

Заключение наблюдательного совета

от « 15 » 06 2021 года № 7


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №7
Сосновоборска

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

« 24 » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

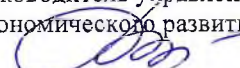
Руководитель Финансового управления
администрации города


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

« 17 » июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города


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

« 16 » 06 2021 г.

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

Дата	« 15 » июня 2021 г.	Форма по КФД	КОДЫ
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
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	52013710
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕИ ОКВ	383 643
			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	Бескостина М.Ю.	Младший воспитатель МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Беккер С.Е.	Председатель Сосновоборской территориальной (городской) организации Профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации (представитель общественности)
6	Черненко Н.Ю.	Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
7	Шупыро С.В.	Воспитатель МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
8	Чернова О.А.	Педагог-психолог МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
9	Давтян С.С.	Член родительского комитета МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (представитель общественности)

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1.	Платные	
1.1	Детский дизайн «Фантик»	500,00 ↕
1.2	Изобразительная деятельность «Акварелька»	500,00 ↕
1.3	Коррекция речевых нарушений (услуги учителя–логопеда)	300,00 ↕
1.4	Организация и проведение детских праздников «Веселье»	1000,00 ↕
1.5	Игровая программа «Олимпиадец»	500,00 ↕
1.6	Студия ритмики	700,00 ↕
1.7	Степы вместе с мамой	200,00 ↕
1.8	Шахматы для дошкольников «Феникс»	1000,00 ↕
1.9	Вокальная студия	500,00 ↕
2.	Частично платные	
...	нет	

Финансовое Управление администрации города Сосновоборска
(наименование организации)

на 15.06.2021 г.

Дата печати 16.06.2021 (13:48:29)

Бюджет: Бюджет города Сосновоборска

Тип бланка расходов: Смета

Бюджетополучатель: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированной направленности №7" города Сосновоборска

руб.

КВР	КФСР	КЦСР	Доп. КР	Ассигнования ПБС	Ассигнования ПБС	Ассигнования ПБС
				2021 год	2022 год	2023 год
621	0701	0210074080	30	7 406 947,00	7 275 949,00	7 275 949,00
621	0701	0210075880	30	16 496 035,00	15 043 917,00	15 043 917,00
621	0701	0210080610	31	8 697 132,53	8 862 600,00	8 862 600,00
621				32 600 114,53	31 182 466,00	31 182 466,00
622	0701	0210075880	30	140 000,00	140 000,00	140 000,00
622	0701	0210080610	31	655 745,00	0,00	0,00
622	1003	0210075540	30	403 200,00	403 200,00	403 200,00
622				1 198 945,00	543 200,00	543 200,00
Итого				33 799 059,53	31 725 666,00	31 725 666,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

О.Ф. Елисеева
(расшифровка подписи)

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

О.В. Григорьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

К.Б. Кривцова
(расшифровка подписи)

16.06.21 - 13:48:29
Сосновоборск
№7

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		0,00	
в том числе:целевые субсидии	1410	150	1 198 945,00		543 200,00		543 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x		x
в том числе:										
целевые субсидии				x		x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		x		x		x		x
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	33 799 059,53	3 795 526,01	31 725 666,00	3 328 948,00	31 725 666,00	3 328 948,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 605 799,00	241 840,00	24 907 167,00	241 840,00	24 907 167,00	241 840,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	20 431 565,28	185 745,01	19 126 932,41	185 745,01	19 126 932,41	185 745,01	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 900,00		3 900,00		3 900,00		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	6 170 333,72	56 094,99	5 776 334,59	56 094,99	5 776 334,59	56 094,99	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 170 333,72	56 094,99	5 776 334,59	56 094,99	5 776 334,59	56 094,99	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x	
расходы на выплаты военнослужащим специальные звания,зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								

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	5 000,00		5 000,00		5 000,00		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	5 000,00		5 000,00		5 000,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00		0,00		0,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400									
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые 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	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	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, энергосберегающих ресурсов всего <6>	2600	x	7 169 260,53	3 553 686,01	6 794 499,00	3 087 108,00	6 794 499,00	3 087 108,00		
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	5 881 960,53	3 553 686,01	5 507 199,00	3 087 108,00	5 507 199,00	3 087 108,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 287 300,00	0,00	1 287 300,00	0,00	1 287 300,00	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							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	

