

Заключение наблюдательного совета
от «14» 02 2023 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН № 2
г.Сосновоборска

С.В. Хомякова
(подпись) С.В. Хомякова (расшифровка подписи)
« 14 » апреля 20 23 г.
Приказ № 21/1-АД

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации города

М.О. [подпись]
(подпись) *Тришнина*
О.Ф.Елисеёва (расшифровка подписи)

« 06 » апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города

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

« 22 » 03 20 23 г.

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

		КОДЫ	
Дата	«01» января 2023 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска</u> (полное наименование) <u>МАДОУ ДСКН № 2 г.Сосновоборска</u> (краткое наименование)	ОГРН	1022400561875
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458007107
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Хомякова Светлана Валерьевна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, 662500, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д.7а	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	50679037
		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		043Ц6892

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Романенко Екатерина Олеговна	заместитель Главы по социальным вопросам (представитель учредителя);
2.	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя);
3.	Свентицкая Наталья Евгеньевна	начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом);
4.	Елисеева Елена Анатольевна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска (представитель работников учреждения);
5.	Приходько Татьяна Николаевна	педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска (представитель работников учреждения);
6.	Полянская Анна Александровна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска (представитель работников учреждения);
7.	Юферева Светлана Николаевна	заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированной направленности № 8» года Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее

			заслуги и достижения в сфере образования);
8.	Ткаченко Николаевна	Надежда	депутат Сосновоборского городского Совета депутатов (представитель общественности);
9.	Сатюков Сергеевич	Андрей	член родительского совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска (представитель общественности).

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
Штатные		
1.	Познавательная деятельность «Любознайка»	1200,00
2.	Коррекция познавательного развития (в том числе речи) (услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога)	400,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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	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	0,00	62 217,94								
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	X										
Остатки прошлых лет	3	X		126,48								
Доходы, всего:	1000		31 392 720,00	3 110 000,00	31 142 020,00	3 110 000,00	31 142 020,00	3 110 000,00				
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X			
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 201 320,00	3 110 000,00	30 950 620,00	3 110 000,00	30 950 620,00	3 110 000,00				
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 201 320,00	X	30 950 620,00	X	30 950 620,00	X		X		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	X	2 710 000,00	X	2 710 000,00	X	2 710 000,00	X			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности	1230	130	X	400 000,00	X	400 000,00	X	400 000,00	X			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	X		X		X		X			

5

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	4.1.	9 256 122,80	9 158 063,00	9 158 063,00	
	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>	26000	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26000	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		2 001 133,36	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26301	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	x		2 001 133,36	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		7 254 989,44	9 158 063,00	9 158 063,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		6 117 178,38	6 081 463,00	6 081 463,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26401	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26402	x		6 117 178,38	6 081 463,00	6 081 463,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		191 400,00	191 400,00	191 400,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		191 400,00	191 400,00	191 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <10.1>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
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		2 947 544,42	2 885 200,00	2 885 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		2 947 544,42	2 885 200,00	2 885 200,00	
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		7 254 989,44	9 158 063,00	9 158 063,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 254 989,44	9 158 063,00	9 158 063,00	

Руководитель муниципального учреждения

Хомякова С.В.

Главный бухгалтер учреждения

Сметанина Е.Н.

Исполнитель

Сметанина Е.Н.

Телефон

« _____ » 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
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	34 311 320,00	34 060 620,00	34 060 620,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	31 201 320,00	30 950 620,00	30 950 620,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	34 311 320,00	34 060 620,00	34 060 620,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Общеобразовательная программа	1	72 193,72	72 193,72	72 193,72	141	141	141	18 761 210,46	18 761 210,46	18 761 210,46			
Адаптированная образовательная программа	2	185 503,13	185 503,13	185 503,13	49	49	49	9 593 356,69	9 593 356,69	9 593 356,69			
Группа полного дня		12 733,97	12 733,97	12 733,97	184	184	184	2 846 752,84	2 846 752,84	2 846 752,84			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	31 201 320,00	30 950 620,00	30 950 620,00			

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Родительская плата	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Познавательная деятельность «Любознайка»	2	1 200,00	1 200,00	1 200,00	200	200	200	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Коррекция познавательного развития (в том числе речи) (услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога)	4	400,00	400,00	400,00	400	400	400	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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		
Безвозмездные денежные поступления, всего	300		91 400,00	191 400,00	191 400,00
в том числе:					
целевые субсидии	310		91 400,00	191 400,00	191 400,00
местный бюджет(софинансирование)			0,00	0,00	0,00
краевой бюджет			91 400,00	191 400,00	191 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320		0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400		0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500		0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600		191 400,00	191 400,00	191 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	19 436 593,66	19 271 474,86	19 271 474,86
<i>за счет субсидии</i>		19 263 935,66	19 098 816,86	19 098 816,86
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		172 658,00	172 658,00	172 658,00
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	19 436 593,66	19 271 474,86	19 271 474,86

