Заключение наблюдательного совета № 3
от «09» июля 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Заведующего
МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

«10» сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
И. о. Руководителя Финансового управления администрации города

(подпись) О. В. Григорьева (расшифровка подписи)

«06» сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
И. о. Руководителя управления планирования и экономического развития администрации города

(подпись) Г. А. Мансурова (расшифровка подписи)

«13» 08 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

			КОДЫ
Дата	**«25» июля 2021 г.**	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (полное наименование) МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1182468057386
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458015210
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Ксения Владимировна Миронова (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Россия, Красноярский край, город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 24	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	33357183
		ОКВЭД	85.11
Единица измерения: руб.		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		0431964О

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя).
2	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя).
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом).
4	Зеленкова Елена Владимировна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель работников учреждения).
5	Корепанова Ирина Анатольевна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель работников учреждения).
6	Юферева Светлана Николаевна	заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированной направленности №8» города Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо имеющее заслуги и достижения в сфере образования).
7	Савельева Анастасия Дмитриевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

		комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска. (представитель общественности)
8	Яковенко Надежда Валерьевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска.(представитель общественности)
9	Рифферт Наталья Александровна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (представитель работников учреждения).

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
	Платные	
	Организация коррекционно-развивающей деятельности	
1	Студия «Современные танцы»	1 500,00
2	Греко-римская борьба	2 000,00
3	Студия «Хореография»	1 500,00
	Организация деятельности по досугу и социальной адаптации детей	
1	Подготовительные группы «Дошколенок»	1 500,00
2	Английский язык	2 160,00

Финансовое Управление администрации города Сосновоборска
(наименование организации)

на 25.07.2021 г.

Дата печати 06.09.2021 (10:19:16)

Бюджет: Бюджет города Сосновоборска

Тип бланка расходов: Смета

Бюджетополучатель: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированной направленности № 6" города Сосновоборска

руб.

КВР	КФСР	КЦСР	Доп. КР	Ассигнования ПБС 2021 год	Ассигнования ПБС 2022 год	Ассигнования ПБС 2023 год
621	0701	0210074080	30	7 118 828,00	7 002 386,00	7 002 386,00
621	0701	0210075880	30	20 472 421,00	15 511 726,00	15 511 726,00
621	0701	0210080610	31	8 845 915,95	8 946 200,00	8 946 200,00
621				**36 437 164,95**	**31 460 312,00**	**31 460 312,00**
622	0701	0210075880	30	200 000,00	200 000,00	200 000,00
622	0701	0210080610	31	96 185,00	0,00	0,00
622	1003	0210075540	30	84 000,00	84 000,00	84 000,00
622				**380 185,00**	**284 000,00**	**284 000,00**
Итого				**36 817 349,95**	**31 744 312,00**	**31 744 312,00**

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

Начальник отдела _____ О.В. Григорьева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ К.Б. Кривцова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x		266 484,97						
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x								
Остатки прошлых лет	3	x		76 179,96						
Доходы, всего:	1000		36 817 349,95	4 111 500,00	31 744 312,00	4 111 500,00	31 744 312,00	4 111 500,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x	
в том числе:			x		x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 437 164,95	4 111 500,00	31 460 312,00	4 111 500,00	31 460 312,00	4 111 500,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 437 164,95	x	31 460 312,00	x	31 460 312,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3 072 300,00	x	3 072 300,00	x	3 072 300,00	x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 039 200,00	x	1 039 200,00	x	1 039 200,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x	
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x					x	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	380 185,00	x	284 000,00		284 000,00			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x		x		x		x
Прочие доходы	1500	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего <5>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	36 817 349,95	4 454 164,93	31 744 312,00	4 111 500,00	31 744 312,00	4 111 500,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 356 202,00	1 170 022,78	25 162 307,00	1 039 200,00	25 162 307,00	1 039 200,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	23 314 502,30	911 006,44	19 325 335,27	810 528,11	19 325 335,27	810 528,11	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	720,00		720,00		720,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 040 979,70	259 016,34	5 836 251,73	228 671,89	5 836 251,73	228 671,89	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 040 979,70	259 016,34	5 836 251,73	228 671,89	5 836 251,73	228 671,89	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x	
страховые выплаты на обязательное страхование в части выплат персоналу , подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты представляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	643							x	
гранты представляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	6 441 147,95	3 284 142,15	6 562 005,00	3 072 300,00	6 562 005,00	3 072 300,00		