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

N п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26400	х		10 722 946,54	9 881 607,00	9 881 607,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х		2 459 698,25	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			2 459 698,25	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		8 263 248,29	9 881 607,00	9 881 607,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 977 195,29	6 251 200,00	6 251 200,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		3 977 195,29	6 251 200,00	6 251 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 198 945,00	543 200,00	543 200,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х		1 198 945,00	543 200,00	543 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 087 108,00	3 087 108,00	3 087 108,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		3 087 108,00	3 087 108,00	3 087 108,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26400	х					
	в том числе по году начала закупки:	26410						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	х		8 263 248,29	9 881 607,00	9 881 607,00	
	в том числе по году начала закупки:	26410			8 263 248,29	9 881 607,00	9 881 607,00	

Заведующий МАДОУ ДСКН № 7 г. Сосновоборска _____ Е. А. Толстилина

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.О.Ларионова

Исполнитель главный бухгалтер Т.О.Ларионова

Телефон 8(39131) 3-22-70
« ____ » _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления образования администрации города Сосновоборска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" ____ " _____ 2021 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 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		
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	35 929 062,53	34 511 414,00	34 511 414,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	32 600 114,53	31 182 466,00	31 182 466,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:	320	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00
родительская плата				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	408 800,00	408 800,00	408 800,00
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	35 929 062,53	34 511 414,00	34 511 414,00

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.	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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	100 606,38	94 772,43	94 772,43	243	243	243	24 447 349,93	23 029 701,40	23 029 701,40
Реализация адаптированных образовательных программ	2	116 261,07	116 261,07	116 261,07	60	60	60	6 975 664,20	6 975 664,20	6 975 664,20
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	32 600 114,53	31 182 466,00	31 182 466,00

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.	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
0701 4200099000849 (Родительская плата)	1	1400	1400	1400	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00

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 (платные услуги)

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
групповое занятие "Акварелька"	1	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 "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
индивидуальное занятия "Говори правильно"	7	300	300	300	256	256	256	76 800,00	76 800,00	76 800,00
групповое занятие "Олимпиец"	8	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
групповое занятие "Ритмика"	9	700	700	700	120	120	120	84 000,00	84 000,00	84 000,00
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	1000	1000	1000	40	40	40	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	408 800,00	408 800,00	408 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы прочие, всего	300	1 198 945,00	543 200,00	543 200,00
в том числе:	310			
<i>целевые субсидии</i>		0,00	0,00	0,00
<i>местный бюджет</i>		655 745,00	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		543 200,00	543 200,00	543 200,00
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	1 198 945,00	543 200,00	543 200,00

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.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	20 617 310,29	19 312 677,42	19 312 677,42
за счет субсидии		20 431 565,28	19 126 932,41	19 126 932,41
за счет приносящей доход деятельности		185 745,01	185 745,01	185 745,01
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	20 617 310,29	19 312 677,42	19 312 677,42

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

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 коэффициент		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.	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Кастелянша	1	0,5	3 112,51	3 016,00		60,32	377,00		30	583,60	30	583,60		37 350,14			
Кладовщик	2	1	7 865,73	3 016,00		241,28	1 658,80		30	1 474,82	30	1 474,82		94 388,74			
Повар	3	3	24 099,50	3 511,00		842,64	3 686,55		30	4 518,66	30	4 518,66		289 194,05			
Подсобный рабочий	4	2,75	15 393,66	3 016,00		422,24	904,80		30	2 886,31	30	2 886,31		184 723,97			
Рабочий по комплексу	5	1	5 898,48	3 511,00			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76			
Шеф-повар	6	1	12 870,14	4 704,00		752,64	2 587,20		30	2 413,15	30	2 413,15		154 441,73			
Замещение	7		7 773,42					4 858,39	30	1 457,52	30	1 457,52		93 281,09			
Доплата до МРОТ	8		117 636,83					73 523,02	30	22 056,90	30	22 056,90		1 411 641,91			
Итого	9000	х	194 650,28	20 774,00		2 319,12	9 389,90	78 381,41		36 496,93		36 496,93		2 335 803,38			

07010210075880 621 (пед.персонал)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 14)	в том числе:								северная надбавка			районный коэффициент		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.	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Воспитатель	1	10	185 285,37	6 603,00	19 148,70	6 603,00	16 837,65		30	32 585,81	30	32 585,81	11 494,40	2 223 424,44			
Воспитатель	2	16	333 190,02	7 521,00	35 423,91	9 025,20	31 964,25		30	59 024,81	30	59 024,81	18 391,04	3 998 280,19			
Музыкальный руководитель	3	3	48 430,08	5 760,00	5 788,80	1 728,00	5 472,00		30	9 080,64	30	9 080,64		581 160,96			
Музыкальный руководитель	4	0,25	4 615,42	6 556,00	508,09		737,55		30	865,39	30	865,39		55 385,09			

Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 952,64	5 760,00	1 382,40	864,00	1 584,00		30	3 741,12	30	3 741,12		239 431,68
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 176,24	6 556,00	264,20		868,67		30	595,55	30	595,55		38 114,88
Педагог-психолог	7	1,15	24 680,91	7 521,00	2 305,18	691,93	3 779,31		30	4 627,67	30	4 627,67		296 170,94
Учитель-логопед	8	2,75	70 021,95	8 234,00	7 225,34	4 528,70	9 366,18		30	13 129,12	30	13 129,12		840 263,42
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 973,33	8 234,00	329,36	411,70	308,78		30	932,50	30	932,50		59 680,01
Старший воспитатель	10	1	19 893,34	8 234,00	1 317,44		2 881,90		30	3 730,00	30	3 730,00		238 720,13
Замещение	11		82 050,22					51 281,39	30	15 384,42	30	15 384,42		984 602,69
Стимулирующие пед. преосналу	12		246 020,30					153 762,69	30	46 128,81	30	46 128,81		2 952 243,57
Итого	9000	х	1 042 289,83	70 979,00	73 693,42	23 852,53	73 800,29	205 044,08		189 825,82		189 825,82		12 507 478,00

07010210074080 621 (АУП)

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 коэффициент		Красные выплаты	
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Заведующий	1	1	43 819,29	15 925,00	6 684,55	2 388,75	2 388,75		30	8 216,12	30	8 216,12		525 831,48		
Делопроизводитель	2	1	8 931,99	3 511,00		140,44	1 931,05		30	1 674,75	30	1 674,75		107 183,88		
Заместитель завелюющие по АХР	4	1	36 691,20	12 740,00			10 192,00		30	6 879,60	30	6 879,60		440 294,40		
Младший воспитатель	5	15,5	118 571,16	3 964,00		5 628,88	7 036,10		30	22 232,09	30	22 232,09		1 422 853,92		
Специалист по охране труда	6	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76		
Системный администратор	7	0,25	1 884,09	4 282,00			107,05		30	353,27	30	353,27		22 609,08		
Главный бухгалтер	7	1	33 633,60	12 740,00			8 281,00		30	6 306,30	30	6 306,30		403 603,20		
Бухгалтер	8	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76		
Замещение	9		12 270,28					7 668,92	30	2 300,68	30	2 300,68		147 243,36		
Стимулирующие завелюющим 7.3	10		9 682,40					6 051,50	30	1 815,45	30	1 815,45		116 188,80		
Доплата до МРОТ	12		189 073,11					118 170,69	30	35 451,21	30	35 451,21		2 268 877,26		
Итого	9000	х	465 690,33	61 726,00		8 158,07	31 541,70	131 891,11		87 316,95		87 316,95		5 588 283,90		

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяца с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	4	3 840,25	15 360,98
индивидуальные занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиадец"	6	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	7	8 064,52	32 258,06
групповое занятие "Степы с мамой"	8	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	9	3 840,25	15 360,98
ИТОГО	9000		185 745,01

Vertical line on the left margin.

Small mark or symbol in the center of the page.

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

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	3 112,51	3 016,00		60,32	377,00		30	583,60	30	583,60		37 350,14		
Кладовщик	2	1	7 865,73	3 016,00		241,28	1 658,80		30	1 474,82	30	1 474,82		94 388,74		
Повар	3	3	24 099,50	3 511,00		842,64	3 686,55		30	4 518,66	30	4 518,66		289 194,05		
Подсобный рабочий	4	2,75	15 393,66	3 016,00		422,24	904,80		30	2 886,31	30	2 886,31		184 723,97		
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 898,48	3 511,00			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76		
Шеф-повар	6	1	12 870,14	4 704,00		752,64	2 587,20		30	2 413,15	30	2 413,15		154 441,73		
Замещение	7		7 773,42					4 858,39	30	1 457,52	30	1 457,52		93 281,09		
Доплата до МРОТ	8		110 243,33					68 902,07	30	20 670,62	30	20 670,62		1 322 919,94		
Итого	9000	х	187 256,78	20 774,00		2 319,12	9 389,90	73 760,46		35 110,65		35 110,65		2 247 081,41		