20 444 60

Краевая субвенция ДОУ 0701. 021007588. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:					в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационн ого характера	северная надбавка	районный коэффициент	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационн ого характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель*	1	9	176710,08	7 171,00	1 035,81	4 064,72	30	3 681,46	30	3 681,46	2 120 520,96		
Воспитатель*	2	12,4	286972,10	8 168,00	1 185,68	4 583,67	30	4 339,30	30	4 339,30	3 443 665,15		
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	0,25	6408,00	7 120,00	1 424,00	7 476,00	30	4 806,00	30	4 806,00	76 896,00		
Музыкальный руководитель*	4	2,5	40532,42	6 255,00	938,25	2 689,65	30	3 039,93	30	3 039,93	486 388,99		
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,5	33978,88	8 168,00	816,80	4 084,00	30	4 247,36	30	4 247,36	407 746,56		
Старший воспитатель*	6	0,25	8405,49	8 942,00	894,20	12 071,72	30	6 304,12	30	6 304,12	100 865,86		
Учитель-логопед* ДОУ	7	3,75	86737,41	8 942,00	1 311,49	3 308,54	30	4 336,87	30	4 336,87	1 040 848,90		
Учитель-дефектолог ДОУ	8	0,25	78668,96	8 942,00	1 788,40	1 788,40	30	5 901,72	30	5 901,72	94 427,52		
Замещение			69 153,87			43 221,17	30	12 966,33	30	12 966,33	829 846,46		
Стимулирующие			219 005,93			136 878,71	30	41 063,61	30	41 063,61	2 628 071,19		
Итого	9000	x	483 662,49	63 708,00	6 390,13	225 531,79	30	90 686,72	30	90 686,72	11 229 278,03		

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:					в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационн ого характера	северная надбавка	районный коэффициент	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационн ого характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Повар	1	1	6759,61	3 275,00	131,00	818,75	30	1 267,43	30	1 267,43	81 115,32		
Повар	2	1	7870,03	3 813,00	152,52	953,25	30	1 475,63	30	1 475,63	94 440,36		
Подсобный рабочий	3	2	11528,00	3 275,00	5 764,00	327,50	30	1 080,75	30	1 080,75	138 336,00		
Кладовщик	4	1	6550,00	3 275,00	6 550,00	818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Швей-кастеляница	5	0,5	2751,01	3 275,00	5 502,02	163,76	30	1 031,63	30	1 031,63	33 012,10		
Шеф-повар	6	1	12179,86	5 109,00	204,36	2 299,05	30	2 283,72	30	2 283,72	146 158,27		
Замещение	7		4 367,94			2 729,96	30	818,99	30	818,99	52 415,23		
Доплата до МРОТ	8		111 266,90			69 541,813	30	20 862,54	30	20 862,54	1 335 202,81		
Итого	9000	x	160 260,35	22 022,00	487,88	77 652,83	30	30 048,82	30	30 048,82	1 959 280,00		

Дополнительное образование ДОУ 0701. 021008065. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:					в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационн ого характера	северная надбавка	районный коэффициент	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационн ого характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Педагог дополнительного образования	1	0,7	12406,78	7 456,00	1 491,20	2 130,29	30,00	3 323,25	30,00	3 323,25	74 440,70		
Стимулирующие	2		15 113,01			9 445,63	30,00	2 833,69	30,00	2 833,69	90 678,05		
Итого:	9000										165 118,80		

Субвенция ДОУ АУЦ, УВП 0701. 021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:					в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационн ого характера	северная надбавка	районный коэффициент	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационн ого характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого:	9000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	38185,28	38 185,28	17047,00	2557,05	4261,75	30	7 159,74	30	7 159,74	458 223,36
Главный бухгалтер	2	23565,31	47 130,62	15342,00		14114,64	30	8 836,99	30	8 836,99	282 783,74
Бухгалтер	3	4650,00	9 300,00	4650,00		1162,50	30	1 743,75	30	1 743,75	55 800,00
Депроизводитель	4	8846,16	8 846,16	3813,00		1715,85	30	1 658,66	30	1 658,66	106 153,92
Заместитель по АХР	5	36329,86	36 329,86	15342,00		7364,16	30	6 811,85	30	6 811,85	435 958,27
Заместитель по УВР	6	36329,86	36 329,86	15342,00		7364,16	30	6 811,85	30	6 811,85	435 958,27
Младший воспитатель	7	88769,10	7 890,59	4305,00	153,07	473,55	30	1 479,49	30	1 479,49	1 065 229,25
Помощник воспитателя	8	1448,40	5 793,60	3621,00	0,00		30	1 086,30	30	1 086,30	17 380,80
Специалист по охране труда	9	1953,01	7 812,03	4650,00		232,52	30	1 464,76	30	1 464,76	23 436,10
Системный администратор	10	1953,01	7 812,03	4 650,00		232,52	30	1 464,76	30	1 464,76	23 436,10
Зачещение	11		9 259,36			5 787,10	30	1 736,13	30	1 736,13	111 112,32
Стимулирующий ФОТ заведующего 21,2 оклада в год	12		23 297,57			14 560,98	30	4 368,29	30	4 368,29	279 570,82
Доплата до МРОТ	13		217 934,66			136 209,17	30	40 862,75	30	40 862,75	2 615 215,96
Итого	9000	х	281 311,44	18 170,75	153,07	157 495,84		52 745,90		52 745,90	5 910 258,83

