

Заключение наблюдательного совета
от «12» 12 2022 года № 4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН № 2
г.Сосновоборска

С.В. Хомякова
(подпись) ДСКН № 2 (расшифровка подписи)
«17» февраля 2023 г.
Приказ № 70

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации города

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

«20» февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города

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

«17» 02 2023 г.

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

			КОДЫ	
Дата	«30» декабря 2022 г.	Форма по КФД		
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска (полное наименование) МАДОУ ДСКН № 2 г.Сосновоборска (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	
Единица измерения: руб.		ОКОПФ	75401	
		ОКОГУ	4210007	
		ОКПО	50679037	
		ОКВЭД	85.11	
		ОКЕИ ОКВ	383 643	
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Щ6892	

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)
Платные		
1.	Музыкально-художественная деятельность «Изюминки»	1200,00 ✓
4.	Познавательная деятельность «Любознайка»	1200,00 ✓
5.	Физкультурно-оздоровительная деятельность «Самбо»	200,00 ✓
6.	Коррекция познавательного развития (в том числе речи) (услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога)	400,00 ✓

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)
Платные		
1.	Музыкально-художественная деятельность «Изюминки»	1200,00
4.	Познавательная деятельность «Любознайка»	1200,00
5.	Физкультурно-оздоровительная деятельность «Самбо»	200,00
6.	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 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода		поступления от приносящей доход деятельности
			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			
4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	x	0,00	260 513,96						
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x									
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x		126,48							
Доходы, всего:	1000		x	31 494 922,96	2 425 600,00	26 372 325,00	2 425 600,00	26 189 990,00	2 425 600,00		
в том числе:	1100	120	x		0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы от собственности, всего			x			x		x		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		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		0,00	x	0,00	x	0,00		
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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 790 589,50	2 425 600,00	26 221 525,00	2 425 600,00	26 039 190,00	2 425 600,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		30 790 589,50	x	26 221 525,00	x	26 039 190,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		1 913 600,00	x	1 913 600,00	x	1 913 600,00	x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, подлежащей возврату, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1230	130	x		512 000,00	x	512 000,00	x	512 000,00	x	
	1240	130	x			x		x		x	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		8 942 495,54	6 879 607,80	6 879 607,80	
	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:	26000	x		2 001 133,36	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26001	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>	26001	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:	26002	x		2 001 133,36	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26000	x		6 941 362,18	6 879 607,80	6 879 607,80	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 831 124,84	4 582 411,00	4 582 411,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		5 831 124,84	4 582 411,00	4 582 411,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		704 333,46	150 800,00	150 800,00	
	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		704 333,46	150 800,00	150 800,00	
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	26430	x		2 407 037,24	2 146 396,80	2 146 396,80	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x					
	из них <10.1>	26431	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x		2 407 037,24	2 146 396,80	2 146 396,80	
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:	26500						
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		6 941 362,18	6 879 607,80	6 879 607,80	
	в том числе по году начала закупки:	26600			6 941 362,18	6 879 607,80	6 879 607,80	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	33 216 189,50	28 647 125,00	28 647 125,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	30 790 589,50	26 221 525,00	26 039 190,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	1 913 600,00	1 913 600,00	1 913 600,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	512 000,00	512 000,00	512 000,00
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	33 216 189,50	28 647 125,00	28 647 125,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 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	13 781 415,46	13 781 415,46	13 599 080,46			
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	30 790 589,50	26 221 525,00	26 039 190,00			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
Музыкально-художественная деятельность «Июмники»	1	1200,00	1200,00	1200,00	40	40	40	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Познавательная деятельность «Любознайка»	2	1200,00	1200,00	1200,00	200	200	200	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Физкультурно-оздоровительная деятельность «Самбо»	3	200,00	200,00	200,00	320	320	320	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
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	160 000,00	160 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по 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		704 333,46	150 800,00	150 800,00
в том числе:					
целевые субсидии	310		704 333,46	150 800,00	150 800,00
местный бюджет(софинансирование)			556 003,46	0,00	0,00
краевой бюджет			158 330,00	150 800,00	150 800,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320		0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400		0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500		0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600		704 333,46	150 800,00	150 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024 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	19 390 105,75	16 831 772,05	16 654 647,63
<i>за счет субсидии</i>		19 175 664,15	16 617 330,45	16 440 206,03
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		214 441,60	214 441,60	214 441,60
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	19 390 105,75	16 831 772,05	16 654 647,63