07010210075880 621 (пед.персонал)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			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	10	185 285,37	6 603,00	19 148,70	6 603,00	16 837,65		30	32 585,81	30	32 585,81	11 494,40	2 223 424,44		
Воспитатель	2	16	333 190,02	7 521,00	35 423,91	9 025,20	31 964,25		30	59 024,81	30	59 024,81	18 391,04	3 998 280,19		
Музыкальный руководитель	3	3	48 430,08	5 760,00	5 788,80	1 728,00	5 472,00		30	9 080,64	30	9 080,64		581 160,96		
Музыкальный руководитель	4	0,25	4 615,42	6 556,00	508,09		737,55		30	865,39	30	865,39		55 385,09		

Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 952,64	5 760,00	1 382,40	864,00	1 584,00		30	3 741,12	30	3 741,12		239 431,68
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 176,24	6 556,00	264,20		868,67		30	595,55	30	595,55		38 114,88
Педагог-психолог	7	1,15	24 680,91	7 521,00	2 305,18	691,93	3 779,31		30	4 627,67	30	4 627,67		296 170,94
Учитель-логопед	8	2,75	70 021,95	8 234,00	7 225,34	4 528,70	9 366,18		30	13 129,12	30	13 129,12		840 263,42
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 973,33	8 234,00	329,36	411,70	308,78		30	932,50	30	932,50		59 680,01
Старший воспитатель	10	1	19 893,34	8 234,00	1 317,44		2 881,90		30	3 730,00	30	3 730,00		238 720,13
Замещение	11		82 050,22					51 281,39	30	15 384,42	30	15 384,42		984 602,69
Стимулирующие пед.преосналу	12		153 078,80					95 674,25	30	28 702,28	30	28 702,28		1 836 945,57
Итого	9000	x	949 348,34	70 979,00	73 693,42	23 852,53	73 800,29	146 955,64		172 399,29		172 399,29		11 392 180,00

07010210074080 621 (АУП)

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	43 819,29	15 925,00	6 684,55	2 388,75	2 388,75		30	8 216,12	30	8 216,12		525 831,48		
Делопроизводитель	2	1	8 931,99	3 511,00		140,44	1 931,05		30	1 674,75	30	1 674,75		107 183,88		
Заместитель заведующие по АХР	4	1	36 691,20	12 740,00			10 192,00		30	6 879,60	30	6 879,60		440 294,40		
Младший воспитатель	5	15,5	118 571,16	3 964,00			5 628,88	7 036,10	30	22 232,09	30	22 232,09		1 422 853,92		
Специалист по охране	6	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76		
Системный администратор	7	0,25	1 884,09	4 282,00			107,05		30	353,27	30	353,27		22 609,08		
Главный бухгалтер	7	1	33 633,60	12 740,00			8 281,00		30	6 306,30	30	6 306,30		403 603,20		
Бухгалтер	8	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76		
Замещение	9		12 270,28					7 668,92	30	2 300,68	30	2 300,68		147 243,36		
Стимулирующие заведующим 9,22 оклада в год	10		12 230,40					7 644,00	30	2 293,20	30	2 293,20		146 764,80		

Стимулирующие прочему персоналу	11		178 140,70					111 337,94	30	33 401,38	30	33 401,38		2 137 688,36
Доплата до МРОТ	12		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00
Итого	9000	х	457 305,92	61 726,00		8 158,07	31 541,70	126 650,86		85 744,87		85 744,87		5 487 671,00

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяца с января по
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	4	3 840,25	15 360,98
индивидуальное занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиадец"	6	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	7	8 064,52	32 258,06
групповое занятие "Степы с мамой"	8	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	9	3 840,25	15 360,98
ИТОГО	9000		185 745,01

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

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	3 112,51	3 016,00		60,32	377,00		30	583,60	30	583,60		37 350,14		
Кладовщик	2	1	7 865,73	3 016,00		241,28	1 658,80		30	1 474,82	30	1 474,82		94 388,74		
Повар	3	3	24 099,50	3 511,00		842,64	3 686,55		30	4 518,66	30	4 518,66		289 194,05		
Подсобный рабочий	4	2,75	15 393,66	3 016,00		422,24	904,80		30	2 886,31	30	2 886,31		184 723,97		
Рабочий по комплексному обслуживанию	5	1	5 898,48	3 511,00			175,55		30	1 105,97	30	1 105,97		70 781,76		
Шеф-повар	6	1	12 870,14	4 704,00		752,64	2 587,20		30	2 413,15	30	2 413,15		154 441,73		
Замещение	7		7 773,42					4 858,39	30	1 457,52	30	1 457,52		93 281,09		
Доплата до МРОТ	8		110 243,33					68 902,07	30	20 670,62	30	20 670,62		1 322 919,94		
Итого	9000	x	187 256,78	20 774,00		2 319,12	9 389,90	73 760,46		35 110,65		35 110,65		2 247 081,41		