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование заглаий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяц с, с января по декабрю)
Деятельность «Любознайка»	2	22273,5	89094
Коррекция познавательного развития (в том числе речи) (услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога)	4	20891	83564
Итого	9000		172 658,00

19 263 935,66

Краевая субвенция ДОУ 0701. 021007588. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу		повыши коэф	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
			оклад	по должностному окладу				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель*	1	9	19 634,45	7 171,00	1 035,81	4 064,72	30	3 681,46	30	3 681,46	2 120 520,96		
Воспитатель*	2	12,4	28 697,21	8 168,00	1 185,68	4 583,67	30	4 339,30	30	4 339,30	3 443 665,15		
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	0,25	64 080,00	7 120,00		7 476,00	30	4 806,00	30	4 806,00	76 896,00		
Музыкальный руководитель*	4	2,5	40 532,42	6 255,00	938,25	2 689,65	30	3 039,93	30	3 039,93	486 388,99		
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,5	33 978,88	8 168,00	816,80	1 089,07	30	4 247,36	30	4 247,36	407 746,56		
Старший воспитатель*	6	0,25	84 054,9	8 942,00		12 071,72	30	6 304,12	30	6 304,12	100 865,86		
Учитель-логопед* ДОУ	7	3,75	86 737,41	8 942,00	894,20	3 308,54	30	4 336,87	30	4 336,87	1 040 848,90		
Учитель-дефектолог ДОУ	8	0,25	78 688,96	8 942,00	1 788,40	7 153,60	30	5 901,72	30	5 901,72	94 427,52		
Замещение			69 153,87			43 221,17	30	12 966,35	30	12 966,35	829 846,46		
Стимулирующие персонал			219 005,93			136 878,71	30	41 063,61	30	41 063,61	2 628 071,19		
Итого	9000	x	483 662,49	63 708,00		225 531,79		90 686,72		90 686,72	11 229 278,03		

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу		повыши коэф	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
			оклад	по должностному окладу				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Повар	1	1	6 759,61	3 275,00	131,00	818,75	30	1 267,43	30	1 267,43	81 115,32		
Повар	2	1	7 870,03	3 813,00	152,52	953,25	30	1 475,63	30	1 475,63	94 440,36		
Подсобный рабочий	3	2	11 528,00	3 275,00	327,50	327,50	30	1 080,75	30	1 080,75	138 336,00		
Кладовщик	4	1	6 550,00	3 275,00		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Швея-кастельница	5	0,5	2 751,01	3 275,00		163,76	30	1 031,63	30	1 031,63	33 012,10		
Шеф-повар	6	1	12 179,86	5 109,00	204,36	2 299,05	30	2 283,72	30	2 283,72	146 158,27		
Замещение	7		4 367,94			2 729,96	30	818,99	30	818,99	52 415,23		
Доплата до МРОТ	8		111 266,90			69 541,813	30	20 862,54	30	20 862,54	1 335 202,81		
Итого	9000	x	160 260,35	22 022,00	487,88	77 652,83		30 048,82		30 048,82	1 959 280,00		

Субвенция ДОУ АУП, УВП 0701. 021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу		повыши коэф	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
			оклад	по должностному окладу				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заведующий	1	1	38 185,28	17 047,00	2 557,05	4 261,75	30	7 159,74	30	7 159,74	458 223,36		
Главный бухгалтер	2	0,5	23 565,31	15 342,00		14 114,64	30	8 836,99	30	8 836,99	282 783,74		
Бухгалтер	3	0,5	46 500,00	4 650,00		11 625,50	30	1 743,75	30	1 743,75	55 800,00		
Делопроизводитель	4	1	88 461,16	3 813,00		17 158,85	30	1 658,66	30	1 658,66	106 153,92		

Код строки	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Среднемесячный размер оплаты	Фонд оплаты
6	Заместитель по УВР	шт	1	36329,86	36329,86	36329,86
7	Младший воспитатель	шт	11,25	88769,10	7890,59	7890,59
8	Помощник воспитателя	шт	0,25	1448,40	5793,60	5793,60
9	Специалист по охране труда	шт	0,25	1953,01	7812,03	7812,03
10	Системный администратор	шт	0,25	1953,01	7812,03	7812,03
11	Замещение	шт			9259,36	9259,36
12	Стимулирующий ФОТ заведующего 21,2 оклада в год	шт			23297,57	23297,57
13	Доплата до МРОТ	шт			217934,66	217934,66
9000	Итого	шт	x		279799,84	279799,84

Платные услуги 0701. 4200099853.