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 016 747,95	3 284 142,15	5 016 747,95	3 072 300,00	5 016 747,95	3 072 300,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 424 400,00	0,00	1 424 400,00	0,00	1 424 400,00	0,00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100								
в том числе:	3010								x	
налог на прибыль <7>									x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	
									x	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000		x		9 725 290,10	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300		x		1 957 077,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320		x		1 957 077,19	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400		x		9 725 290,10	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 060 962,95	6 278 005,00	6 278 005,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412		x		6 060 962,95	6 278 005,00	6 278 005,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		380 185,00	284 000,00	284 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422		x		380 185,00	284 000,00	284 000,00	0,00
	в т.ч по коду целевой статьи:								
	210080610					96 185,00	0,00	0,00	0,00
	210075540					84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	210075880					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 284 142,15	3 072 300,00	3 072 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x		3 284 142,15	3 072 300,00	3 072 300,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		9 725 290,10	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				9 725 290,10	9 634 305,00	9 634 305,00	0,00

И. о. Руководителя муниципального учреждения Е.А. Шульга

Главный бухгалтер учреждения И.В. Потылицына

Телефон 8 (391) 31 - 41-32

«____» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	40 548 664,95	35 571 812,00	35 571 812,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	36 437 164,95	31 460 312,00	31 460 312,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	1 039 200,00	1 039 200,00	1 039 200,00
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	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	40 548 664,95	35 571 812,00	35 571 812,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	79352,23	79352,23	79352,23	266	266	266	15 191 670,65	13 116 681,81	13 116 681,81
Реализация адаптированных образовательных программ	2	90311,31	90311,31	90311,31	53	53	53	3 026 911,82	2 613 474,19	2 613 474,19
Присмотр и уход (группа полного дня)	3	6961,21	6961,21	6961,21	242	242	242	13 820 993,60	11 933 221,79	11 933 221,79
Присмотр и уход (группа сокращенного дня)	4	6961,21	6961,21	6961,21	44	44	44	2 512 907,93	2 169 676,69	2 169 676,69
Присмотр и уход (дети инвалиды)	5	6961,21	6961,21	6961,21	3	3	3	171 334,63	147 932,50	147 932,50
Присмотр и уход (дети сироты)	6	6961,21	6961,21	6961,21	3	3	3	171 334,63	147 932,50	147 932,50
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	7	9939,58	9939,58	9939,58	27	27	27	1 542 011,68	1 331 392,51	1 331 392,51
Итого		x	x	x	x	x	x	36 437 164,95	31 460 312,00	31 460 312,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	1	1400	1400	1400	2194,50	2305,64	2305,64	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
инд.занятия "Современные танцы"	1	1500	1500	1500	120	120	120	180 000,00	180 000,00	180 000,00
инд.занятия "Греко-римская борьба"	2	2000	2000	2000	120	120	120	240 000,00	240 000,00	240 000,00
инд.занятия "Хореография"	3	1500	1500	1500	120	120	120	180 000,00	180 000,00	180 000,00
инд.занятия "Дошколенок"	4	1500	1500	1500	120	120	120	180 000,00	180 000,00	180 000,00
инд.занятия "Английский язык"	5	2160	2160	2160	120	120	120	259 200,00	259 200,00	259 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 039 200,00	1 039 200,00	1 039 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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
Доходы прочие, всего	300	380 185,00	284 000,00	284 000,00
в том числе: целевые субсидии	310	380 185,00	284 000,00	284 000,00
местный бюджет		*96 185,00*	0,00	0,00
краевой бюджет		*284 000,00*	284 000,00	284 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	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	380 185,00	284 000,00	284 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	24 225 508,74	20 135 863,38	20 135 863,38
за счет субсидии		23 314 502,30	19 325 335,27	19 325 335,27
за счет приносящей доход деятельности		519 600,00	519 600,00	519 600,00
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности		290 928,11	290 928,11	290 928,11
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (остаток средств на начало года)		100 478,33	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	24 225 508,74	20 135 863,38	20 135 863,38

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)
Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель	1	9	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94
Воспитатель	3	2	15 830,43	7 521,00	0,00	2 373,02	30	2 968,21	30	2 968,21	379 930,37
Воспитатель	4	0,8	16 913,46	7 521,00	1 504,20	1 545,71	30	3 171,27	30	3 171,27	162 369,18
Музыкальный руководитель	5	1,5	16 077,06	6 556,00	1 853,16	1 639,00	30	3 014,45	30	3 014,45	289 387,01
Музыкальный руководитель	6	2	11 643,46	6 556,00	0,00	721,16	30	2 183,15	30	2 183,15	279 442,94
Инструктор по физкультуре	7	0,1	992,78	559,00		61,49	30	186,15	30	186,15	11 913,41
Инструктор по физкультуре	8	1,5	26 956,80	8 640,00	1 209,60	6 998,40	30	5 054,40	30	5 054,40	323 481,60
Педагог-психолог	9	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19
Педагог-психолог	10	1,5	28 158,61	11 281,50	2 256,30	4 061,33	30	5 279,74	30	5 279,74	337 903,30
Учитель-логопед	11	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47
Учитель-логопед	12	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57
Учитель-дефектолог	13	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78
Педагог дополнительного образования	14	1	12 194,02	6 866,00		755,26	30	2 286,38	30	2 286,38	146 328,19
Старший воспитатель	15	1	21 869,50	8 234,00		5 434,44	30	4 100,53	30	4 100,53	262 434,05
Замещение	16	0	75 580,94			47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33
Стимулирующие выплаты	17		424 740,37			265 462,73	30	79 638,82	30	79 638,82	5 096 884,42
Итого		43,4	744 020,93	102 204,00	13 692,80	349 116,28		139 503,92		139 503,92	15 593 374,04