07010210075880 621 (пед.персонал)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			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	10	185 285,37	6 603,00		19 148,70	6 603,00	16 837,65		30	32 585,81	30	32 585,81	11 494,40	2 223 424,44	
Воспитатель	2	16	333 190,02	7 521,00		35 423,91	9 025,20	31 964,25		30	59 024,81	30	59 024,81	18 391,04	3 998 280,19	
Музыкальный руководитель	3	3	48 430,08	5 760,00		5 788,80	1 728,00	5 472,00		30	9 080,64	30	9 080,64		581 160,96	
Музыкальный руководитель	4	0,25	4 615,42	6 556,00		508,09		737,55		30	865,39	30	865,39		55 385,09	
Инструктор по физической культуре	5	1,5	19 952,64	5 760,00		1 382,40	864,00	1 584,00		30	3 741,12	30	3 741,12		239 431,68	
Инструктор по физической культуре	6	0,13	3 176,24	6 556,00		264,20		868,67		30	595,55	30	595,55		38 114,88	
Педагог-психолог	7	1,15	24 680,91	7 521,00		2 305,18	691,93	3 779,31		30	4 627,67	30	4 627,67		296 170,94	
Учитель-логопед	8	2,75	70 021,95	8 234,00		7 225,34	4 528,70	9 366,18		30	13 129,12	30	13 129,12		840 263,42	
Учитель-дефектолог	9	0,25	4 973,33	8 234,00		329,36	411,70	308,78		30	932,50	30	932,50		59 680,01	
Старший воспитатель	10	1	19 893,34	8 234,00		1 317,44		2 881,90		30	3 730,00	30	3 730,00		238 720,13	
Замещение	11		82 050,22						51 281,39	30	15 384,42	30	15 384,42		984 602,69	
Стимулирующие пед. преосналу	12		153 078,80						95 674,25	30	28 702,28	30	28 702,28		1 836 945,57	
Итого	9000	x	949 348,34	70 979,00		73 693,42	23 852,53	73 800,29	146 955,64		172 399,29		172 399,29		11 392 180,00	

07010210074080621 (АУП)

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. 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) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+гр. 8+ гр. 9) х гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заведующий	1	1	43 819,29	15 925,00	6 684,55	2 388,75	2 388,75		30	8 216,12	30	8 216,12		525 831,48
Делопроизводитель	2	1	8 931,99	3 511,00		140,44	1 931,05		30	1 674,75	30	1 674,75		107 183,88
Заместитель заведующие по АХР	4	1	36 691,20	12 740,00			10 192,00		30	6 879,60	30	6 879,60		440 294,40
Младший воспитатель	5	15,5	118 571,16	3 964,00		5 628,88	7 036,10		30	22 232,09	30	22 232,09		1 422 853,92
Специалист по охране труда	6	0,25	2 740,48	4 282,00			642,30		30	513,84	30	513,84		32 885,76
Системный администратор	7	0,25	1 884,09	4 282,00			107,05		30	353,27	30	353,27		22 609,08
Главный бухгалтер	7	1	33 633,60	12 740,00			8 281,00		30	6 306,30	30	6 306,30		403 603,20
Бухгалтер	8	1	8 392,73	4 282,00			963,45		30	1 573,64	30	1 573,64		100 712,76
Замещение	9		12 270,28					7 668,92	30	2 300,68	30	2 300,68		147 243,36
Стимулирующие заведующему 9,22 оклада в год	10		12 230,40					7 644,00	30	2 293,20	30	2 293,20		146 764,80
Стимулирующие прочему персоналу	11		178 140,70					111 337,94	30	33 401,38	30	33 401,38		2 137 688,36
Доплата до МРОТ	12		0,00						30	0,00	30	0,00		0,00
Итого	9000	х	457 305,92	61 726,00		8 158,07	31 541,70	126 650,86		85 744,87		85 744,87		5 487 671,00

07014200099 853 621 (платные услуги)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяца с января по апрель)
групповое занятие "Акварелька"	1	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Веселье"	2	2 457,76	9 831,03
групповое занятие "Вокал"	3	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Фантик"	4	3 840,25	15 360,98
индивидуальное занятия "Говори правильно"	5	11 797,24	47 188,94
групповое занятие "Олимпиец"	6	3 840,25	15 360,98
групповое занятие "Ритмика"	7	8 064,52	32 258,06
групповое занятие "Стелы с мамой"	8	4 915,52	19 662,06
групповое занятие "Шахматы"	9	3 840,25	15 360,98
ИТОГО	9000		185 745,01

