

Заключение наблюдательного совета
от « ____ » _____ 20__ года № ____

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №4
Сосновоборска



В.В. Тиншан
(расшифровка подписи)
20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города


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

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города


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

« 28 » 12 20 23 г.

Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

			КОДЫ
Дата	«01» января 2024 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	<u>муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска</u> (полное наименование)	ОГРН	1022400560808
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска</u> (краткое наименование)		
Сведения о руководителе учреждения	Управление образования администрации города Сосновоборска <u>Заведующий, Тиншан Виктория Викторовна</u> (должность, ФИО полностью)	ИНН КПП	2458000158 245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>662500, Россия,</u> <u>Красноярский край,</u> <u>г. Сосновоборск,</u> <u>ул. Энтузиастов, 22</u>	ОКФС	14
Единица измерения: руб.		ОКОПФ ОКОГУ ОКПО ОКВЭД ОКЕИ ОКВ	75401 4210007 58801495 85.11 383 643
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		0431Ц6853

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска
(МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска)

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 28.12.2023 год

(дата составления плана)

№ 2

«28» декабря 2023 г.

Наблюдательным советом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска на 27.12.2023 г. (далее – План).

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

постановлением администрации города Сосновоборска от 20.01.2020 № 32
«О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска».

2. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2024 год.

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

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

утвердить План.

Заместитель председателя
наблюдательного совета



И.И. Кудряшова

Секретарь
наблюдательного совета



Г.Н.Трегубова

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Екатерина Олеговна Романенко	заместитель Главы города Сосновоборска по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Инна Ивановна Кудряшова	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Наталья Евгеньевна Свентицкая	руководитель 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	Ирина Викторовна Перова	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Галина Николаевна Трегубова	делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Ольга Владимировна Хацкевич	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Екатерина Сергеевна Яковлева	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Светлана Денисовна Кульпина	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель общественности)
9	Наталья Александровна Машенко	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» 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)
1.	ДООП «LEGO - конструирование»	1200,00
2.	ДООП «Красочный мир»	1500,00
Частично платные		
	нет	нет

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 836 240,00	3 528 497,20	4 836 240,00	3 278 766,00	4 836 240,00	3 278 766,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650									
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 902 200,00		2 902 200,00		2 902 200,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		11 266 937,20	11 017 206,00	11 017 206,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	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>	26200	x		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		1 813 461,31	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26301	x		0,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9.1>	26310.1	x					
	из них <9.2>	26310.2	x					
1.3.2	в том числе:	26302	x		1 813 461,31	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		9 453 475,89	11 017 206,00	11 017 206,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		7 406 240,00	7 406 240,00	7 406 240,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		7 406 240,00	7 406 240,00	7 406 240,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		332 200,00	332 200,00	332 200,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		332 200,00	332 200,00	332 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9.1>	26430.1	x					
	из них <9.1>	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 528 497,20	3 278 766,00	3 278 766,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9.1>	26451.1	x					
	из них <9.2>	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		3 528 497,20	3 278 766,00	3 278 766,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 453 475,89	11 017 206,00	11 017 206,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			9 453 475,89	11 017 206,00	11 017 206,00	

Заведующий МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска  В.В. Тиншан

Главный бухгалтер МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска  Н.В. Белова

Исполнитель Главный бухгалтер МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска  Н.В. Белова

Телефон
« » 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

« » 2024 г. (подпись)  И.И. Кудряшова (расшифровка подписи)

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	45 988 138,00	45 804 160,00	45 804 160,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	42 644 048,00	42 460 070,00	42 460 070,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	0320	3 212 190,00	3 212 190,00	3 212 190,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	0330	131 900,00	131 900,00	131 900,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 988 138,00	45 804 160,00	45 804 160,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	001	85338,08963	92550,95	92550,95	218	218	218	18 603 703,54	18 419 725,54	18 419 725,54
адаптированная образовательная программа	002	359330,32	359330,32	359330,32	8	8	8	2 874 642,56	2 874 642,56	2 874 642,56
адаптированная образовательная программа	003	359330,32	359330,32	359330,32	48	48	48	17 247 855,36	17 247 855,36	17 247 855,36
присмотр и уход (группа полного дня)	004	14298,71	14298,71	14298,71	205	205	205	2 931 235,55	2 931 235,55	2 931 235,55
присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)	005	14298,71	14298,71	14298,71	15	15	15	214 480,65	214 480,65	214 480,65
присмотр и уход (группа сокращенного дня)	006	14298,71	14298,71	14298,71	46	46	46	657 740,66	657 740,66	657 740,66
присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)	007	14298,71	14298,71	14298,71	4	4	4	57 194,84	57 194,84	57 194,84
присмотр и уход (дети-инвалиды)	008	14298,71	14298,71	14298,71	4	4	4	57 194,84	57 194,84	57 194,84
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	42 644 048,00	42 460 070,00	42 460 070,00