Субвенция АУП и УВП 7408

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	30 522,24	15 897,00	2 384,55	794,85	30	5 722,92	30	5 722,92	366 266,88
Заместитель заведующего по АХЧ	2	1	17 804,80	11 128,00			30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60
Главный бухгалтер	3	1	25 816,96	11 128,00	5 007,60		30	4 840,68	30	4 840,68	309 803,52
Заместитель аведующего по УВР	4	1	22 256,00	11 128,00	2 782,00		30	4 173,00	30	4 173,00	267 072,00
Специалист по закупкам	5	0,5	8 221,44	4 282,00		856,40	30	1 541,52	30	1 541,52	49 328,64
Делопроизводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55		30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10		30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12
Младший воспитатель	8	14	6 931,34	3 964,00	113,26	254,83	30	1 299,63	30	1 299,63	1 164 464,64
Замещение	9		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Стимулирующие заведующего	10		10 682,78			6 676,74	30	2 003,02	30	2 003,02	128 193,41
Стимулирующие прочие	11		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	12		227 348,80			142 093,00	30	42 627,90	30	42 627,90	2 728 185,54
Итого		20,5	362 676,60	65 320,00	10 677,06	150 675,82		68 001,86		68 001,86	5 384 079,11

Местный бюджет ДОУ 8061

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кастелянша	1,000	0,5	2 412,80	1 508,00			30	452,40	30	452,40	28 953,60
Кладовщик	2,000	1	4 825,60	3 016,00			30	904,80	30	904,80	57 907,20
Повар	3,000	2,15	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	983,08	30	983,08	135 271,30
Младший повар	4,000	1	5 018,62	3 016,00	120,64		30	940,99	30	940,99	60 223,49
Подсобный рабочий	5,000	3,75	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	968,75	30	968,75	232 499,71
Шеф-повар	6,000	1	7 827,46	4 704,00	188,16		30	1 467,65	30	1 467,65	93 929,47
Замещение	7,000		4 817,10			3 010,69	30	903,21	30	903,21	57 805,25
Стимулирующие прочему персоналу	8,000		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	9,000		139 204,93		87 003,08		30	26 100,92	30	26 100,92	1 670 459,14
Итого		9,4	174 516,25	18 276,00	87 565,26	3 231,40		32 721,80		32 721,80	2 337 049,15

23 314 502,30

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности, 853

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:					
				Сумма начисленная	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	73,3	444,98	278,11	30	83,43	30	83,43	290 928,11
Итого		73,3	444,98	278,11		83,43		83,43	290 928,11

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (Остаток средств на начало текущего финансового года) 853

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:					
				Сумма начисленная	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	73,8	444,98	278,11	30	83,43	30	83,43	100 478,33
Итого		73,8	444,98	278,11		83,43		83,43	100 478,33

Платные услуги, 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
инд.занятия "Хореография"	1	10000	90000
инд.занятия "Современные танцы"	2	10000	90000
инд.занятия "Греко-рисмкая борьба"	3	13333,33	120000
инд.занятия "Дошколенок"	4	10000	90000
инд.занятия "Английский язык"	5	14400	129600
ИТОГО	9000		519600

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год планового периода)
Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель	1	9	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94
Воспитатель	3	2	15 710,10	7 521,00	0,00	2 297,81	30	2 945,64	30	2 945,64	377 042,30
Музыкальный руководитель	4	1,5	24 115,58	9 834,00	222,90	5 015,34	30	4 521,67	30	4 521,67	289 387,01
Музыкальный руководитель	5	0,25	2 910,86	1 639,00	0,00	180,29	30	545,79	30	545,79	34 930,37
Инструктор по физкультуре	6	0,1	992,78	559,00	0,00	61,49	30	186,15	30	186,15	11 913,41
Инструктор по физкультуре	7	1,5	26 956,80	8 640,00	1 209,60	6 998,40	30	5 054,40	30	5 054,40	323 481,60
Педагог-психолог	8	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19
Педагог-психолог	9	1,5	28 158,61	11 281,50	2 256,30	4 061,33	30	5 279,74	30	5 279,74	337 903,30
Учитель-логопед	10	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47
Учитель-логопед	11	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57
Учитель-дефектолог	12	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78
Педагог дополнительного образования	13	1	12 194,02	6 866,00	0,00	755,26	30	2 286,38	30	2 286,38	146 328,19
Старший воспитатель	14	1	21 869,50	8 234,00	0,00	5 434,44	30	4 100,53	30	4 100,53	262 434,05
Замещение	15	0	75 580,94	0,00	0,00	47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33
Стимулирующие выплаты	16		141 383,06	0,00	0,00	88 364,41	30	26 509,32	30	26 509,32	1 696 596,68
Итого		40,85	442 935,76	93 044,00	10 558,34	173 232,51		83 050,46		83 050,46	11 783 316,00