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.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	6 226 428,71	5 832 429,58	5 832 429,58
<i>за счет субсидии</i>		6 170 333,72	5 776 334,59	5 776 334,59
<i>за счет прибыли от деятельности</i>		56 094,99	56 094,99	56 094,99
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 226 428,71	5 832 429,58	5 832 429,58

07010210074080 621(АУП)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			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				1 229 422,55	1 207 287,71	1 207 287,71
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	1 229 422,55	1 207 287,71	1 207 287,71
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				173 236,98	170 117,98	170 117,98
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	162 060,32	159 142,55	159 142,55
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	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	11 176,66	10 975,43	10 975,43
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	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	285 002,57	279 871,31	279 871,31
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	285 002,57	279 871,31	279 871,31
Итого	9000	x	x	x	1 687 662,10	1 657 277,00	1 657 277,00

07014200009 853 621 (платные услуги)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			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				40 863,90	40 863,90	40 863,90
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	185 745,01	185 745,01	185 745,01	40 863,90	40 863,90	40 863,90
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				5 758,10	5 758,10	5 758,10
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	185 745,01	185 745,01	185 745,01	5 386,61	5 386,61	5 386,61
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	185 745,01	185 745,01	185 745,01	371,49	371,49	371,49
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	185 745,01	185 745,01	185 745,01	9 472,99	9 472,99	9 472,99
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	185 745,01	185 745,01	185 745,01	9 472,99	9 472,99	9 472,99
Итого	9000	x	x	x	56 094,99	56 094,99	56 094,99

07010210074080 621 (АУП)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			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				1 229 422,55	1 207 287,71	1 207 287,71
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	1 229 422,55	1 207 287,71	1 207 287,71
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				173 236,98	170 117,98	170 117,98
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	162 060,32	159 142,55	159 142,55
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	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	11 176,66	10 975,43	10 975,43
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	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	285 002,57	279 871,31	279 871,31
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 588 283,90	5 487 671,00	5 487 671,00	285 002,57	279 871,31	279 871,31
Итого	9900	x	x	x	1 687 662,10	1 657 277,00	1 657 277,00

07014210009 853 621 (платные услуги)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			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				40 863,90	40 863,90	40 863,90
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	185 745,01	185 745,01	185 745,01	40 863,90	40 863,90	40 863,90
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				5 758,10	5 758,10	5 758,10
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	185 745,01	185 745,01	185 745,01	5 386,61	5 386,61	5 386,61
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	185 745,01	185 745,01	185 745,01	371,49	371,49	371,49
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	185 745,01	185 745,01	185 745,01	9 472,99	9 472,99	9 472,99
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	185 745,01	185 745,01	185 745,01	9 472,99	9 472,99	9 472,99
Итого	9900	x	x	x	56 094,99	56 094,99	56 094,99

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

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.	на 2022 г.	на 2023 г.	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)	(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).

0701 0210080610 852 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Госпошлина	1							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3.10.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

0701 0210080610 853 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Пени, штрафы	1							0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
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

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
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

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 г. (текущий финансовый год)										
		ВСЕГО	0701021008061 0 621 (местный бюджет)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 (АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги) Остатки 2020	070142000990000 849 (родительская плата)	07010210080610 622 (ИЦ местный бюджет)	070142000990 00849 (рол. плата) Остатки 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	10 722 946,54	5 646 016,53	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	213 692,10	2 920 148,00	655 745,00	252 885,91
в том числе:												
услуги связи	301	52 400,00			20 400,00	32 000,00						
транспортные услуги	302	0,00	0,00									
коммунальные услуги	303	2 476 700,00	2 476 700,00									
аренда имущества	304	0,00										
содержание имущества	305	1 033 845,00	378 100,00								655 745,00	
обязательное страхование	306	0,00										
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00										
оплата услуг и работ	308	469 300,00	335 300,00	0,00	105 000,00	29 000,00	0,00	0,00				
приобретение объектов движимого имущества	309	475 692,10		140 000,00				122 000,00	213 692,10			
приобретение материальных запасов	310	6 215 009,44	2 455 916,53		77 898,00	60 001,00	403 200,00	44 960,00		2 920 148,00		252 885,91
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	10 722 946,54	5 646 016,53	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	213 692,10	2 920 148,00	655 745,00	252 885,91

