


Заключение наблюдательного совета  
от « 09 » июля 20 20 года № 3.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ ДСКН №7  
г. Сосновоборска

  
Толстихина  
(подпись) Е.А. Толстихина  
(расшифровка подписи)  
« 09 » июль 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Финансового управления  
администрации города  
О. Ф. Елисеева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 13 » июль 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления планирования и  
экономического развития администрации города  
О.В. Колотилина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 13 » июль 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

		КОДЫ	
Дата	« 09 » июля 2020 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №7 города Сосновоборска	ОГРН	1022400562370
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458007523
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Толстихина Елена Алексеевна	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, 662501 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, д.29	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	52013710
		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		043Ц6898

**1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Е.О.	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Кудряшова И.И.	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Н.Е.	Начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которого возложено управление муниципальным имуществом)
4	Голубева Т.В.	Учитель-логопед МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Бескостина М.Ю.	Младший воспитатель МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Василенко О.Г.	Член родительского комитета МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель общественности)
7	Беккер С.Е.	Председатель Сосновоборской территориальной (городской) организации Профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации (представитель общественности)
8	Черненко Н.Ю.	Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
9	Шупыро С.В.	Воспитатель МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)

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

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

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

3.1. Дошкольное образование

**4. 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	Детский дизайн «Фантик»	500,00
1.2	Изобразительная деятельность «Акварелька»	500,00
1.3	Досугово-игровая деятельность «Вместе с мамой»	200,00
1.4	Игровая программа «Английский для малышей»	500,00
1.5	Коррекция речевых нарушений (услуги учителя-логопеда)	300,00
1.6	Организация и проведение детских праздников «Веселье»	1000,00
1.7	Игровая программа «Олимпиец»	500,00
1.8	Студия ритмики	500,00
1.9	Степы вместе с мамой	200,00
1.10	Шахматы для дошкольников «Феникс»	700,00
1.11	Вокальная студия	500,00
2.	Частично платные	
...	нет	

**5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	33 340 851,73
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33 340 851,73
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных	41 146 028,43

	собственником имущества учреждения средств	
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	424 635,90
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	8 229 812,60
	в том числе:	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 279 250,37

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 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 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	110,69	183 404,06							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x		254,63							
Доходы, всего:	1000		30 343 727,86	3 462 800,00	30 175 310,00	3 462 800,00	30 175 310,00	3 462 800,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	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	0,00							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 400 981,86	3 462 800,00	29 738 310,00	3 462 800,00	29 738 310,00	3 462 800,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	29 400 981,86	x	29 738 310,00	x	29 738 310,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3 038 000,00	x	3 038 000,00	x	3 038 000,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	424 800,00	x	424 800,00	x	424 800,00	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	0,00	x		x		x		





приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	9 517 721,24	9 770 960,00	9 770 960,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x	0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x	3 907 015,41	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	x	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	x	3 907 015,41	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	x	5 610 705,83	9 770 960,00	9 770 960,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 464 345,20	6 130 600,00	6 130 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	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	1 464 345,20	6 130 600,00	6 130 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	942 746,00	437 000,00	437 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	942 746,00	437 000,00	437 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 203 614,63	3 203 360,00	3 203 360,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	3 203 614,63	3 203 360,00	3 203 360,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 610 705,83	9 770 960,00	9 770 960,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 610 705,83	9 770 960,00	9 770 960,00	

Заведующий МАДОУ ДСКН № 7 \_\_\_\_\_ Е. А. Толстихина  
г. Сосновоборска

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ М. В. Марченко

Исполнитель главный бухгалтер М. В. Марченко

Телефон 8(39131) 3-22-70  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления образования администрации города Сосновоборска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
\_\_\_\_\_ И. И. Кудряшова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 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.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	32 863 781,86	33 201 110,00	33 201 110,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	29 400 981,86	29 738 310,00	29 738 310,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	424 800,00	424 800,00	424 800,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	32 863 781,86	33 201 110,00	33 201 110,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	89 128,49	90 516,68	90 516,68	243	243	243	21 658 227,26	21 995 555,40	21 995 555,40
Реализация адаптированных образовательных программ	2	109 427,57	109 427,57	109 427,57	60	60	60	6 565 654,20	6 565 654,20	6 565 654,20
Присмотр и уход (группы полного дня)	3	4 203,93	4203,93	4203,93	245	245	245	1 029 962,85	1 029 962,85	1 029 962,85
Присмотр и уход (группы сокращенного дня)	4	4 203,93	4203,93	4203,93	24	24	24	100 894,32	100 894,32	100 894,32
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	5	4 203,93	4203,93	4203,93	11	11	11	46 243,23	46 243,23	46 243,23
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 400 981,86	29 738 310,00	29 738 310,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (849)	1	1400	1400	1400	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00