Субвенция АУП и УВП 7408

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	30 522,24	15 897,00	2 384,55	794,85	30	5 722,92	30	5 722,92	366 266,88
Зам. Заведующего по АХЧ	2	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60
Главный бухгалтер	3	1	25 816,96	11 128,00	5 007,60	0,00	30	4 840,68	30	4 840,68	309 803,52
Зам. Заведующего по УВР	4	1	22 256,00	11 128,00	2 782,00	0,00	30	4 173,00	30	4 173,00	267 072,00
Зам. Заведующего по электро, тепло-, и техническим вопросам	5	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60
Делопроизводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55	0,00	30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10	0,00	30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12
Младший воспитатель	8	14	6 931,34	3 964,00	113,26	254,83	30	1 299,63	30	1 299,63	1 164 464,64
Замещение	9		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Стимулирующие заведующего	10		10 799,38	0,00	0,00	6 749,61	30	2 024,88	30	2 024,88	129 592,51
Стимулирующие прочие	11		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	12		206 085,36	0,00	0,00	128 803,35	30	38 641,01	30	38 641,01	2 473 024,32
Итого		21	351 113,11	72 166,00	10 677,06	136 602,64		65 833,71		65 833,71	5 294 646,00

Местный бюджет ДОУ 8061

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кастелянша	1	0,5	2 412,80	1 508,00	0,00	0,00	30	452,40	30	452,40	28 953,60
Кладовщик	2	1	4 825,60	3 016,00	0,00	0,00	30	904,80	30	904,80	57 907,20
Повар	3	2,15	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	983,08	30	983,08	135 271,30
Младший повар	4	1	5 018,62	3 016,00	120,64	0,00	30	940,99	30	940,99	60 223,49
Подсобный рабочий	5	3,75	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	968,75	30	968,75	232 499,71
Шеф-повар	6	1	7 827,46	4 704,00	188,16	0,00	30	1 467,65	30	1 467,65	93 929,47
Замещение	7		4 817,10	0,00	0,00	3 010,69	30	903,21	30	903,21	57 805,25
Стимулирующие прочему персоналу	8		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	9		131 731,94	0,00		82 332,46	30	24 699,74	30	24 699,74	1 580 783,23
Итого		9,4	167 043,25	18 276,00	562,18	85 563,86		31 320,61		31 320,61	2 247 373,27

19 325 335,27

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:					
				Сумма начисленная	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	71,25	340,27	212,67	30	63,80	30	63,80	290 928,11
Итого		71,25	340,27	212,67		63,80		63,80	290 928,11

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
инд.занятия "Хореография"	1	10000	90000
инд.занятия "Современные танцы"	2	10000	90000
инд.занятия "Греко-рисмкая борьба"	3	13333,333	120000
инд.занятия "Дошколенок"	4	10000	90000
инд.занятия "Английский язык"	5	14400	129600
ИТОГО	9000		519600

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)
Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель	1	9	17 102,29	6 603,00	1 027,13	3 058,80	30	3 206,68	30	3 206,68	1 847 047,10
Воспитатель	2	17	19 992,64	7 521,00	973,31	4 001,10	30	3 748,62	30	3 748,62	4 078 498,94
Воспитатель	3	2	15 710,10	7 521,00	0,00	2 297,81	30	2 945,64	30	2 945,64	377 042,30
Музыкальный руководитель	4	1,5	24 115,58	9 834,00	222,90	5 015,34	30	4 521,67	30	4 521,67	289 387,01
Музыкальный руководитель	5	0,25	2 910,86	1 639,00	0,00	180,29	30	545,79	30	545,79	34 930,37
Инструктор по физкультуре	6	0,1	992,78	559,00	0,00	61,49	30	186,15	30	186,15	11 913,41
Инструктор по физкультуре	7	1,5	26 956,80	8 640,00	1 209,60	6 998,40	30	5 054,40	30	5 054,40	323 481,60
Педагог-психолог	8	0,5	7 882,02	3 760,50	752,10	413,66	30	1 477,88	30	1 477,88	94 584,19
Педагог-психолог	9	1,5	28 158,61	11 281,50	2 256,30	4 061,33	30	5 279,74	30	5 279,74	337 903,30
Учитель-логопед	10	4	22 198,86	8 234,00	1 646,80	3 993,49	30	4 162,29	30	4 162,29	1 065 545,47
Учитель-логопед	11	1	17 258,46	8 234,00	1 646,80	905,74	30	3 235,96	30	3 235,96	207 101,57
Учитель-дефектолог	12	0,5	8 629,23	4 117,00	823,40	452,87	30	1 617,98	30	1 617,98	103 550,78
Педагог дополнительного образования	13	1	12 194,02	6 866,00	0,00	755,26	30	2 286,38	30	2 286,38	146 328,19
Старший воспитатель	14	1	21 869,50	8 234,00	0,00	5 434,44	30	4 100,53	30	4 100,53	262 434,05
Замещение	15	0	75 580,94	0,00	0,00	47 238,09	30	14 171,43	30	14 171,43	906 971,33
Стимулирующие выплаты	16		141 383,06	0,00	0,00	88 364,41	30	26 509,32	30	26 509,32	1 696 596,68
Итого		40,85	442 935,76	93 044,00	10 558,34	173 232,51		83 050,46		83 050,46	11 783 316,00