Младший воспитатель	7	11,25	7 890,59	4305,00	626,62	30	1 479,49	30	1 479,49	1 065 229,25
Помощник воспитателя	8	0,25	1 448,40	905,25	0,00	30	271,58	30	271,58	17 380,80
Специалист по охране труда	9	0,25	1 953,01	1162,50	58,13	30	366,19	30	366,19	23 436,00
Системный администратор	10	0,25	1 953,01	1 162,50	58,13	30	366,19	30	366,19	23 436,00
Замещение	11		9 259,36			30	1 736,13	30	1 736,13	111 112,32
Стимулирующий ФОТ заведующего 16,42 оклада в год	12		19 873,97		12 421,23	30	3 726,37	30	3 726,37	238 487,75
Доплата до МРОТ	13		222 054,09		138 783,81	30	41 635,14	30	41 635,14	2 664 649,17
Итого	9000	x	265 944,02	8 480,00	742,88		49 864,50		49 864,50	5 918 606,47

19 175 664,15 ✓

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяц с, с января по апрель)
Музыкально-художественная деятельность	1		
«Изоминимка»		4454,7	17818,8
Познавательная деятельность	2	22273,5	89094
«Любознайка»			
Физкультурно-оздоровительная деятельность «Самбо»	3	5991,2	23964,8
Коррекция познавательного развития (в том числе речи) (услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога)	4	20891	83564
Итого	9000		214 441,60

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Краевая субвенция ДОУ	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:		районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель*	1	9	19 634,45	7 171,00	5 100,53		30	3 681,46	30	3 681,46	1 803 942,72
Воспитатель*	2	12,4	23 142,91	8 168,00	6 296,32		30	4 339,30	30	4 339,30	2 879 243,76
Инструктор по физкультуре ДОУ*	3	0,25	25 632,00	7 120,00	8 900,00		30	4 806,00	30	4 806,00	205 701,12

Музыкальный руководитель*	4	2,5	16 212,97	6 255,00	3 878,10	3 039,93	30	3 039,93	409 190,40
Педагог-психолог* ДОУ	5	1,5	22 652,59	8 168,00	5 989,87	4 247,36	30	4 247,36	322 596,72
Старший воспитатель*	6	0,25	33 621,95	8 942,00	12 071,72	6 304,12	30	6 304,12	88 927,20
Учитель-логопед* ДОУ	7	2,75	26 338,26	8 942,00	7 519,41	4 938,42	30	4 938,42	857 653,44
Замещение			69 153,87		43 221,17	12 966,35	30	12 966,35	700 156,22
Стимулирующие пед.персоналу	9000	x	226 897,08		141 810,68	42 543,20	30	42 543,20	2 722 765,02
Итого			463 286,08	54 766,00	49 755,95	86 866,14		86 866,14	9 990 176,65

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повар	1	1	6 559,13	3 275,00	949,75		30	1 167,19	30	1 167,19	74 700,24
Повар	2	1	7 636,29	3 813,00	1 105,77		30	1 358,76	30	1 358,76	86 960,40
Подсобный рабочий	3	2	6 288,00	3 275,00	655,00		30	1 179,00	30	1 179,00	118 709,76
Кладовщик	4	1	6 550,00	3 275,00	818,75		30	1 228,13	30	1 228,13	66 593,28
Швея-кастельница	5	0,5	5 371,01	3 275,00	81,88		30	1 007,06	30	1 007,06	28 953,60
Шеф-повар	6	1	10 470,86	5 109,00	2 503,41		30	2 283,72	30	2 283,72	134 572,08
Замещение	7		4 367,94		2 729,96		30	818,99	30	818,99	47 479,12
Доплата до МРОТ	8	x	101 986,00		63 741,250		30	19 122,38		19 122,38	1 085 946,45
Итого	9000		150 938,22	22 022,00	6 114,56	66 471,21		28 165,23		28 165,23	1 643 815,00