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

853

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
групповое занятие "Акварелька"	1	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Английский для малышей"	2	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Веселье"	3	1000	1000	1000	16	16	16	16 000,00	16 000,00	16 000,00
групповое занятие "Вместе с мамой"	4	200	200	200	160	160	160	32 000,00	32 000,00	32 000,00
групповое занятие "Вокал"	5	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Фантик"	6	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
индивидуальные занятия "Говори правильно"	7	300	300	300	256	256	256	76 800,00	76 800,00	76 800,00
групповое занятие "Олимпиада"	8	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Ритмика"	9	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Степы с мамой"	10	200	200	200	160	160	160	32 000,00	32 000,00	32 000,00
групповое занятие "Шахматы"	11	700	700	700	40	40	40	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	424 800,00	424 800,00	424 800,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>300</b>	<b>942 746,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>
<b>в том числе:</b>	<b>310</b>			
<i>целевые субсидии</i>		0,00	0,00	0,00
<i>местный бюджет</i>		505 746,00	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		437 000,00	437 000,00	437 000,00
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		
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	942 746,00	437 000,00	437 000,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

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 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	18 773 749,67	18 308 752,67	18 308 752,67
за счет субсидии		18 574 487,00	18 109 490,00	18 109 490,00
за счет приносящей доход деятельности		199 262,67	199 262,67	199 262,67
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	18 773 749,67	18 308 752,67	18 308 752,67

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

## 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. 4 * гр. 3 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:					северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кастелянша	1	0,5	3 021,70	2 928,00		58,56	366,00		30	566,57	30	566,57		36 260,35
Кладовщик	2	1	7 636,22	2 928,00		234,24	1 610,40		30	1 431,79	30	1 431,79		91 634,69
Повар	3	3	22 444,86	3 409,00		818,16	2 982,88		30	4 208,41	30	4 208,41		269 338,37
Подсобный рабочий	4	2,75	13 820,16	2 928,00		292,80	292,80		30	2 591,28	30	2 591,28		165 841,92
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 727,12	3 409,00			170,45		30	1 073,84	30	1 073,84		68 725,44
Шеф-повар	6	1	12 495,31	4 567,00		730,72	2 511,85		30	2 342,87	30	2 342,87		149 943,74
Замещение	7		7 317,98					4 573,74	30	1 372,12	30	1 372,12		87 815,84
Доплата до МРОТ	8		110 770,81					69 231,75	30	20 769,53	30	20 769,53		1 329 249,72
Итого	9000	x	183 234,17	20 169,00		2 134,48	7 934,38	73 805,49		34 356,41		34 356,41		2 198 810,00

## Краевой бюджет ДОУ пед.персонал 7588

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:					северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Воспитатель	1	8	153 417,38	6 411,00	16 412,16	6 411,00	16 027,50		30	27 041,60	30	27 041,60	9 195,52	1 841 008,51
Воспитатель	2	18	351 441,31	7 302,00	37 678,32	5 841,60	31 763,70		30	62 015,89	30	62 015,89	20 689,92	4 217 295,74
Музыкальный руководитель	3	3	46 167,55	5 592,00	5 787,72	1 398,00	4 893,00		30	8 656,42	30	8 656,42		554 010,62
Музыкальный руководитель	4	0,25	2 978,82	6 365,00	270,51				30	558,53	30	558,53		35 745,79
Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 961,20	5 592,00	1 425,96	704,59	1 957,20		30	3 742,73	30	3 742,73		239 534,40
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 548,99	6 365,00	140,67				30	290,44	30	290,44		18 587,90
Педагог-психолог	7	1	21 263,42	7 302,00	1 971,54	1 460,40	2 555,70		30	3 986,89	30	3 986,89		255 161,09
Учитель-логопед	8	2,75	72 169,86	7 994,00	9 033,23	4 396,70	9 692,73		30	13 531,85	30	13 531,85		866 038,27
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 380,71	7 994,00	339,75	399,70			30	821,39	30	821,39		52 568,52