Субвенция АУП и УВП 7408

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	30 522,24	15 897,00	2 384,55	794,85	30	5 722,92	30	5 722,92	366 266,88
Зам. Заведующего по АХЧ	2	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60
Главный бухгалтер	3	1	25 816,96	11 128,00	5 007,60	0,00	30	4 840,68	30	4 840,68	309 803,52
Зам. Заведующего по УВР	4	1	22 256,00	11 128,00	2 782,00	0,00	30	4 173,00	30	4 173,00	267 072,00
Зам. Заведующего по электро, тепло-, и техническим вопросам	5	1	17 804,80	11 128,00	0,00	0,00	30	3 338,40	30	3 338,40	213 657,60
Делопроизводитель	6	1	5 898,48	3 511,00	175,55	0,00	30	1 105,97	30	1 105,97	70 781,76
Бухгалтер	7	1	7 193,76	4 282,00	214,10	0,00	30	1 348,83	30	1 348,83	86 325,12
Младший воспитатель	8	14	6 931,34	3 964,00	113,26	254,83	30	1 299,63	30	1 299,63	1 164 464,64
Замещение	9		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Стимулирующие заведующего	10		10 799,38	0,00	0,00	6 749,61	30	2 024,88	30	2 024,88	129 592,51
Стимулирующие прочие	11		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	12		206 085,36	0,00	0,00	128 803,35	30	38 641,01	30	38 641,01	2 473 024,32
Итого		21	351 113,11	72 166,00	10 677,06	136 602,64		65 833,71		65 833,71	5 294 646,00

Местный бюджет ДОУ 8061

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кастелянша	1	0,5	2 412,80	1 508,00	0,00	0,00	30	452,40	30	452,40	28 953,60
Кладовщик	2	1	4 825,60	3 016,00	0,00	0,00	30	904,80	30	904,80	57 907,20
Повар	3	2,15	5 243,07	3 016,00	120,64	140,28	30	983,08	30	983,08	135 271,30
Младший повар	4	1	5 018,62	3 016,00	120,64	0,00	30	940,99	30	940,99	60 223,49
Подсобный рабочий	5	3,75	5 166,66	3 016,00	132,74	80,43	30	968,75	30	968,75	232 499,71
Шеф-повар	6	1	7 827,46	4 704,00	188,16	0,00	30	1 467,65	30	1 467,65	93 929,47
Замещение	7		4 817,10	0,00	0,00	3 010,69	30	903,21	30	903,21	57 805,25
Стимулирующие прочему персоналу	8		0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	9		131 731,94	0,00		82 332,46	30	24 699,74	30	24 699,74	1 580 783,23
Итого		9,4	167 043,25	18 276,00	562,18	85 563,86		31 320,61		31 320,61	2 247 373,27

Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер премиальных выплат на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:					
				Сумма начисленная	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все сотрудники	1,000	71,25	340,27	212,67	30	63,80	30	63,80	290 928,11
Итого		71,25	340,27	212,67		63,80		63,80	290 928,11

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
инд.занятия "Хореография"	1	10000	90000
инд.занятия "Современные танцы"	2	10000	90000
инд.занятия "Греко-рисмкая борьба"	3	13333,333	120000
инд.занятия "Дошколенок"	4	10000	90000
инд.занятия "Английский язык"	5	14400	129600
ИТОГО	9000		519600

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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	7 299 996,04	6 064 923,62	6 064 923,62
за счет субсидии		7 040 979,70	5 836 251,73	5 836 251,73
за счет приносящей доход деятельности		140 811,60	140 811,60	140 811,60
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности		118 204,74	87 860,29	87 860,29
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	7 299 996,04	6 064 923,62	6 064 923,62

