	220 281,60		
Инструктор по физкультуре	7	1,75	31 027,02	11 473,00	7 918,94		30	5 817,58	30	5 817,58	372 324,29		
Старший воспитатель	8	1	18 444,11	8 234,00	2 058,50	1 235,10	30	3 458,28	30	3 458,28	221 329,32		
Замещение	9		78 515,97			49 072,48	30	14 721,74	30	14 721,74	942 191,62		
Стимулирующие пед.преоснаду	10		503 144,10			314 465,06	30	94 339,52	30	94 339,52	6 037 729,15		
Итого	9000	x	1 249 623,66	273 616,90	123 300,39	384 097,60		234 304,47		234 304,47	14 995 483,87		

Субвенция ДОУ АУП, УВП

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 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		
Младший воспитатель	1	15	100 209,92	59 460,00	3 171,20		30	18 789,36	30	18 789,36	1 202 519,04		
Заведующий	2	1	30 451,20	15 860,00	3 172,00		30	5 709,60	30	5 709,60	365 414,40		
Делопроезводитель	3	1	5 617,60	3 511,00	0,00		30	1 053,30	30	1 053,30	67 411,20		
Зам.заведующего по АХЧ	4	1	31 988,80	14 283,00	5 710,00		30	5 997,90	30	5 997,90	383 865,60		
Зам.заведующего по УВР	5	1	31 988,80	14 283,00	5 710,00		30	5 997,90	30	5 997,90	383 865,60		
Главный бухгалтер	6	1	37 698,80	14 283,00	9 278,75		30	7 068,53	30	7 068,53	452 385,60		
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12		
Специалист по закупкам	8	0,5	3 425,60	2 141,00	0,00		30	642,30	30	642,30	41 107,20		
Системный администратор	9	0,25	1 712,80	1 070,50	0,00		30	321,15	30	321,15			
Специалист по охране труда	10	0,25	2 055,36	1 070,50	214,10		30	385,38	30	385,38	24 664,32		
Замещение	11		10 260,40			6 412,75	30	1 923,83	30	1 923,83	123 124,80		
Стимулирующий фонд	12		10 345,86			6 466,16	30	1 939,85	30	1 939,85	124 150,27		
Стимулирующие	13		8 292,13			5 182,58	30	1 554,77	30	1 554,77	99 505,54		
Доплата до МРОТ	14		238 157,22			148 848,26	30	44 654,48	30	44 654,48	2 857 886,59		
Итого	9000	21,25	519 398,23	130 244,00	27 470,15	166 909,75		97 387,17		97 387,17	6 232 778,80		

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
"Волшебный комочек"	1	6 144,39	30 721,95
"Лего-парк"	2	12 288,79	61 443,95
"Логопед и Я"	3	7 680,49	38 402,45
Абакус	4	7 680,49	38 402,45
Красная звезда	5	12 288,79	61 443,95
"Антураж"	6	6 144,39	30 721,95
ИТОГО	9000		261 136,72

24/05/2016

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Местный бюджет ДОУ

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 компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Повар	1	3	18 538,08	10 533,00	1 053,30		30	3 475,89	30	3 475,89	222 456,96		
Подсобный рабочий	2	3,75	21 715,20	11 310,00	2 262,00		30	4 071,60	30	4 071,60	260 582,40		
Кладовщик	3	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56		
Шеф-повар	4	1	7 902,72	4 704,00	235,20		30	1 481,76	30	1 481,76	94 832,64		
Кастелянша	5	1	5 066,88	3 016,00	150,80		30	950,04	30	950,04	60 802,56		
Рабочий КОЗ ДОУ	6	3	14 476,80	9 048,00	0,00		30	2 714,40	30	2 714,40	173 721,60		
Замещение	7		8 724,10				30	1 635,77	30	1 635,77	104 689,15		
Доплата до МРОТ	8		158 284,35	0,00			30	29 678,32	30	29 678,32	1 899 412,22		
Доплата до МРОТ 1049	9										0,00		
Итого	9000	x	239 775,01	41 627,00	3 852,10	104 380,28		44 957,81		44 957,81	2 877 300,00		