Старший воспитатель	10	0,5	8 761,42	7 994,00	679,49		799,40		30	1 642,77	30	1 642,77		105 137,09
Замещение	11		79 526,18					49 703,86	30	14 911,16	30	14 911,16		954 314,11
Стимулирующие пед.преосналу	12		154 020,75					96 262,97	30	28 878,89	30	28 878,89		1 848 248,94
Итого	9000	x	915 637,59	68 911,00	73 739,35	20 611,99	67 689,23	145 966,83		166 078,53		166 078,53		10 987 651,00

Субвенция ДОУ АУЦ, УВП 7408

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:							Крайевые выплаты				
				по должностно му окладу	повышающ ий коэффициент	по выплатам компенсацион ного характера	персональны е выплаты	по выплатам стимулирующ его характера	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100		районный %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Заведующий	1	1	34 632,64	15 461,00	3 092,20		2 319,15	773,05		30	6 493,62	30	6 493,62		415 591,68
Делопроизводитель	2	1	9 217,94	3 409,00			136,36	2 215,85		30	1 728,36	30	1 728,36		110 615,23
Заместитель заведующие по УВР	3	1	19 048,48	10 823,00				1 082,30		30	3 571,59	30	3 571,59		228 581,76
Заместитель заведующие по АХР	4	1	31 170,24	10 823,00				8 658,40		30	5 844,42	30	5 844,42		374 042,88
Младший воспитатель	5	15,75	116 116,64	3 849,00			6 273,87	5 677,30		30	21 771,88	30	21 771,88		1 393 399,70
Специалист по охране труда	6	0,25	1 662,80	4 157,00						30	311,78	30	311,78		19 953,60
Главный бухгалтер	7	1	29 438,56	10 823,00				7 576,10		30	5 519,73	30	5 519,73		353 262,72
Бухгалтер	8	1	9 145,41	4 157,00				1 558,88		30	1 714,76	30	1 714,76		109 744,90
Замещение	9		11 889,09						7 430,68	30	2 229,20	30	2 229,20		142 669,06
Стимулирующие заведующим 3,36 оклада в год	10		6 926,53						4 329,08	30	1 298,72	30	1 298,72		83 118,34
Стимулирующие прочему персоналу	11		0,00							30	0,00	30	0,00		0,00
Доплата до МРОТ	12		179 753,86						112 346,16	30	33 703,85	30	33 703,85		2 157 046,27
Итого	9000	x	449 002,17	63 502,00			8 729,38	27 541,88	124 105,92		66 549,92		66 549,92		5 388 026,00

Платные услуги 853

18 574 487,00

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяцев с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Английский для малышей"	2	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	3	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вместе с мамой"	4	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Вокал"	5	3 840,25	15 360,98

групповое занятие "Фантик"	6	3 840,25	15 360,98
индивидуальное занятия "Говори правильно"	7	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	8	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	9	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Степы с мамой"	10	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	11	2 688,17	10 752,69
ИТОГО	9000		199 262,67

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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. 4 * гр. 3 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Кастелянша	1	0,5	3 021,70	2 928,00		58,56	366,00		30	566,57	30	566,57		36 260,35		
Кладовщик	2	1	7 636,22	2 928,00		234,24	1 610,40		30	1 431,79	30	1 431,79		91 634,69		
Повар	3	3	22 444,86	3 409,00		818,16	2 982,88		30	4 208,41	30	4 208,41		269 338,37		
Подсобный рабочий	4	2,75	13 820,16	2 928,00		292,80	292,80		30	2 591,28	30	2 591,28		165 841,92		
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 727,12	3 409,00			170,45		30	1 073,84	30	1 073,84		68 725,44		
Шеф-повар	6	1	12 495,31	4 567,00		730,72	2 511,85		30	2 342,87	30	2 342,87		149 943,74		
Замещение	7		7 317,98					4 573,74	30	1 372,12	30	1 372,12		87 815,84		
Доплата до МРОТ	8		101 336,62					63 335,39	30	19 000,62	30	19 000,62		1 216 039,49		
Итого	9000	x	173 799,98	20 169,00		2 134,48	7 934,38	67 909,13		32 587,50		32 587,50		2 085 600,00		

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал 7588

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)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Воспитатель	1	8	153 417,38	6 411,00	16 412,16	6 411,00	16 027,50		30	27 041,60	30	27 041,60	9 195,52	1 841 008,51		
Воспитатель	2	18	351 441,31	7 302,00	37 678,32	5 841,60	31 763,70		30	62 015,89	30	62 015,89	20 689,92	4 217 295,74		
Музыкальный руководитель	3	3	46 167,55	5 592,00	5 787,72	1 398,00	4 893,00		30	8 656,42	30	8 656,42		554 010,62		