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				3 430 542,29	2 592 329,52	2 592 329,52
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	3 430 542,29	2 592 329,52	2 592 329,52
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				483 394,60	365 282,80	365 282,80
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	452 207,85	341 716,16	341 716,16
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	31 186,75	23 566,63	23 566,63
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	795 262,08	600 949,12	600 949,12
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	15 593 374,04	11 783 316,00	11 783 316,00	795 262,08	600 949,12	600 949,12
Итого	9000	x	x	x	4 709 198,96	3 558 561,91	3 558 561,91

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 184 497,40	1 164 822,12	1 164 822,12
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	1 184 497,40	1 164 822,12	1 164 822,12
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				166 906,45	164 134,03	164 134,03
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	156 138,29	153 544,73	153 544,73
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	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	10 768,16	10 589,29	10 589,29
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %(*)	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %(*)							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	274 588,03	270 026,95	270 026,95
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 384 079,11	5 294 646,00	5 294 646,00	274 588,03	270 026,95	270 026,95
Итого	9000	x	x	x	1 625 991,89	1 598 983,09	1 598 983,09

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Местный бюджет (8061)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				514 150,81	494 422,12	494 422,12
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	514 150,81	494 422,12	494 422,12
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				72 448,52	69 668,57	69 668,57
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	67 774,43	65 173,82	65 173,82
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	4 674,10	4 494,75	4 494,75
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %<*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %<*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	119 189,51	114 616,04	114 616,04
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 337 049,15	2 247 373,27	2 247 373,27	119 189,51	114 616,04	114 616,04
Итого	9000	x	x	x	705 788,84	678 706,73	678 706,73

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Платные услуги 853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				114 312,00	114 312,00	114 312,00
в том числе: по ставке 22,0%	110	519 600,00	519 600,00	519 600,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				0,00	0,00	0,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	519 600,00	519 600,00	519 600,00			
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	519 600,00	519 600,00	519 600,00			
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	519 600,00	519 600,00	519 600,00	26 499,60	26 499,60	26 499,60
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	519 600,00	519 600,00	519 600,00	26 499,60	26 499,60	26 499,60
Итого	9000	x	x	x	140 811,60	140 811,60	140 811,60

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				64 004,18	64 004,18	64 004,18	
в том числе:								
по ставке 22,0%	110	290 928,11	290 928,11	290 928,11	64 004,18	64 004,18	64 004,18	0,00
по ставке 10,0%	120							
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				9 018,77	9 018,77	9 018,77	
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	290 928,11	290 928,11	290 928,11	8 436,92	8 436,92	8 436,92	
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	290 928,11	290 928,11	290 928,11	581,86	581,86	581,86	
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	290 928,11	290 928,11	290 928,11	14 837,33	14 837,33	14 837,33	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	290 928,11	290 928,11	290 928,11	14 837,33	14 837,33	14 837,33	
Итого	9000	x	x	x	87 860,29	87 860,29	87 860,29	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Премирование работников учреждения из средств полученных от приносящей доход деятельности (остаток средств на начало текущего финансового года 853)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				22 105,23	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	100 478,33	0,00	0,00	22 105,23	0,00	0,00
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				3 114,83	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	100 478,33	0,00	0,00	2 913,87	0,00	0,00
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	100 478,33	0,00	0,00	200,96	0,00	0,00
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	100 478,33	0,00	0,00	5 124,39	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	100 478,33	0,00	0,00	5 124,39	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	30 344,46	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком	1	1	1	1	12	12	12	60	60	60	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	720,00	720,00	720,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по социальной помощи населению	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

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

21842,15

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 г. (текущий финансовый год)												
		ВСЕГО	Местный бюджет (8061)	Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)	Субвенция АУП и УВП (7408)	Краевой бюджет иная цель (питание 7554)	Платные услуги (853)	Родительская плата (849)	Остатки на начало текущего года (849 родительская плата)	Остатки прошлых лет (855)	Иная цель (7588)	Местный бюджет иная цель 8061	Местный бюджет (остаток средств на начало текущего финансового года) 8061	Остатки на начло текущего года (853) платные услуги
1	2		3											
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100													
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200													
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 725 290,10	5 782 357,95	169 848,00	108 757,00	84 000,00	0,00	3 072 300,00	38 133,30	76 179,96	200 000,00	96 185,00	0,00	97 528,89
в том числе:														
услуги связи	301	63 400,00		20 400,00	43 000,00									
транспортные услуги	302	0,00												
коммунальные услуги	303	1 878 337,40	1 878 337,40											
аренда имущества	304	0,00											0,00	
содержание имущества	305	515 500,00	475 500,00	40 000,00										
обязательное страхование	306	0,00												
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	5 000,00			5 000,00									
оплата услуг и работ	308	785 457,00	659 100,00	67 600,00	58 757,00									
приобретение объектов движимого имущества	309	353 708,85					0,00			76 179,96	200 000,00			77 528,89
приобретение материальных запасов	310	6 123 886,85	2 769 420,55	41 848,00	2 000,00	84 000,00		3 072 300,00	38 133,30			96 185,00		20 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400													
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500													
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600													