Красовой бюджет ДОУ пед.персонал

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 компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель	1	9	155 082,72	59 427,00	31 034,15	6 465,60	30	29 078,03	30	29 078,03	1 860 992,64		
Воспитатель	2	17,9	329 236,82	134 625,90	58 287,75	12 859,36	30	61 731,90	30	61 731,90	3 950 841,79		
Учитель-логопед ДОУ	3	3	65 213,28	24 702,00	16 056,30		30	12 227,49	30	12 227,49	782 559,36		
Педагог-психолог ДОУ	4	2	33 092,40	15 042,00	5 640,75		30	6 204,83	30	6 204,83	397 108,80		
Музыкальный руководитель	5	1,5	17 510,40	8 640,00	2 304,00		30	3 283,20	30	3 283,20	210 124,80		
Музыкальный руководитель	6	1,75	18 356,80	11 473,00	0,00		30	3 441,90	30	3 441,90	220 281,60		
Инструктор по физкультуре	7	1,75	31 027,02	11 473,00	7 918,94		30	5 817,58	30	5 817,58	372 324,29		
Старший воспитатель	8	1	18 444,16	8 234,00	2 058,50	1 235,10	30	3 458,28	30	3 458,28	221 329,92		
Замещение	9		78 515,97			49 072,48	30	14 721,74	30	14 721,74	942 191,62		
Стимулирующие пед.преосналу	10		503 144,10			314 465,06	30	94 339,52	30	94 339,52	6 037 729,15		
Итого	9000	x	1 249 623,66	273 616,90	123 300,39	384 097,60		234 304,47		234 304,47	14 995 483,87		

Субвенция ДОУ АУП, УВП

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего о характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
							%	гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Младший воспитатель	1	15	100 209,92	59 460,00	3 171,20		30	18 789,36	30	18 789,36	1 202 519,04	
Заведующий	2	1	30 451,20	15 860,00	3 172,00		30	5 709,60	30	5 709,60	365 414,40	
Делопроизводитель	3	1	5 617,60	3 511,00	0,00		30	1 053,30	30	1 053,30	67 411,20	
Зам.заведующего по АХЧ	4	1	31 988,80	14 283,00	5 710,00		30	5 997,90	30	5 997,90	383 865,60	
Зам.заведующего по УВР	5	1	31 988,80	14 283,00	5 710,00		30	5 997,90	30	5 997,90	383 865,60	
Главный бухгалтер	6	1	37 698,80	14 283,00	9 278,75		30	7 068,53	30	7 068,53	452 385,60	
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12	
Специалист по закупкам	8	0,5	3 425,60	2 141,00	0,00		30	642,30	30	642,30	41 107,20	
Системный администратор	9	0,25	1 712,80	1 070,50	0,00		30	321,15	30	321,15	20 553,60	
Специалист по охране труда	10	0,25	2 055,36	1 070,50	214,10		30	385,38	30	385,38	24 664,32	
Замещение	11		10 260,40			6 412,75	30	1 923,83	30	1 923,83	123 124,80	
Стимулирующий фонд руководителя 5,64 оклада в год	12		10 345,86				30	1 939,85	30	1 939,85	124 150,27	
Стимулирующие	13		8 292,13				30	1 554,77	30	1 554,77	99 505,54	
Доплата по МРОТ	14		238 157,21			148 848,26	30	44 654,48	30	44 654,48	2 857 886,50	
Итого	9000	21,25	519 398,23	130 244,00	27 470,15	166 909,75		97 387,17		97 387,17	6 232 778,80	

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
"Волшебный комочек"	1	6 144,39	30 721,97
"Lego-парк"	2	12 288,79	61 443,93
"Логопед и Я"	3	7 680,49	38 402,46
Абакус	4	7 680,49	38 402,46
Красная звезда	5	12 288,79	61 443,93
"Антураж"	6	6 144,39	30 721,97
ИТОГО	9000		261 136,72

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	7 358 698,61	7 358 698,61	7 358 698,61
<i>за счет субсидии</i>		7 279 835,33	7 279 835,33	7 279 835,33
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		78 863,28	78 863,28	78 863,28
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	7 358 698,61	7 358 698,61	7 358 698,61