Музыкальный руководитель	4	0,25	2 978,82	6 365,00	270,51					558,53		558,53		35 745,79
Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 961,20	5 592,00	1 425,96	704,59	1 957,20		30	3 742,73	30	3 742,73		239 534,40
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 548,99	6 365,00	140,67				30	290,44	30	290,44		18 587,90
Педагог-психолог	7	1	21 263,42	7 302,00	1 971,54	1 460,40	2 555,70		30	3 986,89	30	3 986,89		255 161,09
Учитель-логопед	8	2,75	72 169,86	7 994,00	9 033,23	4 396,70	9 692,73		30	13 531,85	30	13 531,85		866 038,27
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 380,71	7 994,00	339,75	399,70			30	821,39	30	821,39		52 568,52
Старший воспитатель	10	0,5	8 761,42	7 994,00	679,49		799,40		30	1 642,77	30	1 642,77		105 137,09
Замещение	11		79 526,18					49 703,86	30	14 911,16	30	14 911,16		954 314,11
Стимулирующие пед.преосналу	12		120 594,83					75 371,77	30	22 611,53	30	22 611,53		1 447 137,94
Итого	9000	х	882 211,67	68 911,00	73 739,35	20 611,99	67 689,23	125 075,63		159 811,17		159 811,17		10 586 540,00

Субвенция ДОУ АУП, 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 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.11+ гр. 13+ гр. 14)	в том числе:							северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Заведующий	1	1	34 632,64	15 461,00	3 092,20	2 319,15	773,05		30	6 493,62	30	6 493,62		415 591,68		
Делопроизводитель	2	1	9 217,94	3 409,00		136,36	2 215,85		30	1 728,36	30	1 728,36		110 615,23		
Заместитель заведующие по УВР	3	1	19 048,48	10 823,00			1 082,30		30	3 571,59	30	3 571,59		228 581,76		
Заместитель заведующие по АХР	4	1	31 170,24	10 823,00			8 658,40		30	5 844,42	30	5 844,42		374 042,88		
Младший воспитатель	5	15,75	116 116,64	3 849,00		6 273,87	5 677,30		30	21 771,88	30	21 771,88		1 393 399,70		
Специалист по охране труда	6	0,25	1 662,80	4 157,00					30	311,78	30	311,78		19 953,60		
Главный бухгалтер	7	1	29 438,56	10 823,00			7 576,10		30	5 519,73	30	5 519,73		353 262,72		
Бухгалтер	8	1	9 145,41	4 157,00			1 558,88		30	1 714,76	30	1 714,76		109 744,90		
Замещение	9		11 889,09					7 430,68	30	2 229,20	30	2 229,20		142 669,06		

Стимулирующие заведующему 3,36 оклада в год	10		6 926,53					4 329,08	30	1 298,72	30	1 298,72		83 118,34
Стимулирующие прочему персоналу	11		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00
Доплата до МРОТ	12		183 864,18					114 915,11	30	34 474,53	30	34 474,53		2 206 370,11
Итого	9000	x	453 112,50	63 502,00			8 729,38	27 541,88		126 674,87		67 320,61	67 320,61	5 437 350,00

18 109 490,00

Платные услуги 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяцев с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Английский для малышей"	2	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	3	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вместе с мамой"	4	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Вокал"	5	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	6	3 840,25	15 360,98
индивидуальные занятия "Говори правильно"	7	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	8	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	9	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Степы с мамой"	10	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	11	2 688,17	10 752,69
ИТОГО	9000		199 262,67

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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. 4 * гр. 3 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:					северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кастелянша	1	0,5	3 021,70	2 928,00		58,56	366,00		30	566,57	30	566,57		36 260,35
Кладовщик	2	1	7 636,22	2 928,00		234,24	1 610,40		30	1 431,79	30	1 431,79		91 634,69
Повар	3	3	22 444,86	3 409,00		818,16	2 982,88		30	4 208,41	30	4 208,41		269 338,37
Подсобный рабочий	4	2,75	13 820,16	2 928,00		292,80	292,80		30	2 591,28	30	2 591,28		165 841,92
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 727,12	3 409,00			170,45		30	1 073,84	30	1 073,84		68 725,44
Шеф-повар	6	1	12 495,31	4 567,00		730,72	2 511,85		30	2 342,87	30	2 342,87		149 943,74
Замещение	7		7 317,98					4 573,74	30	1 372,12	30	1 372,12		87 815,84
Доплата до МРОТ	8		101 336,62					63 335,39	30	19 000,62	30	19 000,62		1 216 039,49
Итого	9000	x	173 799,98	20 169,00		2 134,48	7 934,38	67 909,13		32 587,50		32 587,50		2 085 600,00