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

07014200099000849

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	001	12402,28	12402,28	12402,28	259	259	259	3 212 190,00	3 212 190,00	3 212 190,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 212 190,00	3 212 190,00	3 212 190,00

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Красочный мир	001	1500	1500	1500	58	58	58	87 500,00	87 500,00	87 500,00
Лего-коструирование	002	1200	1200	1200	37	37	37	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	131 900,00	131 900,00	131 900,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00		
Безвозмездные доходы, всего	0300	332 200,00	332 200,00	332 200,00
в том числе:	0400	332 200,00	332 200,00	332 200,00
целевые субсидии				
<i>местный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		332 200,00	332 200,00	332 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	332 200,00	332 200,00	332 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	27 114 540,68	26 973 236,52	26 973 236,52
<i>за счет субсидии</i>		<i>27 064 368,68</i>	<i>26 923 064,52</i>	<i>26 923 064,52</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>50172,00</i>	<i>50172,00</i>	<i>50172,00</i>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 114 540,68	26 973 236,52	26 973 236,52

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)
источник финансирования: Краевой бюджет

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	выплаты компенсационного характера	по выплатам стим хар-ра, перс, повыш коэф., краевые выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	9,00	10	11,00	12,00
воспитатель	001	8,000	78 723,71	8 683,00	8 683,00	84 896,85	30	30678,86	30	30678,86	3 267 980,64
воспитатель	002	18,000	113 413,88	7 623,00	16 970,60	123 440,20	30	44410,14	30	44410,14	5 056 872,96
музыкальный руководитель	003	2,250	20 020,01	7 569,00	756,90	11 164,28	30	5847,05	30	5847,05	555 867,36
музыкальный руководитель	004	1,000	15 824,26	6 649,00	997,35	5 983,50	30	4088,96	30	4088,96	261 704,64
инструктор по физкультуре	005	1,540	19 316,09	7 569,00	756,90	9 991,08	30	5495,09	30	5495,09	430 161,36
педагог-психолог	006	2,000	23 411,45	8 683,00	576,55	14 326,95	30	7075,95	30	7075,95	619 574,40
учитель-дефектолог	008	2,250	36 309,11	9 505,00	5 703,00	19 960,51	30	10550,55	30	10550,55	903 355,20
учитель-логопед	009	3,750	43 010,13	9 505,00	5 703,00	31 128,88	30	13901,06	30	13901,06	1 391 532,00
методист	010	0,750	16 324,80	8 683,00	0,00	4 992,73	30	4102,72	30	4102,72	220 895,52
замещение	011		115 653,33			72 283,33	30	21685,00	30	21685,00	1 387 839,84
стимулирующие пед.	012		174 605,04			109 128,15	30	32738,45	30	32738,45	2 095 260,63
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ	9000	39,540	968 540,42	77 894,00	40 147,30	487 296,46	30	181601,33	30	181601,33	16 191 044,55
АУП											
источник финансирования: Краевой бюджет											
заведующий д/с	001	1,00	36 375,04	17 488,00	2 623,20	2 623,20	30	6820,32	30	6820,32	436 500,40
зам.заведующего по АХЧ	002	1,00	26 442,72	12 242,00		4 284,70	30	4958,01	30	4958,01	317 312,64
Главный бухгалтер	003	1,00	24 484,00	12 242,00		3 060,50	30	4590,75	30	4590,75	293 808,00
Бухгалтер	004	0,50	8 897,28	4 943,00		617,80	30	1668,24	30	1668,24	59 316,00
Специалист по охране труда	005	0,20	7 908,80	4 943,00		0,00	30	1482,90	30	1482,90	30 369,84
Специалист по закупкам	006	0,25	7 908,80	4 943,00			30	1482,90	30	1482,90	23 726,40
делопроизводитель	007	1,00	13 293,84	4 053,00		4 255,65	30	2492,60	30	2492,60	159 526,08
мл.воспитатель	008	14,30	28 645,76	4 576,00	4 576,00	8 751,60	30	5371,08	30	5371,08	1 512 276,48