4279 835,33

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6 232 778,80	6 232 778,80	6 232 778,80	6 232 778,80	6 232 778,80	6 232 778,80	3 178 71,72	3 178 71,72	3 178 71,72	3 178 71,72
в том числе:										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	6 232 778,80	6 232 778,80	6 232 778,80	6 232 778,80	6 232 778,80	6 232 778,80	3 178 71,72	3 178 71,72	3 178 71,72	3 178 71,72
Итого	x	x	x	x	x	x	1 882 299,20	1 882 299,20	1 882 299,20	1 882 299,20

платные 849

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				57 450,08	57 450,08		57 450,08	57 450,08
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72		57 450,08	57 450,08
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				8 095,24	8 095,24		8 095,24	8 095,24
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72		7 572,96	7 572,96
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72		522,27	522,27
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	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72		13 317,97	13 317,97
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72	261 136,72		13 317,97	13 317,97
Итого	9000	x	x	x	x	x		78 863,28	78 863,28

ce

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Пособие по уходу за ребенком	1,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	11	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Госпошлина	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	1	1	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00

3.13.2. Обновление (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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Интернет (за счет субвенции пед.персонал ДООУ)	1	1	1	1	12	12	12	12	2900,00	2900,00	2900,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00			
Телефон (АУП краевой бюджет ДООУ)	2	4	4	4	12	12	12	12	575,00	575,00	575,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00			
Услуги связь (местный бюджет)	3	1	1	1	1	1	1	1	7000,00	7000,00	7000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	69 400,00	69 400,00	69 400,00			

12

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

местный бюджет

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		2022г		на 2023 г.		2022г		на 2023 г.		2022г		на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Тепловая энергия 1 полугодие	1	269,5	247,11	247,11	2157,47	2243,77	2243,77	581 438,055	581 438,055	581 438,055			
Тепловая энергия 2 полугодие	2	237,373	237,373	237,373	2243,77	2309,93	2309,93	532 610,416	532 610,416	532 610,416			
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	46,8	50	50	48,46	50,39	50,39	2 267,928	2 267,928	2 267,928			
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	40	50	50	50,39	51,84	51,84	2 015,600	2 015,600	2 015,600			
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	0	0	0	2157,47	2243,77	2243,77	0,000	0,000	0,000			
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	0	0	0	2243,77	2309,93	2309,93	0,000	0,000	0,000			
Холодная вода 1 полугодие	7	2172	2050,591	2050,591	23,12	24,67	24,67	37 471,580	37 471,580	37 471,580			
Холодная вода 2 полугодие	8	2171,5	2185,595	2185,595	24,67	20,96	20,96	53 570,905	53 570,905	53 570,905			
Водоотведение 1 полугодие	9	2170	2105	2105	20,96	21,79	21,79	45 441,210	45 441,210	45 441,210			
Водоотведение 2 полугодие	10	2170	2220,001	2220,001	21,79	24,39	24,36	47 284,300	47 284,300	47 284,300			
Электроэнергия 1 полугодие	11	25277,7	25277,7	25277,7	7,2	7,2	7,2	182 000,000	182 000,000	182 000,000			
Электроэнергия 2 полугодие	12	40000	40000	40000	7,2	7,2	7,2	288 000,000	288 000,000	288 000,000			
Энергосервисный договор 1 полугодие	13	68,38	68,38	68,38	2157,47	2243,77	2243,77	147 535,830	147 535,830	147 535,830			
Энергосервисный договор 2 полугодие	14	67,95	67,95	67,95	2243,77	2309,93	2309,93	152 464,170	152 464,170	152 464,170			
ТКО 1 полугодие	15	24,57	34,5	34,5	1719,97	1719,97	1719,97	42 260,936	42 260,936	42 260,936			
ТКО 2 полугодие	16	24,55	32,25	32,25	1788,77	1788,77	1788,77	43 914,314	43 914,314	43 914,314			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 158 275,24	2 158 275,24	2 158 275,24			