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 г. (первый год планового периода)										
		ВСЕГО	0701021008061 0 621 (местный бюджет)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 (АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги)	07014200099000 849 (родительская плата)	07010210080610 622 (ИЦ местный бюджет)	070142000990 00849 (род. плата) Остатки 2020
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	9 881 607,00	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	0,00	2 920 148,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	301	52 400,00			20 400,00	32 000,00						
транспортные услуги	302	0,00										
коммунальные услуги	303	2 476 700,00	2 476 700,00									
аренда имущества	304	0,00										
содержание имущества	305	378 100,00	378 100,00									
обязательное страхование	306	0,00										
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00										
оплата услуг и работ	308	469 300,00	335 300,00		105 000,00	29 000,00		0,00				
приобретение объектов движимого имущества	309	262 000,00		140 000,00				122 000,00	0,00			
приобретение материальных запасов	310	6 243 107,00	2 736 900,00		77 898,00	60 001,00	403 200,00	44 960,00		2 920 148,00		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	9 881 607,00	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	0,00	2 920 148,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г. (второй год планового периода)										
		ВСЕГО	0701021008061 0 621 (местный бюджет)	07010210075880 622 (иная цель краевая субвенция)	07010210075880 621 (краевая субвенция)	07010210074080 621 (АУП)	10030210075540 622 (ИЦ питание)	070142000990 00853 (платные услуги)	070142000990 00853 (платные услуги) Остатки 2020	07014200099000 849 (родительская плата)	07010210080610 622 (ИЦ местный бюджет)	070142000990 00849 (род. плата) Остатки 2020
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	9 881 607,00	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	0,00	2 920 148,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	301	52 400,00			20 400,00	32 000,00						
транспортные услуги	302	0,00										
коммунальные услуги	303	2 476 700,00	2 476 700,00									
аренда имущества	304	0,00										
содержание имущества	305	378 100,00	378 100,00									
обязательное страхование	306	0,00										
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00										
оплата услуг и работ	308	469 300,00	335 300,00		105 000,00	29 000,00		0,00				
приобретение объектов движимого имущества	309	262 000,00		140 000,00				122 000,00	0,00			
приобретение материальных запасов	310	6 243 107,00	2 736 900,00		77 898,00	60 001,00	403 200,00	44 960,00		2 920 148,00		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	9 881 607,00	5 927 000,00	140 000,00	203 298,00	121 001,00	403 200,00	166 960,00	0,00	2 920 148,00	0,00	0,00

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

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, 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.	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)	(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	1 700,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, 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.	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)	(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, междугородние переговоры)	1	1	1	1	12	12	12	2 666,67	2 666,67	2 666,67	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00

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

0701 021008010 621 (местн. бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, 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
Тепловая энергия 1 полугодие	1	194,79	194,79	194,79	2062,79	2062,79	2062,79	401 814,28	401 814,28	401 814,28
Тепловая энергия 2 полугодие	2	191,00	191,00	191,00	2157,47	2157,47	2157,47	412 085,72	412 085,72	412 085,72
Теплоноситель, м3	3	63,27	63,27	63,27	46,32	46,32	46,32	2 930,70	2 930,70	2 930,70
Теплоноситель, м3	4	63,34	63,34	63,34	48,46	48,46	48,46	3 069,30	3 069,30	3 069,30
Холодная вода 1 полугодие	5	2403,083	2403,083	2403,083	20,88	20,88	20,88	50 176,37	50 176,37	50 176,37
Холодная вода 2 полугодие	6	4103,13	4103,13	4103,13	23,12	23,12	23,12	94 864,37	94 864,37	94 864,37
Водоотведение 1 полугодие	7	4113,13	4113,13	4113,13	20,05	20,05	20,052	82 476,48	82 476,48	82 476,48
Водоотведение 2 полугодие	8	2408,07	2408,07	2408,07	20,96	20,96	20,964	50 482,78	50 482,78	50 482,78
Электроэнергия 1 полугодие	9	30346,15	30346,15	30346,15	7,80	7,80	7,80	236 700,00	236 700,00	236 700,00
Электроэнергия 2 полугодие	10	30346,15	30346,15	30346,15	7,80	7,80	7,80	236 700,00	236 700,00	236 700,00
Энергосервисный (электроэнергия)	11	104,148	104,148	104,148	2020,21	2020,21	2020,21	210 400,00	210 400,00	210 400,00
Энергосервисный (теплоэнергия)	12	97067,04	97067,04	97067,04	7,16	7,16	7,16	695 000,00	695 000,00	695 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 476 700,00	2 476 700,00	2 476 700,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, 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
Вывоз мусора	1	1	1	1	12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	6 200,00	6 200,00	6 200,00
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	4 700,00	4 700,00	4 700,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Проверка манометров, испытания средств защиты	12	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Проверка весов, медицинского измерительного инструмента	13	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения здания	14	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Электронизмерительные работы	15	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уборка снега, веток, листвы, сосулек	16	1	1	1	2	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Устранение аварийных ситуаций	17	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	378 100,00	378 100,00	378 100,00