Субвенция ДОУ АУЦ, УВП 0701. 021007408. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий	1	1	38 185,28	17047,00	6818,80		30	7 159,74	30	7 159,74	420 806,40
Главный бухгалтер	2	0,5	23 565,31	7671,00	383,55	6673,77	30	4 418,50	30	4 418,50	209 659,20
Бухгалтер	3	0,5	4 650,00	2325,00	581,25		30	871,88	30	871,88	51 384,00
Делопроизводитель	4	1	8 846,16	3813,00	1715,85		30	1 658,66	30	1 658,66	97 746,24
Заместитель по АХР	5	1	36 329,86	15342,00	5369,70	1994,46	30	6 811,85	30	6 811,85	365 212,80
Заместитель по УВР	6	1	36 329,86	15342,00	3835,50	3528,66	30	6 811,85	30	6 811,85	365 212,80
Младший воспитатель	7	11,25	7 890,59	4305,00	626,62		30	1 479,49	30	1 479,49	959 922,24
Помощник воспитателя	8	0,25	1 448,40	905,25	0,00		30	271,58	30	271,58	16 003,20
Специалист по охране труда	9	0,25	1 953,01	1162,50	58,13		30	366,19	30	366,19	21 581,28
Системный администратор	4	0,25	1 511,60	944,75			30	283,43	30	283,43	18 139,20
Системный администратор	10	0,25	1 953,01	1 162,50	58,13		30	366,19	30	366,19	21 581,28
Замещение	11		9 259,36		5 787,10		30	1 736,13	30	1 736,13	100 128,00

Стимулирующий ФОТ заведующего 16,42 оклада в год	12			19 873,97			12 421,23	30	3 726,37	30	238 487,75
Доплата до МРОТ	13			174 789,52			109 243,45	30	32 773,04	30	2 097 474,41
Итого	9000	х		218 679,45	8 480,00	742,88	127 451,78		41 002,40		4 983 338,80

16 617 330,45

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (4 месяц с января по
Музыкально-художественная деятельность «Изоминки»	1	4454,7	17818,8
Познавательная деятельность «Лобознайка»	2	22273,5	89094
Физкультурно-оздоровительная деятельность «Самбо»	3	5991,2	23964,8
Коррекция познавательного развития (в том числе рецензия учителя-логопеда, учителя-дефектолога)	4	20891	83564
Итого	9000		214 441,60

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

Краевая субвенция ДОО 0701. 021007588. 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленна численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Воспитатель*	1	9	19 634,45	7 171,00	5 100,53		30	3 681,46	30	3 681,46	1 803 942,72	
Воспитатель*	2	12,4	23 142,91	8 168,00	6 296,32		30	4 339,30	30	4 339,30	2 879 243,76	
Инструктор по физкультуре ДОО*	3	0,25	25 632,00	7 120,00	8 900,00		30	4 806,00	30	4 806,00	205 701,12	
Музыкальный руководитель*	4	2,5	16 212,97	6 255,00	3 878,10		30	3 039,93	30	3 039,93	409 190,40	
Педагог-психолог* ДОО	5	1,5	22 652,59	8 168,00	5 989,87		30	4 247,36	30	4 247,36	322 596,72	
Старший воспитатель*	6	0,25	33 621,95	8 942,00	12 071,72		30	6 304,12	30	6 304,12	88 927,20	
Учитель-логопед* ДОО	7	2,75	26 338,26	8 942,00	7 519,41		30	4 938,42	30	4 938,42	857 653,44	
Замещение			69 153,87			43 221,17	30	12 966,35	30	12 966,35	700 156,22	
Стимулирующие пед.персоналу			226 897,08			141 810,68	30	42 543,20	30	42 543,20	2 722 765,02	
Итого	9000	х	463 286,08	54 766,00	49 755,95	185 031,85		86 866,14		86 866,14	9 990 176,65	

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:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному	по выплатам компенсационн	по выплатам стимулирующего	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 9)	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Повар	1	1	6 559,13	3 275,00	949,75		30	1 167,19	30	1 167,19	74 700,24		
Повар	2	1	7 636,29	3 813,00	1 105,77		30	1 358,76	30	1 358,76	86 960,40		
Подсобный рабочий	3	2	6 288,00	3 275,00	655,00		30	1 179,00	30	1 179,00	118 709,76		
Кладовщик	4	1	6 550,00	3 275,00	818,75		30	1 228,13	30	1 228,13	66 593,28		
Швея-кастелянша	5	0,5	5 371,01	3 275,00	81,88		30	1 007,06	30	1 007,06	28 953,60		
Шеф-повар	6	1	12 179,86	5 109,00	2 503,41		30	2 283,72	30	2 283,72	134 572,08		
Замещение	7	1	4 367,94			2 729,96	30	818,99	30	818,99	47 379,12		
Доплата до МРОТ	8		75 735,17			37 490,420	30	19 122,38	30	19 122,38	908 822,04		
Итого	9000	x	124 687,39	22 022,00	6 114,56	40 220,38		28 165,23		28 165,23	1 466 690,58		