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

Местный бюджет

Наименование расходов	2022г. (текущий финансовый год)		Объект на 2023 г.		на 2024 г.		на 2024 г.		Сумма, руб.	
	Код строки	2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	2022г. (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
Техобслуживание приборов и узлов учета тепловой, энергии горячей воды	1	1	1	1	1	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание установок охранной сигнализации (кнопка)	2	1	1	1	1	12	12	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Вывоз отходов класса "Б"	3	1	1	1	1	12	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Дератизация и дезинфекция	4	1	1	1	1	12	12	18 903,80	18 903,80	18 903,80
Обслуживание пожарной сигнализации	5	1	1	1	1	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Техобслуживание объектной станции радиосистемы передачи извещений "стрелен-мониторинг"	6	1	1	1	1	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Июбслуживание ИПП	7	1	1	1	1	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Очистка сосулек, снега	8	1	1	1	2	2	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Замена ламп, светильников в опорах наружного освещения	9	1	1	1	2	2	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Проверка дизлектрических перчаток	10	1	1	1	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Испытание пожарных лестниц	11	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Зарядка огнетушителей	12	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Обслуживание лифта	13	1	1	1	12	12	12	21 689,76	21 689,76	21 689,76
Обслуживание вентиляции	14	1	1	1	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Обслуживание видеонаблюдения	15	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание оборудования пищеблока и прачечной	16	1	1	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Проверка оплотительной системы	17	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Замеры сопротивления изоляции	18	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Проверка вксов, медцинского измерительного инструмента, оборудования	19	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Обслуживание перемитрального видеонаблюдения	20	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Испытание пожарных кранов	21	1	1	1	2	2	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обслуживание противопожарных дверей	22	1	1	1	12	12	12	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Техническое обслуживание системы холодного водоснабжения и водоотведения	23	1	1	1	12	12	12	195 000,00	195 000,00	195 000,00
Обслуживание домофонной системы	24	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание ворот	25	1	1	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Освидетельствование лифта	26	1	1	1	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	728 113,56	728 113,56	728 113,56

Аттестация рабочих мест	17	1	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Услуга в области охраны труда (по изготовлению информационных стендов)	18	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	442 300,00	442 300,00	442 300,00

Краевой бюджет ДОУ педперс 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.			
		2022г		на 2023 г.		на 2024 г.	2022г		на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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	9	10	11			
Медосмотр сотрудников	1	1	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Транспортные услуги	2	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Гигиеническая Аттестация	3	1	1	1	1	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
Итого	9000	X	X	X	X	84 200,00	84 200,00	84 200,00		

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.			
		2022г		на 2023 г.		на 2024 г.	2022г		на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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	9	10	11			
Обучение электро и тепло хозяйству	1	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
Медосмотр сотрудников	3	1	1	1	1	46 200,00	46 200,00	46 200,00		
Итого	9000	X	X	X	X	72 600,00	72 600,00	72 600,00		

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

Местный бюджет ДОУ

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)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Медицинские материалы, расходные материалы	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Строительные материалы	2	1	1	1	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Спецодежда (пищевлок)	3	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Мягкий инвентарь	4	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Картриджи тонеры для принтеров	5	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Моющие и дезинфекция	6	2	2	2	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Посуда	7	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Швейные принадлежности	9	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хозяйственные товары	10	2	2	2	62 523,10	62 523,10	62 523,10	62 523,10	62 523,10	62 523,10	62 523,10	125 046,20	125 046,20	125 046,20
Сантехника	11	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Электрическая продукция	12	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Запасные части к оргтехнике	13	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Песок	14	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Семена и саженцы	15	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
питание	16	4	4	4	636 375,00	636 375,00	636 375,00	636 375,00	636 375,00	636 375,00	636 375,00	2 545 500,00	2 545 500,00	2 545 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 134 246,20	3 134 246,20	3 134 246,20

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал 7588

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		
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий	1	1	1	1	60 850,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 850,00	60 850,00	60 850,00		

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

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		
Канцелярские принадлежности	2	1	1	1	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 682,00	10 682,00	10 682,00		

Родительская плата 849

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		
Питание	1	1	1	1	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00		
Питание (остаток 849)		1	1	1	118 312,45	0,00	0,00	118 312,45	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 345 312,45	3 227 000,00	3 227 000,00		

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Питание	1	1	1	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 800,00	16 800,00	16 800,00	

Платные услуги 853

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Игрушки	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	170 000,00	170 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00	