130 822,78 б/н.
100 478,33
30 344,46

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 г. (первый год планового периода)										
		ВСЕГО	местный бюджет (8061)	краевой бюджет ДОУ пед. Персонал (7588)	краевой бюджет ДОУ АУП (7408)	Краевой бюджет иная цель (питание) (7544)	Платные услуги 853	Родительская плата 849		Остатки прошлых лет (855)	Иная цель 7588	Местный бюджет иная цель 8061
1	2		3									
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200											
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 634 305,00	5 999 400,00	169 848,00	108 757,00	84 000,00	0,00	3 072 300,00	0,00	0,00	200 000,00	
в том числе: услуги связи	301	63400		20 400,00	43 000,00							
транспортные услуги	302											
коммунальные услуги	303	1 953 800,00	1 953 800,00									
аренда имущества	304								0,00	0,00		
содержание имущества	305	515 500,00	475 500,00	40 000,00								
обязательное страхование	306											
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	5 000,00			5 000,00							
оплата услуг и работ	308	785 457,00	659 100,00	67 600,00	58 757,00							
приобретение объектов движимого имущества	309	200 000,00									200 000,00	
приобретение материальных запасов	310	6 111 148,00	2 911 000,00	41 848,00	2 000,00	84 000,00		3 072 300,00	0,00	0,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500											
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600											

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г. (второй год планового периода)										
		ВСЕГО	местный бюджет (8061)	краевой бюджет ДОУ пед. Персонал (7588)	краевой бюджет ДОУ АУП (7408)	Краевой бюджет иная цель (питание) (7544)	Платные услуги 853	Родительская плата 849	Остатки прошлых периодов 855	Остатки 855	Иная цель 7588	Местный бюджет иная цель 8061
1	2		3									
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200											
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 634 305,00	5 999 400,00	169 848,00	108 757,00	84 000,00	0,00	3 072 300,00	0,00	0,00	200 000,00	
в том числе: услуги связи	301	63400		20 400,00	43 000,00							
транспортные услуги	302											
коммунальные услуги	303	1 953 800,00	1 953 800,00									
аренда имущества	304								0,00	0,00		
содержание имущества	305	515 500,00	475 500,00	40 000,00								
обязательное страхование	306											
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	5 000,00			5 000,00							
оплата услуг и работ	308	785 457,00	659 100,00	67 600,00	58 757,00							
приобретение объектов движимого имущества	309	455 300,48									200 000,00	
приобретение материальных запасов	310	6 111 148,00	2 911 000,00	41 848,00	2 000,00	84 000,00		3 072 300,00	0,00	0,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400											
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500											
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600											

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефон (Субвенция АУП и УВП (7408)	1	7	7	7	12	12	12	3 583,33	3 583,33	3 583,33	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Интернет (Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588)	2				12	12	12	1 700,00	1 700,00	1 700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63 400,00	63 400,00	63 400,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги. Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	214,39	214,39	214,39	2062,79	2062,79	2062,79	442 250,00	442 250,00	442 250,00
Тепловая энергия 2 полугодие	2	204,99	204,99	204,99	2157,47	2157,47	2157,47	442 250,00	442 250,00	442 250,00
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	0	0	0	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 2 полугодие, м3	2	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46	48,46	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Холодная вода 1 полугодие	3	1694,20	1694,20	1694,20	20,88	20,88	20,88	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Холодная вода 2 полугодие	4	1530,06	1530,06	1530,06	23,12	23,12	23,12	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Водоотведение 1 полугодие	5	1764,34	1764,34	1764,34	20,05	20,05	20,05	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Водоотведение 2 полугодие	4	1687,74	1687,74	1687,74	20,96	20,96	20,96	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Электроэнергия 1 полугодие	5	37493,06	37493,1	37493,1	7,2	7,2	7,2	269 950,00	269 950,00	269 950,00
Электроэнергия 2 полугодие	6	27012,14	37493,1	37493,1	7,2	7,2	7,2	194 487,40	269 950,00	269 950,00
Электроэнергия (остаток средств на начало текущего финансового года)	5	0,00			0			0,00		
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 1 полугодие	6							193 950,00	193 950,00	193 950,00
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 2 полугодие	7							193 950,00	193 950,00	193 950,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 878 337,40	1 953 800,00	1 953 800,00