0701 0210080610 622 (ИЦ местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, 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
Ремонт кровли	1	1	0	0	1	0	0	655 745,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	655 745,00	0,00	0,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Услуги по обслуживанию сайта	1	1	1	1	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Услуги по охране объекта	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	3	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Инструментальные замеры физических факторов	4	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	5	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Микробиологические исследования, пробы песка	6	1	1	1	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Обучение сотрудников	7	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Размещение отчета в газете	8	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ЭЦП	9	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Нотариальные услуги	10	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание программы 1С	11	1	1	1	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Обследование воспитанников	12	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Продление доменного имени	13	1	1	1	600,00	600,00	600,00
Реагирование на сработывание средств охранно-пожарной безопасности	14	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание контрольно-кассового аппарата	15	1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	16	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Электронный ключ для активации услуг ОФД	17	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	335 300,00	335 300,00	335 300,00

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Подписка на периодические издания	1	2	2	2	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	2	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Повышение квалификации	3	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	4	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	105 000,00	105 000,00	105 000,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация	1	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Повышение квалификации	2	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский осмотр	3	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	29 000,00	29 000,00	29 000,00

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

0701 0210075880 622 (ИЦ пед.работники)

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	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

0701 4200099000853 (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
Ковровое покрытие	1	1	1	1	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00
Мебель	2	4	4	4	7 815,00	7 815,00	7 815,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00
Орг.техника	3	2	2	2	33 000,00	33 000,00	33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	122 000,00	122 000,00	122 000,00

0701 4200099000853 (остатки платные 2020)

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
Ковровое покрытие	1	2	2	2	24 740,00	24 740,00	24 740,00	49 480,00	0,00	0,00
Льжи детские	1	26	26	26	1 200,00	1 200,00	1 200,00	31 200,00	0,00	0,00
Ларь морозильный	2	3	3	3	14 806,67	14 806,67	14 806,67	44 420,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	125 100,00	0,00	0,00

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

0701 0210080610 621 (местн.бюджет)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
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	666,67	666,67	666,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	712,00	712,00	712,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Продукты питания	12	291	291	291	7 100,06	7 804,47	7 804,47	2 066 116,53	2 347 100,00	2 347 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 455 916,53	2 736 900,00	2 736 900,00

0701 0210075880 621 (пед.работники)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
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	32,54	32,54	32,54	17 898,00	17 898,00	17 898,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	3	27	27	27	1 851,85	1 851,85	1 851,85	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение картриджей, тонеров, расходных материалов к оргтехнике	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	77 898,00	77 898,00	77 898,00

0701 0210074080 621 (АУП)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Канцелярские товары	1	200	200	200	50,01	50,01	50,01	10 001,00	10 001,00	10 001,00
Спецодежда	2	26	26	26	1 153,85	1 153,85	1 153,85	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение картриджей, тонеров, расходных материалов к оргтехнике	3	15	15	15	1 333,33	1 333,33	1 333,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	60 001,00	60 001,00	60 001,00

0701 4200099000853 (платные услуги)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Игрушки	1	25	25	25	1 798,40	1 798,40	1 798,40	44 960,00	44 960,00	44 960,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	44 960,00	44 960,00	44 960,00

0701 4200099000853 (остатки платные 2020)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Игрушки	1	25	0	0	480,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76 592,10	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	88 592,10	0,00	0,00

0701 4200099000849 (род.плата, питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Продукты питания	1	291	291	291	10 034,87	10 034,87	10 034,87	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 920 148,00	2 920 148,00	2 920 148,00

0701 4200099000849 (остатки род.платы 2020)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Продукты питания	2	291			869,02	0,00	0,00	252 885,91	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	252 885,91	0,00	0,00

1003 0210075540 622 (ИЦ питание)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, 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
Продукты питания (дети с ОВЗ)	1	23	23	23	17 530,43	17 530,43	17 530,43	403 200,00	403 200,00	403 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	403 200,00	403 200,00	403 200,00