Субвенция ДОУ АУЛ, 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:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному	по выплатам компенсационн	по выплатам стимулирующего	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 9)	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Заведующий	1	1	38 185,28	17047,00	6818,80		30	7 159,74	30	7 159,74	420 806,40		
Главный бухгалтер	2	0,5	23 565,31	7671,00	383,55	6673,77		4 418,50	30	4 418,50	209 659,20		
Бухгалтер	3	0,5	4 650,00	2325,00	581,25		30	871,88	30	871,88	51 384,00		
Делопроизводитель	4	1	8 846,16	3813,00	1715,85		30	1 658,66	30	1 658,66	97 746,24		
Замещение по УВР	5	1	26 320,86	13342,00	5369,70	1994,46	30	6 811,85	30	6 811,85	365 212,80		
Заместитель по УВР	6	1	36 329,86	15942,00	3835,50	3528,66	30	6 811,85	30	6 811,85	365 212,80		
Младший-воспитатель	7	11,25	7 890,59	4305,00	626,62		30	1 479,49	30	1 479,49	959 922,24		
Помощник воспитателя	8	0,25	1 448,40	905,25	0,00		30	271,58	30	271,58	16 003,20		
Специалист по охране труда	9	0,25	1 953,01	1162,50	58,13		30	366,19	30	366,19	21 581,28		
Системный администратор	4	0,25	1 511,60	944,75			30	283,43	30	283,43	18 139,20		
Системный администратор	10	0,25	1 953,01	1 162,50	58,13		30	366,19	30	366,19	21 581,28		
Замещение	11		9 259,36			5 787,10	30	1 736,13	30	1 736,13	100 128,00		
Стимулирующий ФОТ заведующего 16,42 оклада в год	12		19 873,97			12 421,23	30	3 726,37	30	3 726,37	238 487,75		
Доплата до МРОТ	13		174 789,52			109 243,45	30	32 773,04	30	32 773,04	2 097 474,41		
Итого	9000	x	218 679,45	8 480,00	742,88	127 451,78		41 002,40		41 002,40	4 983 338,80		

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование зангий	Код строки	Фонд оплаты труда в год (4 месяц с, с января по апрель)
Платные услуги		
Доплата в месяц		

Музыкально-художественная деятельность «Измюинки»	1	4454,7	17818,8
Познавательная деятельность «Любознайка»	2	22273,5	89094
Физкультурно-оздоровительная деятельность «Самбо»	3	5991,2	23964,8
Коррекционная познавательного развития (в том числе речи) (услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога)	4	20891	83564
ИТОГО	9000		214 441,60

✓

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.		на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 822 451,84	5 083 460,16	5 078 249,57
<i>за счет субсидии</i>		5 757 690,23	5 018 698,56	5 013 487,97
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		64 761,60	64 761,60	64 761,60
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	5 822 451,84	5 083 460,16	5 078 249,57

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

Субвенция ДОУ Педагоги

0701. 021007588.

621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 507 775,80	2 197 838,86	2 197 838,86
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	11 398 984,92	9 990 176,65	9 990 176,65	2 507 775,80	2 197 838,86	2 197 838,86
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				327 798,38	309 695,48	309 695,48
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	11 398 984,92	9 990 176,65	9 990 176,65	305 000,42	289 715,12	289 715,12
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	11 398 984,92	9 990 176,65	9 990 176,65	22 797,96	19 980,35	19 980,35
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	11 398 984,92	9 990 176,65	9 990 176,65	581 348,03	509 499,01	509 499,01
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	11 398 984,92	9 990 176,65	9 990 176,65	581 348,03	509 499,01	509 499,01
Итого	9900	x	x	x	3 416 922,21	3 017 033,35	3 017 033,35

Субвенция ДОУ АУП

0701. 021007408.