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

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО видеонаблюдения	2	1	1	1	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Дератизация и дезинсекция	3	1	1	1	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Измерение сопротивления изоляции	4	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	5	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Обслуживание охранной сигнализации	7	1	1	1	12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание видеонаблюдения	8	1	1	1	12	12	12	37 000,00	37 000,00	37 000,00
заправка огнетушителей	9	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Поверка мед оборудования, мерительного инструмента	10	1	1	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание ИТП	11	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
обслуживание вентиляции	12	1	1	1	12	12	12	97 000,00	97 000,00	97 000,00
освидетельствование лифта	13	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
испытание пожарных кранов	14	1	1	1	1	1	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00
обслуживание лифта	15	1	1	1	12	12	12	23 000,00	23 000,00	23 000,00
тех обслуживание объектовой станции радиосистемы "Стрелец-Мониторинг"	16	1	1	1	12	12	12	37 000,00	37 000,00	37 000,00
ТО систем водонсабжения и водоотведения здания	17	1	1	1	6	6	6	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	475 500,00	475 500,00	475 500,00

Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обслуживание ноутбуков и МФУ	1	24	24	24	24	24	24	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).
Субвенция педагогический персонал ДОУ 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	1	4	4	4	1 250,00	1 250,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
ЭЦП	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	2	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
спец оценка условий труда	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обслуживание 1с	5	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Настройка электросчетчика	6	0	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00
нотариус	7	0	0	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Текущий ремонт оборудования	8	1	1	1	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Испытание средств защиты эл/тех лабораторией	9	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Инструментальные замеры факторов производственной среды	10	1	1	1	125 000,00	125 000,00	125 000,00
услуги по реагированию на проникновение на территорию ДОУ	11	1	1	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00
сопровождение сайта	12	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги печатного издания	13	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание охранно-пожарной сигназизации	14	1	1	1	62 000,00	62 000,00	62 000,00
РКО	15	1	1	1	800,00	800,00	800,00
Справочные системы Гарант	16	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Справочная система "Образование"	17	1	1	1	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Итого	9000	x	x	x	659 100,00	659 100,00	659 100,00

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	57 200,00	57 200,00	57 200,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого	9000	x	x	x	67 600,00	67 600,00	67 600,00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00
подписка	2	1	1	1	0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание компьютеров	4	1	1	1	6 757,00	6 757,00	6 757,00
Гигиеническая аттестация	5	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	58 757,00	58 757,00	58 757,00

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

Субвенция (иная цель 7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютеры и МФУ	1	10	10	10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кухонная техника	1							0,00	0,00	0,00
мебель	2							0,00	0,00	0,00
Компьютер	3							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Остатки прошлых лет (855) (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель, орг. Техника	1	10,00	0,00	0,00	7618,00	0,00	0,00	76179,96	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 179,96	0,00	0,00

Остатки на начло текущего года (853) платные услуги

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель, орг техника	1	516,86	0	0	150	0	0	77 528,89	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	77 528,89	0,00	0,00

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

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	1	1	1				2 213 620,55	2 355 200,00	2 355 200,00
Строй материалы	2	40	40	40	2 532,72	2 532,72	2 532,72	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Хоз материалы	3	2000	2000	2000	130,17	130,17	130,17	124 300,00	124 300,00	124 300,00
мягкий инвентарь	4	20	20	20	907,00	907,00	907,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
спецодежда	5	35	35	35	1 608,21	1 608,21	1 608,21	60 000,00	60 000,00	60 000,00
посуда	6	50	50	50	721,46	721,46	721,46	25 000,00	25 000,00	25 000,00
сантехника	7	10	10	10	3 500,00	3 500,00	3 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
электротехничесая продукция	8	80	80	80	375,00	375,00	375,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
моющие и дез средства	9	500	500	500	198,00	198,00	198,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
журналы и бланочная продукция	10	50	50	50	100,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
песок, чернозем	11	3	3	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
приобретение саженцев	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские изделия	13	500	500	500	243,11	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 769 420,55	2 911 000,00	2 911 000,00

Субвенция АУП и УВП (7408)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение запасных частей к вычислительной технике	1	1	1	1	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

Субвенция педагогический персонал ДОУ (7588)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
канцелярские принадлежности, бумага	1	100	100	100	418,48	418,48	418,48	41 848,00	41 848,00	41 848,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 848,00	41 848,00	41 848,00

Краевой бюджет иная цель (7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	218,15	218,15	218,15	385,06	385,06	385,06	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года (849) (родительская плата)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1	100,00	0,00	0,00	381,33	0,00	0,00	38133,30	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 133,30	0,00	0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года (853) (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
канцелярия, бумага, картриджи	1	133,33	0	0	150	0	0	20 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00

Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подукты питания	1	10750,00	10750,00	10750,00	285,80	285,80	285,80	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 072 300,00	3 072 300,00	3 072 300,00

Местный бюджет иная цель (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Двери, шумоизоляция	1	2,00	0,00	0,00	48 092,50	0,00	0,00	96 185,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	96 185,00	0,00	0,00