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал 7588

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:					северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Воспитатель	1	8	153 417,38	6 411,00	16 412,16	6 411,00	16 027,50		30	27 041,60	30	27 041,60	9 195,52	1 841 008,51
Воспитатель	2	18	351 441,31	7 302,00	37 678,32	5 841,60	31 763,70		30	62 015,89	30	62 015,89	20 689,92	4 217 295,74
Музыкальный руководитель	3	3	46 167,55	5 592,00	5 787,72	1 398,00	4 893,00		30	8 656,42	30	8 656,42		554 010,62
Музыкальный руководитель	4	0,25	2 978,82	6 365,00	270,51					558,53		558,53		35 745,79
Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 961,20	5 592,00	1 425,96	704,59	1 957,20		30	3 742,73	30	3 742,73		239 534,40
Инструктор по физической культуре	6	0,13	1 548,99	6 365,00	140,67				30	290,44	30	290,44		18 587,90
Педагог-психолог	7	1	21 263,42	7 302,00	1 971,54	1 460,40	2 555,70		30	3 986,89	30	3 986,89		255 161,09
Учитель-логопед	8	2,75	72 169,86	7 994,00	9 033,23	4 396,70	9 692,73		30	13 531,85	30	13 531,85		866 038,27
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 380,71	7 994,00	339,75	399,70			30	821,39	30	821,39		52 568,52
Старший воспитатель	10	0,5	8 761,42	7 994,00	679,49		799,40		30	1 642,77	30	1 642,77		105 137,09
Замещение	11		79 526,18					49 703,86	30	14 911,16	30	14 911,16		954 314,11
Стимулирующие пед.преосналу	12		120 594,83					75 371,77	30	22 611,53	30	22 611,53		1 447 137,94
Итого	9000	x	882 211,67	68 911,00	73 739,35	20 611,99	67 689,23	125 075,63		159 811,17		159 811,17		10 586 540,00

Субвенция ДОУ АУЦ, 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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:					северная надбавка		районный		Краевые выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заведующий	1	1	34 632,64	15 461,00	3 092,20	2 319,15	773,05		30	6 493,62	30	6 493,62		415 591,68
Делопроизводитель	2	1	9 217,94	3 409,00		136,36	2 215,85		30	1 728,36	30	1 728,36		110 615,23
Заместитель заведующие по УВР	3	1	19 048,48	10 823,00			1 082,30		30	3 571,59	30	3 571,59		228 581,76
Заместитель заведующие по АХР	4	1	31 170,24	10 823,00			8 658,40		30	5 844,42	30	5 844,42		374 042,88
Младший воспитатель	5	15,75	116 116,64	3 849,00		6 273,87	5 677,30		30	21 771,88	30	21 771,88		1 393 399,70
Специалист по охране труда	6	0,25	1 662,80	4 157,00					30	311,78	30	311,78		19 953,60
Главный бухгалтер	7	1	29 438,56	10 823,00			7 576,10		30	5 519,73	30	5 519,73		353 262,72
Бухгалтер	8	1	9 145,41	4 157,00			1 558,88		30	1 714,76	30	1 714,76		109 744,90
Замещение	9		11 889,09					7 430,68	30	2 229,20	30	2 229,20		142 669,06
Стимулирующие заведующим 3,36 оклада в год	10		6 926,53					4 329,08	30	1 298,72	30	1 298,72		83 118,34
Стимулирующие прочему персоналу	11		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00
Доплата до МРОТ	12		183 864,18					114 915,11	30	34 474,53	30	34 474,53		2 206 370,11
Итого	9000	х	453 112,50	63 502,00		8 729,38	27 541,88	126 674,87		67 320,61		67 320,61		5 437 350,00

18 109 490,00

Платные услуги 853

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяцев с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Английский для малышей"	2	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	3	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вместе с мамой"	4	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Вокал"	5	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	6	3 840,25	15 360,98
индивидуальное занятия "Говори правильно"	7	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	8	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	9	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Стелы с мамой"	10	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	11	2 688,17	10 752,69
ИТОГО	9000		199 262,67