Код строки	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Фонд оплаты
2	Познавательная деятельность «Либознайка»	шт	22273,5		89094
4	Коррекция познавательного развития (в том числе речи) (услуги учителя-логопеда учителя).	шт			
Итого					89094

19 098 816,86

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год)

Краевая субвенция ДОО 0701. 021007588. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу		по выплатам стимулирующего характера		по выплатам компенсационного характера		северная надбавка		районный коэффициент		
			оклад	повыш. коэф.	6	7	8	9	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Воспитатель*	1	9	176710,08	1035,81	19634,45	4064,72	3681,46	30	3681,46	30	2120520,96		
Воспитатель*	2	12,4	286972,10	1185,68	23142,91	4583,67	4339,30	30	4339,30	30	3443665,15		
Инструктор по физкультуре ДОО*	3	0,25	6408,00		25632,00	1424,00	4806,00	30	4806,00	30	76896,00		
Музыкальный руководитель*	4	2,5	40532,42	938,25	16212,97	2689,65	3039,93	30	3039,93	30	486388,99		
Педагог-психолог* ДОО	5	1,5	33978,88	816,80	22652,59	1089,07	4247,36	30	4247,36	30	407746,56		
Старший воспитатель*	6	0,25	8405,49	894,20	33621,95	1311,49	6304,12	30	6304,12	30	100865,86		
Учитель-логопед* ДОО	7	3,75	86737,41	894,20	23129,98	1788,40	5901,72	30	5901,72	30	1040848,90		
Учитель-дефектолог ДОО	8	0,25	7868,96	1788,40	31475,84	43221,17	12966,35	30	12966,35	30	829846,46		
Замещение					69153,87			30		30	2628071,19		
Стимулирующие пед.персоналу					219005,93			30		30	2628071,19		
Итого	9000	x		63708,00	483662,49	6390,13	225531,79	90686,72		90686,72	11229278,03		

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	повыш коэф	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Повар	1	1	6759,61	3 275,00	131,00	818,75	30	1 267,43	30	1 267,43	81 115,32		
Повар	2	1	7870,03	3 813,00	152,52	953,25	30	1 475,63	30	1 475,63	94 440,36		
Подсобный рабочий	3	2	11528,00	3 275,00		327,50	30	1 080,75	30	1 080,75	138 336,00		
Клавишник	4	1	6530,00	3 275,00		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00		
Швей-кастиляша	5	0,5	2751,01	3 275,00	204,36	163,76	30	1 031,63	30	1 031,63	33 012,10		
Шеф-повар	6	1	12179,86	5 109,00		2 299,05	30	2 283,72	30	2 283,72	146 158,27		
Замещение	7		4 367,94			2 729,96	30	818,99	30	818,99	52 415,23		
Доплата до МРОТ	8		111 266,90			69 541,813	30	20 862,54	30	20 862,54	1 335 202,81		
Итого	9000	x	160 260,35	22 022,00	487,88	77 652,83	30	30 048,82	30	30 048,82	1 959 280,00		

Субвенция ДОУ АУП, УВП 0701. 021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	повыш коэф	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заведующий	1	1	38185,28	17047,00	2557,05	4261,75	30	7 159,74	30	7 159,74	458 223,36		
Главный бухгалтер	2	0,5	23565,31	15342,00		14114,64	30	8 836,99	30	8 836,99	282 783,74		
Бухгалтер	3	0,5	4650,00	4650,00		1162,50	30	1 743,75	30	1 743,75	55 800,00		
Депроизводитель	4	1	8846,16	3813,00		1715,85	30	1 658,66	30	1 658,66	106 153,92		
Заместитель по АХР	5	1	36329,86	15342,00		7364,16	30	6 811,85	30	6 811,85	435 958,27		
Заместитель по УВР	6	1	36329,86	15342,00		7364,16	30	6 811,85	30	6 811,85	435 958,27		
Младший воспитатель	7	11,25	88769,10	4305,00	153,07	473,51	30	1 479,49	30	1 479,49	1 065 229,25		
Помощник воспитателя	8	0,25	1448,40	3621,00	0,00		30	1 086,30	30	1 086,30	17 380,80		
Специалист по охране труда	9	0,25	1953,01	4650,00		232,52	30	1 464,76	30	1 464,76	23 436,10		
Системный администратор	10	0,25	1953,01	4 650,00		232,52	30	1 464,76	30	1 464,76	23 436,10		
Замещение	11		9 259,36			5 787,10	30	1 736,13	30	1 736,13	111 112,32		
Стимулирующий ФОТ заведующего 21,2 оклада в год	12		23 297,57			14 560,98	30	4 368,29	30	4 368,29	279 570,82		
Доплата до МРОТ	13		217 934,66			136 209,17	30	40 862,75	30	40 862,75	2 615 215,96		
Итого	9000	x	279 799,84	17 226,00	153,07	157 493,84	30	52 462,47	30	52 462,47	5 910 258,83		

Платные услуги 0701. 420009853.