Стимулирующий ФОТ заведующего 28,95окладов в год	009		40 688,75				25 430,47	30	7 629,14	30	7 629,14	488 265,02
замещение	010		12 903,38				8 064,61	30	2 419,38	30	2 419,38	154 840,51
Стимулирующие прочие	011		33 689,98				21 056,24	30	6 316,87	30	6 316,87	404 279,81
Доплата до МРОТ	012		357 478,37				223 423,98	30	67 027,19	30	67 027,19	4 289 740,42
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП	9000	19,25	591 517,41	65 430,00	7 199,20		301 568,68	30	112 259,36	30	112 259,36	8 169 961,60
Младший обслуживающий персонал												
источник финансирования: Местный бюджет												
кладовщик	001	1,00	8 298,70	3 481,00	139,24		1 566,45	30	1 556,01	30	1 556,01	99 584,45
повар	002	3,00	18 769,55	10 443,00	417,72		870,25	30	3 519,29	30	3 519,29	225 234,62
подсоб.рабочий	003	2,60	15 684,00	9 050,60	334,18		417,72	30	2 940,75	30	2 940,75	188 208,00
швея-кастелянша	004	0,40	2 985,31	1 392,40	55,70		417,72	30	559,75	30	559,75	35 823,74
шеф-повар	005	1,00	14 685,42	5 431,00	217,24		3 530,15	30	2 753,52	30	2 753,52	176 225,09
замещение	006		5 602,19				3 501,37	30	1 050,41	30	1 050,41	67 226,30
Доплата до МРОТ	007		147 479,68				92 174,80	30	27 652,44	30	27 652,44	1 769 756,16
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	9000	8,00	213 504,86		1 164,08		102 478,46	30	40 032,16	30	40 032,16	2 562 058,37
ВСЕГО по учреждению		66,790	1 551 443,49	29 798,00	48 510,58		891 343,60	30	290 895,65	30	290 895,65	26 923 064,52

0703021008650.

624

источник финансирования: местный бюджет

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персонального 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	
Педагог дополнительного образования	001	0,33	3 456,81	6 547	0,00	0,00	30	648,15	30	648,15	17 284,05	

Педагог дополнительного образования	002	0,33	3 936,77	7 456	0,00	0,00	0	738,14	30	738,14	19 683,84
Методист	003	0,20	2 294,72	7 171	0,00	0,00	30	430,26	30	430,26	11 473,60
Стимулирующие	004		18 572,53			11 607,83	30	3 482,35	30	3 482,35	92 862,64
доплата до МРОТ	005		0,00			0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Итого:	9000	х	28 260,83	13 718	0,00	11 607,83	30,00	5 298,90	30,00	5 298,90	141 304,16

07014200099000853 платные услуги

Наименование занятий	КОД	Доплата в месяц	Фонд оплаты
Красочный мир	001	2350,00	11750,00
Lego-конструирование	002	2350,00	11750,00
Шахматы для дошколят	003	2964,00	26676,00
ИТОГО	9000		50172,00