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 669 726,33	5 529 297,28	5 529 297,28
<i>за счет субсидии</i>		5 609 549,00	5 469 119,96	5 469 119,96
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		60 177,33	60 177,33	60 177,33
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	5 669 726,33	5 529 297,28	5 529 297,28



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

Местный бюджет 8061+1049

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				483 787,58	458 880,76	458 880,76
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 198 810,00	2 085 600,00	2 085 600,00	483 787,58	458 880,76	458 880,76
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				68 163,11	64 653,60	64 653,60
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 198 810,00	2 085 600,00	2 085 600,00	63 765,49	60 482,40	60 482,40
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	2 198 810,00	2 085 600,00	2 085 600,00	4 397,62	4 171,20	4 171,20
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	2 198 810,00	2 085 600,00	2 085 600,00	112 139,31	106 365,60	106 365,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 198 810,00	2 085 600,00	2 085 600,00	112 139,31	106 365,60	106 365,60
Итого	9000	x	x	x	664 090,00	629 899,96	629 899,96

Субвенция пед персонал 7588

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 417 287,62	2 329 043,72	2 329 043,72
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	10 987 651,00	10 586 540,00	10 586 540,00	2 417 287,62	2 329 043,72	2 329 043,72
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				340 617,18	328 182,74	328 182,74
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	10 987 651,00	10 586 540,00	10 586 540,00	318 641,88	307 009,66	307 009,66
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	10 987 651,00	10 586 540,00	10 586 540,00	21 975,30	21 173,08	21 173,08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	10 987 651,00	10 586 540,00	10 586 540,00	560 370,20	539 913,54	539 913,54
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	10 987 651,00	10 586 540,00	10 586 540,00	560 370,20	539 913,54	539 913,54
Итого	9000	x	x	x	3 318 275,00	3 197 140,00	3 197 140,00

Субвенция АУП 7408

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 185 365,87	1 196 217,30	1 196 217,30
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 388 026,00	5 437 350,00	5 437 350,00	1 185 365,87	1 196 217,30	1 196 217,30
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				167 028,81	168 557,85	168 557,85
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 388 026,00	5 437 350,00	5 437 350,00	156 252,75	157 683,15	157 683,15
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	5 388 026,00	5 437 350,00	5 437 350,00	10 776,05	10 874,70	10 874,70
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	5 388 026,00	5 437 350,00	5 437 350,00	274 789,33	277 304,85	277 304,85
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 388 026,00	5 437 350,00	5 437 350,00	274 789,33	277 304,85	277 304,85
Итого	9000	x	x	x	1 627 184,00	1 642 080,00	1 642 080,00

Платные услуги 853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				43 837,79	43 837,79	43 837,79
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	199 262,67	199 262,67	199 262,67	43 837,79	43 837,79	43 837,79
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				6 177,14	6 177,14	6 177,14
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	199 262,67	199 262,67	199 262,67	5 778,62	5 778,62	5 778,62
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	199 262,67	199 262,67	199 262,67	398,53	398,53	398,53
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	199 262,67	199 262,67	199 262,67	10 162,40	10 162,40	10 162,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	199 262,67	199 262,67	199 262,67	10 162,40	10 162,40	10 162,40
Итого	9000	x	x	x	60 177,33	60 177,33	60 177,33

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком	1	5	5	5	12	12	12	65	65	65	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 900,00	3 900,00	3 900,00

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

Местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1							6 200,00	6 200,00	6 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 200,00	6 200,00	6 200,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

местный бюджет 8061

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Возмещения проезда к месту служебной командировки транспортом общего пользования при наличии билетов	2	250,00	250,00	250,00	4	4	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Краевой бюджет под.персонал 7588

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Возмещения проезда к месту служебной командировки транспортом общего пользования при наличии билетов	1	800,00	800,00	800,00	10	10	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Возмещения проезда к месту служебной командировки транспортом общего пользования при наличии билетов	1	500,00	500,00	500,00	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00



Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200														
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
услуги связи	301	48 000,00				18 000,00	30 000,00								
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00											
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	369 000,00	369 000,00												
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	515 307,20	329 000,00			103 000,00	80 000,00		3 307,20						
приобретение объектов движимого имущества	309	251 720,00			140 000,00				111 720,00	0,00					
приобретение материальных запасов	310	6 232 732,80	2 675 100,00			82 300,00	90 000,00	297 000,00	50 332,80		3 038 000,00	0,00			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 г. (второй год планового периода)													
		ВСЕГО	местный бюджет	местный бюджет (остаток 2019)	иная цель краевая субвенция 7588	краевой бюджет ДОУ пед. персонал	краевой бюджет ДОУ АУП	Краевой бюджет (питание)	853	853 (остатки 2019)	849	849 (остатки 2019)	855	Местный бюджет иная цель (софинансир) 7398	местный бюджет (иная цель)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
услуги связи	301	48 000,00				18 000,00	30 000,00								
транспортные услуги	302	0,00													
коммунальные услуги	303	2 354 200,00	2 354 200,00	0,00											
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	369 000,00	369 000,00												
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	515 307,20	329 000,00			103 000,00	80 000,00		3 307,20						
приобретение объектов движимого имущества	309	251 720,00			140 000,00				111 720,00	0,00					
приобретение материальных запасов	310	6 232 732,80	2 675 100,00			82 300,00	90 000,00	297 000,00	50 332,80		3 038 000,00	0,00			

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 770 960,00	5 727 300,00	0,00	140 000,00	203 300,00	200 000,00	297 000,00	165 360,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Краевой бюджет пед.персонал 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная сеть, интернет	2	1	1	1	12	12	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефон (абонентская плата, междугородные переговоры )	1	1	1	1	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	279,501	348,762	348,762	1972,08	1972,08	1972,08	551 198,19	687 786,56	687 786,56
Тепловая энергия 2 полугодие	2	357,682	357,682	357,682	2062,79	2062,79	2062,79	737 822,85	737 822,85	737 822,15
Теплоноситель, м3	3	80	80	80	44,28	44,28	44,28	3 541,70	3 541,70	3 542,40
Теплоноситель, м3	4	109	109	109	46,32	46,32	46,32	5 048,88	5 048,88	5 048,88
Холодная вода 1 полугодие	5	3288,009	3440,799	3440,799	17,84	17,84	17,84	58 658,05	61 383,85	61 383,85
Холодная вода 2 полугодие	6	3444,19	3444,19	3444,19	20,88	20,88	20,88	71 914,69	71 914,69	71 914,69
Водоотведение 1 полугодие	7	3109,518	3535,798	3535,798	18,6	18,6	18,6	57 837,12	65 765,84	65 765,84
Водоотведение 2 полугодие	8	3537,936	3537,936	3537,936	20,05	20,05	20,05	70 935,62	70 935,62	70 935,62
Электроэнергия 1 полугодие	9	34,096	46,312	46,312	7000,2	7000,2	7000,2	238 673,30	324 190,00	324 190,00
Электроэнергия 2 полугодие	10	46,543	46,543	46,543	7000,2	7000,2	7000,2	325 810,00	325 810,00	325 810,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 121 440,41	2 354 200,00	2 354 200,00

## Местный бюджет 8061 (статок 2019)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Теплоноситель, м3	1	2	0	0	46,32	0	0	92,64	0,00	0,00
Холодная вода 1 полугодие	3	1,01	0	0	17,84	0	0	18,05	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110,69	0,00	0,00

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	75 695,18	90 000,00	90 000,00
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	3	1	1	1	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	4	1	1	1	12	12	12	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС	5	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт малого грузового лифта	6	1	1	1	12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Техническое освидетельствование малого грузового лифта	7	1	1	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Техническое обслуживание приборов учета	8	1	1	1	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Ремонт оборудования (кухня, прачечная)	9	1	1	1	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зарядка огнетушителей	10	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проведение испытаний пожарных кранов	11	1	1	1	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поверка манометров, испытания средств защиты	12	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поверка весов, медицинского измерительного инструмента	13	1	1	1	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Промывка и опрессовка отопительной системы	14	1	1	1	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Электроизмерительные работы	15	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уборка снега, веток, листьев, сосулек	16	1	1	1	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Устранение аварийных ситуаций	17	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций	18	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы	19	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	20	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	354 695,18	369 000,00	369 000,00

местный бюджет 8061 (иная цель)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт дверей выхода на улицу из спальных помещений групповых ячеек первого этажа	1	1	0	0	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00
Замена деревянных элементов конструкции кровли на металлические	2	1	0	0	1	0	0	466 956,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	496 956,00	0,00	0,00