Музыкально-художественная деятельность «Измаинки»	1	0									
Физкультурно-оздоровительная деятельность «Самбо»	3	0									
Коррекция познавательного развития (в том числе речи) (услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога)	4	20891	83564								
Итого	9000		172 658,00								

19 098 816,86

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	5 869 847,96	5 819 982,14	5 819 982,14
<i>за счет субсидии</i>		5 817 705,96	5 767 840,14	5 767 840,14
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		52 142,00	52 142,00	52 142,00
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	5 869 847,96	5 819 982,14	5 819 982,14

✓

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

Субвенция ДОУ Педагоги

0701. 021007588. 021

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 470 441,17	2 470 441,17	2 470 441,17
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	11 229 278,03	11 229 278,03	11 229 278,03	2 470 441,17	2 470 441,17	2 470 441,17
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				348 105,07	348 105,07	348 105,07
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	11 229 278,03	11 229 278,03	11 229 278,03	325 646,51	325 646,51	325 646,51
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	11 229 278,03	11 229 278,03	11 229 278,03	22 458,56	22 458,56	22 458,56
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	11 229 278,03	11 229 278,03	11 229 278,03	572 693,18	572 693,18	572 693,18
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	11 229 278,03	11 229 278,03	11 229 278,03	572 693,18	572 693,18	572 693,18
Итого	9000	x	x	x	3 391 239,42	3 391 239,42	3 391 239,42

Субвенция ДОУ АУП

0701. 021007408. 601

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 300 256,94	1 300 256,94	1 300 256,94
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 910 258,83	5 910 258,83	5 910 258,83	1 300 256,94	1 300 256,94	1 300 256,94
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				183 218,02	183 218,02	183 218,02
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 910 258,83	5 910 258,83	5 910 258,83	171 397,51	171 397,51	171 397,51
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	5 910 258,83	5 910 258,83	5 910 258,83	11 820,52	11 820,52	11 820,52
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	5 910 258,83	5 910 258,83	5 910 258,83	301 423,20	301 423,20	301 423,20
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 910 258,83	5 910 258,83	5 910 258,83	301 423,20	301 423,20	301 423,20
Итого	9000	x	x	x	1 784 898,17	1 784 898,17	1 784 898,17

Местный бюджет ДОУ

0701. 021008061. 62

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				431 041,60	431 041,60	431 041,60
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 959 280,00	1 959 280,00	1 959 280,00	431 041,60	431 041,60	431 041,60
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				60 737,68	60 737,68	60 737,68
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 959 280,00	1 959 280,00	1 959 280,00	56 819,12	56 819,12	56 819,12
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	1 959 280,00	1 959 280,00	1 959 280,00	3 918,56	3 918,56	3 918,56
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	1 959 280,00	1 959 280,00	1 959 280,00	99 923,28	99 923,28	99 923,28
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 959 280,00	1 959 280,00	1 959 280,00	99 923,28	99 923,28	99 923,28
Итого	9000	x	x	x	591 702,56	591 702,56	591 702,56

Дополнительное образование ДОУ 0701. 021008065. 021

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				36 326,14	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	165 118,80	0,00	0,00	36 326,14	0,00	0,00
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				5 118,68	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	165 118,80	0,00	0,00	4 788,45	0,00	0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	165 118,80	0,00	0,00	330,24	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	165 118,80	0,00	0,00	8 421,06	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	165 118,80	0,00	0,00	8 421,06	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	49 865,82	0,00	0,00