621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 302 093,42	1 096 334,54	1 096 334,54
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 918 606,47	4 983 338,80	4 983 338,80	1 302 093,42	1 096 334,54	1 096 334,54
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				176 949,93	154 480,38	154 480,38
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 918 606,47	4 983 338,80	4 983 338,80	165 112,72	144 513,71	144 513,71
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	5 918 606,47	4 983 338,80	4 983 338,80	11 837,21	9 966,68	9 966,68
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5 918 606,47	4 983 338,80	4 983 338,80	301 848,93	254 150,28	254 150,28
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 918 606,47	4 983 338,80	4 983 338,80	301 848,93	254 150,28	254 150,28
Итого	9900	x	x	x	1 780 892,28	1 504 965,20	1 504 965,20

Местный бюджет ДОУ

0701. 021008061.

621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				408 776,89	361 639,30	361 639,30
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 858 076,26	1 643 815,00	1 643 815,00	408 776,89	361 639,30	361 639,30
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				56 336,94	51 226,14	46 015,54
в том числе:							

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	210	1 858 073,76	1 643 815,00	1 466 690,58	52 620,79	47 938,51	42 727,91
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 858 073,76	1 643 815,00	1 643 815,00	3 716,15	3 287,63	3 287,63
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1 858 073,76	1 643 815,00	1 643 815,00	94 761,91	83 834,57	83 834,57
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 858 073,76	1 643 815,00	1 643 815,00	94 761,91	83 834,57	83 834,57
Итого	9000	x	x	x	559 875,74	496 700,00	491 489,42

Платные ДОУ 0701. 4200099853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				47 177,15	47 177,15	47 177,15
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	214 441,60	214 441,60	214 441,60	47 177,15	47 177,15	47 177,15
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				6 649,25	6 649,25	6 649,25
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	214 441,60	214 441,60	214 441,60	6 220,37	6 220,37	6 220,37
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	214 441,60	214 441,60	214 441,60	428,88	428,88	428,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	214 441,60	214 441,60	214 441,60	10 936,52	10 936,52	10 936,52
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	214 441,60	214 441,60	214 441,60	10 936,52	10 936,52	10 936,52
Итого	9000	x	x	x	64 761,60	64 761,60	64 761,60

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Госпошлина	1	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		23025,26					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	23525,26	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.

		Сумма, руб. на 2022 г. (текущий финансовый год)													
Код строки	Наименование показателя	ВСЕГО	Местный бюджет ДОУ 021008061 621	Субвенция ДОУ 0701 021007588 621	Иная цель краевой субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевой субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДОУ АУП 0701 021007408 621	Платные 0701 4200099853	Платные (остаток) 0701 4200099853	Роя плата (остаток) 0701 4200099849	Роя плата (остаток) 0701 4200099849	Остаток прошлых лет 0701 4200099855	Пожертвование (остаток) 0701 4200099851	Местный бюджет ДОУ (иная цель) 0701 021008061 622	Иная цель краевая субвенция 1003 021007544 622
2															
100	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года														
200	Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года														
300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	8 942 495,54	5 585 248,84	169 440,00	67 200,00	50 000,00	76 436,00	232 796,80	148 168,24	1 913 600,00	112 335,72	126,48	10,00	566 003,46	21 130,00
	в том числе:														
301	услуги связи	43 400,00		20 400,00			23 000,00								
302	транспортные услуги	0,00		0,00											
303	КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2 017 160,38	2 017 160,38												
304	аренда имущества	0,00													
305	содержание имущества	483 202,58	369 637,32	3 000,00			500,00					0,00		110 065,26	
306	обязательное страхование	0,00													
307	повышение квалификации (профессиональная)	0,00													
308	оплата услуг и работ	600 456,88	384 167,68	139 330,00			47 000,00						0,00	29 959,20	
309	приобретение объектов движимого имущества	424 568,24				50 000,00		136 400,00	148 168,24					90 000,00	
310	приобретение материальных запасов	5 373 707,26	2 814 283,26	6 710,00	67 200,00		5 936,00	96 396,80		1 913 600,00	112 335,72	126,48	10,00	335 979,00	21 130,00
400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года														
500	Проведенные предварительные 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)	8 942 495,54	5 585 248,84	169 440,00	67 200,00	50 000,00	76 436,00	232 796,80	148 168,24	1 913 600,00	112 335,72	126,48	10,00	566 003,46	

Сумма, руб.
на 2023 г.

(текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	ВСЕГО	Местный бюджет ДОУ 021008061 621	Субвенция ДОУ пелперсонал 0701 021007588 621	Иная цель краевая субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевая субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДОУ АУП 0701 021007408 621	Платные 0701 4200099853	Платные (остаток) 0701 4200099853	Род плата 0701 4200099849	Род плата (остаток) 0701 4200099849	Остаток прошлых лет 0701 4200099855	Повертывание (остаток) 0701 4200099855	Местный бюджет ДОУ (иная цель) 0701 021008061 622
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	6 879 607,80	4 336 535,00	169 440,00	100 800,00	50 000,00	76 436,00	232 796,80	0,00	1 913 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
УЕДН СВЯЗИ	301	43 400,00		20 400,00			23 000,00							
транспортные услуги	302	0,00		0,00										
коммунальные услуги	303	1 927 400,00	1 927 400,00											
аренда имущества	304	0,00												
содержание имущества	305	373 137,32	369 637,32	3 000,00			500,00					0,00		
обязательное страхование	306	0,00												
пополнение квалифициции	307	0,00												
оплата услуг и работ	308	517 697,68	331 367,68	139 330,00			47 000,00						0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	186 400,00				50 000,00		136 400,00	0,00					
приобретение материальных запасов	310	3 831 572,80	1 708 130,00	6 710,00	100 800,00		5 936,00	96 396,80		1 913 600,00	0,00	0,00		0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400													
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500													
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 879 607,80	4 336 535,00	169 440,00	100 800,00	50 000,00	76 436,00	232 796,80	0,00	1 913 600,00	0,00	0,00	0,00	

Сумма, руб.

на 2024 г.
(текущий финансовый год)

Код строки	Наименование показателя	ВСЕГО	Местный бюджет ДОУ 02408061 621	Субвенция ДОУ пед.персонал 0701 021007588 621	Иная цель краевой субвенция 1003 021007544 622	Иная цель краевая субвенция 0701 021007588 622	Краевой бюджет ДОУ АУП 0701 021007408 621	Платные (остаток) 0701 4200099853	Платные (остаток) 0701 4200099853	Род плата 0701 4200099849	Род плата (остаток) 0701 4200099849	Остаток прошлых лет 0701 4200099855	Повергование (остаток) 0701 4200099855	Местный бюджет ДОУ (иная цель) 0701 021008061 622
2														
100	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года													
200	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года													
300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	6 879 607,80	4 336 535,00	169 440,00	100 800,00	50 000,00	76 436,00	232 796,80	0,00	1 913 600,00	0,00	0,00	0,00	
301	в том числе:	43 400,00		20 400,00			23 000,00							
302	транспортные услуги	0,00		0,00										
303	коммунальные услуги	1 927 400,00	1 927 400,00											
304	аренда имущества	0,00												
305	содержание имущества	373 137,32	369 637,32	3 000,00			500,00					0,00		
306	иное имущество	0,00												
307	повышение квалификации (профессиональная)	0,00												
308	оплата услуг и работ	517 697,68	331 367,68	139 330,00			47 000,00						0,00	
309	приобретение объектов движимого имущества	186 400,00				50 000,00		136 400,00	0,00					
310	приобретение материальных запасов	3 831 572,80	1 708 130,00	6 710,00	100 800,00		5 936,00	96 396,80		1 913 600,00	0,00	0,00		
400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года													
500	Произведенные предварительные 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)	6 879 607,80	4 336 535,00	169 440,00	100 800,00	50 000,00	76 436,00	232 796,80	0,00	1 913 600,00	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
телефон	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
(субвенция АУИ и УВП) 0701 02100 7408 621	1	2	2	2	12	12	12	1916,67	1916,67	1916,67	1916,67	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
интернет (субвенция педагога) 0701 02100 7588 621	2	1	1	1	12	12	12	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	43 400,00	43 400,00	43 400,00

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

(ст. 223)