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Услуги по обслуживанию сайта	1	1	1	1	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Услуги по охране объекта	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	3	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Инструментальные замеры физических факторов	4	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	5	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Микробиологические исследования, пробы песка	6	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Обучение сотрудников	7	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Дезмеркуризация ламп	8	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Размещение отчета в газете	9	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ЭЦП	10	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Нотариальные услуги	11	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание программы 1С	12	1	1	1	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Обследование воспитанников	13	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Продление доменного имени	14	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Реагирование на сработывание средств охранно-пожарной безопасности	15	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание контрольно-кассового аппарата	16	1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	17	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	329 000,00	329 000,00	329 000,00

Краевой бюджет пед.персонал 7588

	Количество договоров			Стоимость, руб.		
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Подписка на периодические издания	1	2	2	2	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	2	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Повышение квалификации	3	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Итого	9000	x	x	x	103 000,00	103 000,00	103 000,00

Краевой бюджет ДОУ АУП 7408

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация	1	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Повышение квалификации	2	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Итого	9000	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Повышение квалификации	1	1	1	1	3 307,20	3 307,20	3 307,20
Итого	9000	x	x	x	3 307,20	3 307,20	3 307,20

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Мебель	1	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Орг.техника	2	3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00

## Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Ковровое покрытие	1	3	3	3	24 740,00	24 740,00	24 740,00	74 220,00	74 220,00	74 220,00
Ларь морозильный	2	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Льжи детские	3	25	25	25	900,00	900,00	900,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	111 720,00	111 720,00	111 720,00

## Платные услуги (853) остатки 2019

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Облучатель-рециркулятор бактерицидный	1	13	0	0	7 648,15	7 648,15	7 648,15	99 425,91	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	99 425,91	0,00	0,00

## Местный бюджет (иная цель софинансирование R373980)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Наглядные пособия, стенд по ПДД	1	1	0	0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Моющие и дез средства	1	1448	1448	1448	44,89	44,89	44,89	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Хозяйственные товары	2	250	250	250	280,00	280,00	280,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Строительные товары	3	120	120	120	666,67	666,67	666,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Посуда	4	75	75	75	800,00	800,00	800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Мягкий инвентарь, швейные принадлежности	5	200	200	200	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Запчасти к оборудованию	6	3	3	3	3 333,33	3 333,33	3 333,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Почва, песок	7	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Бланочная продукция, журналы, знаки, бланки строгой отчетности, печати, штампы	8	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинские изделия	9	45	45	45	222,22	222,22	222,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сантехника	10	25	25	25	800,00	800,00	800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Электротовары	11	25	25	25	840,00	840,00	840,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Продукты питания	12	291	291	291	5 413,78	7 804,47	7 804,47	1 575 410,27	2 271 100,00	2 271 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 979 410,27	2 675 100,00	2 675 100,00

## Местный бюджет 8061 (иная цель)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Строительные материалы	1	20	0	0	389,50	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 790,00	0,00	0,00

## Субвенция пед. персонал 7588

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	130	130	130	38,46	38,46	38,46	5 000,00	5 000,00	5 000,00



Медикаменты, перевязочные материалы	2	550	550	550	36,39	36,39	36,39	20 013,00	20 013,00	20 013,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	3	27	27	27	1 936,56	1 936,56	1 936,56	52 287,00	52 287,00	52 287,00
Ценные подарки (медали, сувениры, цветы)	4	25	25	25	200,00	200,00	200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 300,00	82 300,00	82 300,00

Краевой бюджет АУП 7408

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	200	200	200	102,17	102,17	102,17	20 433,00	20 433,00	20 433,00
Спецодежда	2	26	26	26	1 714,12	1 714,12	1 714,12	44 567,00	44 567,00	44 567,00
Картриджи	3	15	15	15	1 666,67	1 666,67	1 666,67	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игрушки	1	25	25	25	2 013,31	2 013,31	2 013,31	50 332,80	50 332,80	50 332,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 332,80	50 332,80	50 332,80

Остатки прошлых лет (855)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	1	0	0	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	254,63	0,00	0,00

Родительская плата 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Продукты питания	1	291	291	291	10 439,86	10 439,86	10 439,86	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00

Родительская плата 849 (остатки 2019)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	2	291	291	291	288,58	0,00	0,00	83 978,15	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	83 978,15	0,00	0,00

Краевой бюджет (субвенция на питание 7554)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания (дети с ОВЗ)	1	23	23	23	12 913,04	12 913,04	12 913,04	297 000,00	297 000,00	297 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	297 000,00	297 000,00	297 000,00