Платные ДОУ 0701. 4200099853.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				37 984,76	37 984,76	37 984,76
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	172 658,00	172 658,00	172 658,00	37 984,76	37 984,76	37 984,76
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				5 351,68	5 351,68	5 351,68
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	172 658,00	172 658,00	172 658,00	5 006,36	5 006,36	5 006,36
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	172 658,00	172 658,00	172 658,00	345,32	345,32	345,32
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	172 658,00	172 658,00	172 658,00	8 805,56	8 805,56	8 805,56
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	172 658,00	172 658,00	172 658,00	8 805,56	8 805,56	8 805,56
Итого	9000	x	x	x	52 142,00	52 142,00	52 142,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов		0701. 021007588. 621		Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.		
		Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
возмещение проезда служебной командировки	1	80,00	80,00	80,00	25	25	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Госпошлина	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Штраф		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500,00	500,00	500,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)													
		ВСЕГО	Местный бюджет ДОО 021008061 621	Субвенция ДОО 0701 021007588 621	Иная цель краевой субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевой субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДОО ДУП 0701 021007408 621	Платные (остаток) 0701 420009853	Платные (остаток) 0701 420009853	Род плата 0701 420009849	Род плата (остаток) 0701 420009849	Остаток прошлых лет 0701 420009855	Пожертвование (остаток) 0701 420009851	Местный бюджет ДОО (иная цель) 0701 021008061 622	Иная цель краевой субвенция 1003 021007544 622
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствоторская задолженность) на начало года	2														
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская 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 в том числе:	300	9 256 122,80	5 851 488,00	180 315,00	131 400,00	60 000,00	44 778,08	175 200,00	17 429,86	126,48	10,00	0,00	0,00	35 715,38	
в том числе:															
Услуги связи	301	38 400,00		20 400,00		18 000,00									
транспортные услуги	302	0,00		0,00											
коммунальные услуги	303	2 057 800,00	2 057 800,00												
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	454 452,04	436 252,04	3 000,00											
обязательные обязательства	306	0,00								0,00		0,00			15 000,00
повышение квалификации персонала	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	537 880,00	344 620,00	147 000,00		31 260,00						0,00			15 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	197 978,08					44 778,08	82 200,00	17 429,86	126,48	10,00	0,00			5 715,38
приобретение материальных запасов	310	5 969 612,68	3 012 815,96	9 915,00	131 400,00	300,00	82 000,00	2 710 000,00	17 429,86	126,48	10,00	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) (кредиторская задолженность) на конец года	500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 256 122,80	5 851 488,00	180 315,00	131 400,00	60 000,00	44 778,08	175 200,00	17 429,86	126,48	10,00	0,00			35 715,38

Сумма, руб.
на 2024 г.
(текущий финансовый год)

Код строки	Наименование платежа	ВСЕГО	Местный бюджет ДЮУ 021008061 621	Субвенция ДЮУ 0701 021007588 621	Иная цель краевая субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевая субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДЮУ АУП 0701 021007408 621	Платные 0701 4200099853	Платные (остаток) 0701 4200099853	Род плата (остаток) 0701 4200099849	Род плата (остаток) 0701 4200099849	Остаток прошлых лет 0701 4200099855	Повертывание (остаток) 0701 4200099855	Местный бюджет ДЮУ (иная цель) 0701 021008061 622	Иная цель краевая субвенция 1003 021007544 622	Дополнительно образование ДЮУ Бюджет 0701 021008065 621
1																
2																
100	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предарительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	9 158 063,00	5 851 488,00	180 315,00	131 400,00	60 000,00	49 660,00	175 200,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Произведенные предарительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	38 400,00		20 400,00			18 000,00									
300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2 057 800,00	2 057 800,00													
301	в том числе:															
302	эксплуатации	0,00		0,00												
303	транспортные услуги															
304	коммунальные услуги															
305	аренда имущества	0,00														
306	содержание имущества	439 452,04	436 252,04	3 000,00			200,00					0,00				0,00
307	обязательное страхование															
308	повышение квалификации (профессиональная)															
308	оплата услуг и работ	522 880,00	344 620,00	147 000,00			31 260,00						0,00			
308	приобретение объектов движимого имущества															
308	приобретение недвижимых движимых объектов															
310	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предарительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	5 946 330,96	3 012 815,96	9 915,00	131 400,00	60 000,00	200,00	82 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предарительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года															
500	Произведенные предарительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года															
600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	9 158 063,00	5 851 488,00	180 315,00	131 400,00	60 000,00	49 660,00	175 200,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма, руб.
на 2025 г.

(текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	ВСЕГО	Местный бюджет ДОО 021008061 621	Субвенция ДОО 0701 021007588 621	Иная цель краевого субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевого субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДОО АУП 0701 021007408 621	Платные 0701 420009853	Платные (остаток) 0701 420009853	Род плата (остаток) 0701 420009849	Остаток прошлых лет 0701 420009855	Поверьяе ание (остаток) 0701 420009855	Местный бюджет ДОО (иная цель) 0701 021008061 622	Иная цель краевая субвенция 1003 021007544 622	Дополнительно с образованием ДОО Бюджет 0701 021008065 621
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2														
Противодействие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	100														
Противодействие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200														
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 158 063,00	5 851 488,00	180 315,00	131 400,00	66 000,00	49 660,00	175 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	301	38 400,00		20 400,00			18 000,00								
Транспортные услуги	302	0,00		0,00											
коммунальные услуги	303	2 057 800,00	2 057 800,00												
аренда имущества	304	0,00													
содержание имущества	305	439 452,04	436 252,04	3 000,00			200,00				0,00				0,00
обязательное страхование	306	0,00													
повышение квалификации (профессиональная	307	0,00													
оплата услуг и работ	308	522 880,00	344 620,00	147 000,00			31 260,00								
Итого	309	153 200,00				60 000,00		93 200,00	0,00			0,00			6,00
приобретение материальных запасов	310	5 946 330,96	3 012 815,96	9 915,00	131 400,00		200,00	82 000,00		2 710 660,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400														
Противодействие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500														
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	9 158 063,00	5 851 488,00	180 315,00	131 400,00	60 000,00	49 660,00	175 200,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
телефон (субвенция АУП и УВП) 0701 02100 7408 621	1	2	2	2	12	12	12	1500,00	1500,00	1500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
интернет (субвенция педагогов) 0701 02100 7588 621	2	1	1	1	12	12	12	1700,00	1700,00	1700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00		