Местный бюджет Дс 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Тепловая энергия 1 полугодие	1	214,25	210,45	210,45	2157,47	2196,46	2196,46	462 244,24	462 244,24	462 244,24	462 244,24	462 244,24	
Тепловая энергия 2 полугодие	2	225,06	203,99	203,99	2243,77	2309,93	2309,93	504 975,90	471 191,70	471 191,70	471 191,70	471 191,70	
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	8,52	8,65	8,65	48,46	47,73	47,73	412,86	412,86	412,86	412,86	412,86	
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	8,48	8,24	8,24	50,39	51,84	51,84	427,34	427,34	427,34	427,34	427,34	
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	0,60	0,59	0,59	2157,47	2196,46	2196,46	1 294,50	1 294,50	1 294,50	1 294,50	1 294,50	
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	0,60	0,58	0,58	2243,77	2309,93	2309,93	1 346,28	1 346,28	1 346,28	1 346,28	1 346,28	
Холодная вода 1 полугодие	7	902,86	1007,44	1007,44	23,12	20,72	20,72	20 874,06	20 874,06	20 874,06	20 874,06	20 874,06	
Холодная вода 2 полугодие	8	903,15	1046,53	1046,53	24,67	21,29	21,29	22 280,64	22 280,64	22 280,64	22 280,64	22 280,64	
Водоотведение 1 полугодие	9	917,87	876,08	876,08	20,96	21,96	21,96	19 238,64	19 238,64	19 238,64	19 238,64	19 238,64	
Водоотведение 2 полугодие	10	918,16	821,29	821,29	21,79	24,36	24,36	20 006,66	20 006,66	20 006,66	20 006,66	20 006,66	
Электроэнергия 1 полугодие	11	48611,11	48611,11	48611,11	7,2	7,2	7,2	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Электроэнергия 2 полугодие	12	48611,11	48611,11	48611,11	7,2	7,2	7,2	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Энергосервисный договор (теплоснабжение)	13	37,92	37,25	37,25	2157,47	2196,46	2196,46	81 811,26	81 811,26	81 811,26	81 811,26	81 811,26	
Энергосервисный договор (теплоснабжение)	14	51,24	36,06	36,06	2196,46	2309,93	2309,93	112 549,19	83 289,76	83 289,76	83 289,76	83 289,76	
ТКО, 1 полугодие	15	18,75	18,75	18,75	1719,97	1719,97	1719,97	32 249,44	32 249,44	32 249,44	32 249,44	32 249,44	
ТКО, 2 полугодие	16	20,94	6,00	6,00	1788,77	1788,77	1788,77	37 449,57	10 732,62	10 732,62	10 732,62	10 732,62	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 017 160,58	1 927 400,00	1 927 400,00	1 927 400,00	1 927 400,00	

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	9	10	11		
ЭЦП	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Гигиеническая аттестация работников	2	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Оплата услуг по охране	3	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Медицинский осмотр	4	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Опубликование отчета о результатах деятельности	5	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Составление однолинейных схем	6	1	1	1	200,00	200,00	200,00		
Предоставление хостинга	7	1	1	1	167,68	167,68	167,68		
Демеркуризация ламп	8	1	1	1	200,00	200,00	200,00		
Микробиологические исследования	9	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Инструментальные замеры	10	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Оплата услуг по охране в ночное время	11	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Обслуживание видеонаблюдения	12	1	1	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	13	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Обслуживание кассового аппарата	14	1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
Обслуживание программы 1С	15	1	1	1	82 800,00	82 800,00	82 800,00		
Итого	9000	x	x	x	331 367,68	331 367,68	331 367,68		

Субвенция (педагоги) ДОУ 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр	1	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Повышение квалификации	2	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Подписка	3	2	2	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Гигиеническое обучение	4	1	1	1	6 330,00	6 330,00	6 330,00		

Итого	9000	х	х	х	139 330,00	139 330,00	139 330,00
-------	------	---	---	---	------------	------------	------------

Субвенция (АУП и УВП) 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр	1	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Гигиеническое обучение	2	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Повышение квалификации	3	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Итого	9000	х	х	х	47 000,00	47 000,00	47 000,00		

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Монтаж и пуско-налад работы системы контроля по протечки воды	1	1	1	1	29 959,20	0,00	0,00		
Итого	9000	х	х	х	29 959,20	0,00	0,00		

Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Психологическое обследование	1	1	1	1	52 800,00	0,00	0,00		
Итого	9000	х	х	х	52 800,00	0,00	0,00		

3.13.10. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст. 310)

Субвенция (педагог) ДОУ 0701. 021007588. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Мебель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оргтехника	1	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Остаток Платные 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Оргтехника	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	148 168,24	0,00	0,00	

Платные 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
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	10 466,67	10 466,67	10 466,67	31 400,00	31 400,00	31 400,00	
Орг. техника	3	2	2	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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	136 400,00	136 400,00	136 400,00	