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

(ст. 223)

Местный бюджет Д 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)					
1	2													
Компонент на Тепловою энергию 1 полугодие (247). Гкал	1	268,71	268,71	268,71	268,71	2445,71	2445,71	2445,71	2445,71	657 186,20	657 186,20	657 186,20		
Компонент на Тепловою энергию 2 полугодие (247). Гкал	2	195,45	195,45	195,45	195,45	2445,71	2445,71	2445,71	2445,71	478 013,63	478 013,63	478 013,63		
Компонент на теплоноситель 1 полугодие, м3	3	6,48	6,48	6,48	6,48	54,92	54,92	54,92	54,92	355,92	355,92	355,92		
Компонент на теплоноситель 2 полугодие, м3	4	6,52	6,52	6,52	6,52	54,92	54,92	54,92	54,92	358,12	358,12	358,12		
Компонент на Тепловою энергию (горячая вода) 1 полугодие (247), Гкал	5	0,42	0,42	0,42	0,42	2445,71	2445,71	2445,71	2445,71	1 027,20	1 027,20	1 027,20		
Компонент на Тепловою энергию (горячая вода) 2 полугодие (247), Гкал	6	0,42	0,42	0,42	0,42	2445,71	2445,71	2445,71	2445,71	1 027,20	1 027,20	1 027,20		
Питьевая вода 1 полугодие	7	876,15	876,15	876,15	876,15	26,89	26,89	26,89	26,89	23 559,78	23 559,78	23 559,78		
Питьевая вода 2 полугодие	8	883,98	883,98	883,98	883,98	26,89	26,89	26,89	26,89	23 770,10	23 770,10	23 770,10		
Водоотведение 1 полугодие	9	884,40	884,40	884,40	884,40	23,75	23,75	23,75	23,75	21 004,60	21 004,60	21 004,60		
Водоотведение 2 полугодие	10	888,44	888,44	888,44	888,44	23,75	23,75	23,75	23,75	21 100,56	21 100,56	21 100,56		
Электроэнергия 1 полугодие (247)	11	47703,42	47703,42	47703,42	47703,42	7,337	7,337	7,337	7,337	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
Электроэнергия 2 полугодие (247)	12	47703,42	47703,42	47703,42	47703,42	7,337	7,337	7,337	7,337	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
Энергосервисный договор (тепловая энергия), 1 полугодие	13	16,36	16,36	16,36	16,36	2445,71	2445,71	2445,71	2445,71	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Энергосервисный договор (тепловая энергия), 2 полугодие	14	6,47	6,47	6,47	6,47	2445,71	2445,71	2445,71	2445,71	15 818,37	15 818,37	15 818,37		
ТКО, 1 полугодие	15	18,75	18,75	18,75	18,75	1949,76	1949,76	1949,76	1949,76	36 558,00	36 558,00	36 558,00		
ТКО, 2 полугодие	16	19,50	19,50	19,50	19,50	1949,76	1949,76	1949,76	1949,76	38 020,32	38 020,32	38 020,32		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 057 800,00	2 057 800,00	2 057 800,00	2 057 800,00	

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества. (ст.225)

местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Обслуживание инженерных систем	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Промывка отопительной системы	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Измерение сопротивления изоляции	3	1	1	1	1	24	24	24	24	24
Обслуживание теплосчетчиков	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Обслуживание пожарной сигнализации	5	1	1	1	1	12	12	12	12	12
Обслуживание системы дублирования	6	1	1	1	1	12	12	12	12	12
Проверка весов, приборов учета, СИЗ	7	1	1	1	1	12	12	12	12	12
Перезарядка огнетушителей, проверка пожарных кранов	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замена ламп в опорах освещения	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ремонт оборудования	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ТО охранной сигналы	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	436 252,04	436 252,04

Дополнительно образование ДОУ 0701. 021008065. 621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Ремонт софтехники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00

Субвенция (педагога) ДОУ 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Ремонт компьютеров	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00

Субвенция (АУП и УВП) 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Заправка картриджей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	200,00	200,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
ЭЦП	2	3	4	5	9	10	11		
Гигиеническая аттестация работников	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Оплата услуг по охране	2	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Медицинский осмотр	3	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Опубликование отчета о результатах деятельности	4	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Составление однолинейных схем	5	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Предоставление хостинга	6	1	1	1	220,00	220,00	220,00		
Демеркуризация ламп	7	1	1	1	200,00	200,00	200,00		
Микробиологические исследования	8	1	1	1	200,00	200,00	200,00		
Инструментальные замеры	9	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Оплата услуг по охране в течение года	10	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Обслуживание видеонаблюдения	11				63 000,00	63 000,00	63 000,00		
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	12	1	1	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
Обслуживание кассового аппарата	13	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00		
Обслуживание программы 1С	14	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	15	1	1	1	94 800,00	94 800,00	94 800,00		
Итого	9000	x	x	x	344 620,00	344 620,00	344 620,00		

Дополнительное образование ДОУ 0701. 021008065. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Программное обеспечение	2	3	4	5	9	10	11		
	1	1			15 000,00				
Итого	9000	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00		

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Повышение квалификации	2	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Подписка	3	2	2	2	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Гигиеническое обучение	4	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
Итого	9000	х	х	х	147 000,00	147 000,00	147 000,00		

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр	1	1	1	1	25 260,00	25 260,00	25 260,00		
Гигиеническое обучение	2	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Повышение квалификации	3	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Итого	9000	х	х	х	31 260,00	31 260,00	31 260,00		

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

(ст. 310)

Субвенция (педагоги) ДОУ 0701. 021007588. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Мебель	1		2	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Оргтехника	2		2	2	22 500,00	22 500,00	22 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00			

Остаток Платные 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оргтехника	1		2		22 389,04			44 778,08	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 778,08	0,00	0,00			

Платные 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ковер	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Мебель	2	3	3	3	6 066,67	6 066,67	6 066,67	18 200,00	18 200,00	18 200,00			
Оргтехника	3	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Стеллаж	4	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	93 200,00	93 200,00	93 200,00			

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

(ст.340)

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание	1		20	20	135 500,00	135 500,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
Посуда	2		1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Мягкий инвентарь	3		10	10	2 500,00	2 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Строительные материалы	4		50	50	1 516,32	1 516,32	75 815,96	75 815,96	75 815,96	75 815,96
Хозяйственные товары	5		100	100	740,00	740,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Моющие и дезинфицирующие средства	6		100	100	800,00	800,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Запасные части к оборудованию	7		1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Политрафическая продукция	8		1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Песок	9		1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	3 012 815,96	3 012 815,96	3 012 815,96	3 012 815,96

Родительская плата 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	1		20	20	135 500,00	135 500,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00

Субвенция (АУП и УВП) 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярия	1		4	4	20,00	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	200,00	200,00	200,00	200,00

Субвенция (Педагоги) 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярия	1		10	10	991,50	991,50	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	9 915,00	9 915,00	9 915,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	----------	----------	----------

Дополнительное образование ДОУ 0701. 021008065. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	571,54	7	9	5 715,38	10	11
Канцелярия	1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 715,38	0,00	0,00

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	3 000,00	7	9	30 000,00	10	11
Расходный материал для занятий	1	10	10	10	3 000,00	10	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Игрушки	1	10	10	10	5 200,00	5 200,00	5 200,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 000,00	82 000,00	82 000,00

Красная кухня на питание 1003. 021007554. 622.

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	65 700,00	7	9	131 400,00	10	11
Питание	1	2	2	2	65 700,00	65 700,00	65 700,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	131 400,00	131 400,00	131 400,00

Остаток Род плата 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	17 429,86	7	9	17 429,86	10	11
Питание	1	1	1	1	17 429,86	17 429,86	17 429,86	17 429,86	17 429,86	17 429,86
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 429,86	17 429,86	17 429,86

Остаток Пожертвование 0701. 4200099851.

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Средняя стоимость														
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)		
Хоз товары	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10,00	10,00	10	11	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

Остатки прошлых лет 0701. 4200099855.

Наименование расходов	Код строки	Средняя стоимость											Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Хоз товары	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	126,48	126,48	10	11	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 2»
города Сосновоборска

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 01.01.2023г.
(дата составления плана)

№ 1

«21» февраля 2023г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 2 г. Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 2 г. Сосновоборска (далее – План) на 01.01.2023г.

(дата составления плана)

1. План соответствует/не соответствует требованиям, утвержденным
(нужное подчеркнуть)

постановлением администрации города Сосновоборска от 20.01.2020 г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска» и изменений к нему, утвержденных постановлениями администрации города Сосновоборска от 06.02.2020 г. № 132, от 31.01.2023г. № 122 «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.01.2020 № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска»

2. Суммы доходов и расходов в 2023 году составляют:

сумма доходов 34 502 720,00 руб.,

сумма расходов 34 565 064,42 руб. (с учетом остатков на счету)

3. Наблюдательный совет даёт/не даёт положительное заключение на
(нужное подчеркнуть)

проект Плана и рекомендует/не рекомендует руководителю учреждения
(нужное подчеркнуть)

утвердить План.

Председатель
наблюдательного совета


(подпись)

Е.О.Романенко
Ф.И.О.

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

Е.А.Елисеєва
Ф.И.О.