Местный бюджет ДОУ (ИЦ) 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Мебель для буфета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	90 000,00	0,00	0,00	

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 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Питание	1	20	20	20	75 806,50	75 806,50	75 806,50	1 516 130,00	1 516 130,00	1 516 130,00			
Посула	2	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Мягкий инвентарь	3	10	10	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Строительные материалы	4	50	50	50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
Хозяйственные товары	5	100	100	100	400,00	400,00	400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Машине и дезинфицирующие средства	6	100	100	100	600,00	600,00	600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Запасные части к оборудованию	7	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Политрафическая продукция	8	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Песок	9	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 708 130,00	1 708 130,00	1 708 130,00	1 708 130,00	1 708 130,00	

Родительская плата 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Продукты питания	1	20	20	20	95 680,00	95 680,00	95 680,00	1 913 600,00	1 913 600,00	1 913 600,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 913 600,00	1 913 600,00	1 913 600,00	1 913 600,00	1 913 600,00	

Субвенция (АУП и УВП) 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Кацеллария	1	10	10	10	593,60	593,60	593,60	5 936,00	5 936,00	5 936,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 936,00	5 936,00	5 936,00	5 936,00	5 936,00	

Субвенция (Педагоги) 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Кацеллария	1	10	10	10	593,60	593,60	593,60	5 936,00	5 936,00	5 936,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 936,00	5 936,00	5 936,00	5 936,00	5 936,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярия	1	10	10	10	671,00	671,00	671,00	671,00	6710,00	6710,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6710,00	6710,00	6710,00

Платные услуги 0701. 4200099853.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Расходный материал для занятий	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Игрушки	1	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66 396,80	66 396,80	96 396,80	

Красная суб-ия на питание 1003. 021007554. 622.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	67 200,00	67 200,00	100 800,00	

Остаток Род плата 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	112 335,72	112 335,72	0,00	

Остаток Пожертвование 0701. 4200099851.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10,00	10,00	0,00	

Остатки прошлых лет 0701. 4200099855.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Хоз товары	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126,48	126,48	

Местный бюджет ДОУ(ИЦ) 0701. 021008061. 622

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Линолеум	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	0,00	0,00	
Посула	1	115			900,00										
Монитор, системный блок	2	20			8 268,95										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	165 379,00	67 100,00	

Местный бюджет ДОУ 0701. 121008061. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Питание	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	0,00	0,00	
Питание	1	2			131 092,63										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	262 185,26	843 968,00	

Краевая суб-ия на питание 1003. 021008853. 622.

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2022 г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Питание	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 130,00	21 130,00	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
1		3	4	6	7	9	10
Питание	2						11
Посула	1	20	20	75 806,50	75 806,50	1 516 130,00	1 516 130,00
Мягкий инвентарь	2	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Строительные материалы	3	10	10	2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00
Хозяйственные товары	4	50	50	800,00	800,00	40 000,00	40 000,00
Моющие и дезинфицирующие средства	5	100	100	400,00	400,00	40 000,00	40 000,00
Запасные части к оборудованию	6	100	100	600,00	600,00	60 000,00	60 000,00
Полиграфическая продукция	7	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Песок	8	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	1 708 130,00	1 708 130,00

Родительская плата 0701. 4200099849.

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
1		3	4	6	7	9	10
Продукты питания	2						11
Итого	9000	x	x	x	x	1 913 600,00	1 913 600,00

Субвенция (АУП и УВП) 0701. 021007408. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
1		3	4	6	7	9	10
Канцелярия	2						11
Итого	9000	x	x	x	x	5 936,00	5 936,00

Субвенция (Педагоги) 0701. 021007588. 621

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
1		3	4	6	7	9	10
Итого	9000	x	x	x	x	5 936,00	5 936,00

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

**ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 30.12.2022г.
(дата составления плана)**

№ 4

«30» декабря 2022г.

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН № 2 г. Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН № 2 г. Сосновоборска (далее – План) на 30.12.2022г.

(дата составления плана)

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

постановлением администрации города Сосновоборска от 20.01.2020г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска» с изменениями от 06.02.2020г. (Постановление администрации города Сосновоборска № 132)


2. сумма поступлений 33 920 522,96 руб.,
сумма выплат 34 181 163,40 руб.

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)

Н.Н.Ткаченко

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

Е.А.Елисеева
Ф.И.О.