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

источник финансирования: Краевой бюджет

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	выплаты компенсационного характера	по выплатам стим хар-ра, пере-, повыш коэф., краевые выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	9,00	10	11,00	12,00
воспитатель	001	8,000	78 723,71	8 683,00	8 683,00	84 896,85	30	30678,86	30	30678,86	3 267 980,64
воспитатель	002	18,000	113 413,88	7 623,00	16 970,60	123 440,20	30	44410,14	30	44410,14	5 056 872,96
музыкальный руководитель	003	2,250	20 020,01	7 569,00	756,90	11 164,28	30	5847,05	30	5847,05	555 867,36
музыкальный руководитель	004	1,000	15 824,26	6 649,00	997,35	5 983,50	30	4088,96	30	4088,96	261 704,64
инструктор по физкультуре	005	1,540	19 316,09	7 569,00	756,90	9 991,08	30	5495,09	30	5495,09	430 161,36
педагог-психолог	006	2,000	23 411,45	8 683,00	576,55	14 326,95	30	7075,95	30	7075,95	619 574,40
старший воспитатель	007	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
учитель-дефектолог	008	2,250	36 309,11	9 505,00	5 703,00	19 960,51	30	10550,55	30	10550,55	903 355,20
учитель-логопед	009	3,750	43 010,13	9 505,00	5 703,00	31 128,88	30	13901,06	30	13901,06	1 391 532,00
методист	010	0,750	16 324,80	8 683,00	0,00	4 992,73	30	4102,72	30	4102,72	220 895,52
замещение	011		115 653,33			72 283,33	30	21685,00	30	21685,00	1 387 839,84
стимулирующие пед.	012		174 605,04			109 128,15	30	32738,45	30	32738,45	2 095 260,63
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ	9000	39,540	968 540,42	77 894,00	40 147,30	487 296,46	30	181601,33	30	181601,33	16 191 044,55
АУП											
источник финансирования: Краевой бюджет											
заведующий д/с	001	1,00	36 375,04	17 488,00	2 623,20	2 623,20	30	6820,32	30	6820,32	436 500,40
зам.заведующего по АХЧ	002	1,00	26 442,72	12 242,00		4 284,70	30	4958,01	30	4958,01	317 312,64
Главный бухгалтер	003	1,00	24 484,00	12 242,00		3 060,50	30	4590,75	30	4590,75	293 808,00
Бухгалтер	004	0,50	8 897,28	4 943,00		617,80	30	1668,24	30	1668,24	59 316,00
Специалист по охране труда	005	0,20	7 908,80	4 943,00		0,00	30	1482,90	30	1482,90	30 369,84
Специалист по закупкам	006	0,25	7 908,80	4 943,00			30	1482,90	30	1482,90	23 726,40
делопроизводитель	007	1,00	13 293,84	4 053,00		4 255,65	30	2492,60	30	2492,60	159 526,08
мл.воспитатель	008	14,30	28 645,76	4 576,00	4 576,00	8 751,60	30	5371,08	30	5371,08	1 512 276,48
Стимулирующий ФОТ заведующего 28,95окладов в год	009		40 688,75			25 430,47	30	7629,14	30	7629,14	488 265,02
замещение	010		12 903,38			8 064,61	30	2419,38	30	2419,38	154 840,51
Стимулирующие прочие	011		33 689,98			21 056,24	30	6316,87	30	6316,87	404 279,81
Доплата до МРОТ	012		357 478,37			223 423,98	30	67027,19	30	67027,19	4 289 740,42
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП	9000	19,25	591 517,41	65 430,00	7 199,20	301 568,68	30	112259,36	30	112259,36	8 169 961,60
Младший обслуживающий персонал											
источник финансирования: Местный бюджет											
кладовщик	001	1,00	8 298,70	3 481,00	139,24	1 566,45	30	1556,01	30	1556,01	99 584,45
повар	002	3,00	18 769,55	10 443,00	417,72	870,25	30	3519,29	30	3519,29	225 234,62
подсоб.рабочий	003	2,60	15 684,00	9 050,60	334,18	417,72	30	2940,75	30	2940,75	188 208,00
швея-кастелянша	004	0,40	2 985,31	1 392,40	55,70	417,72	30	559,75	30	559,75	35 823,74
шеф-повар	005	1,00	14 685,42	5 431,00	217,24	3 530,15	30	2753,52	30	2753,52	176 225,09

замещение	006		5 602,19			3 501,37	30	1050,41	30	1050,41	67 226,30
Доплата до МРОТ	007		147 479,68			92 174,80	30	27652,44	30	27652,44	1 769 756,16
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	9000	8,00	213 504,86		1 164,08	102 478,46	30	40032,16	30	40032,16	2 562 058,37
ВСЕГО по учреждению		66,790	1 551 443,49	29 798,00	48 510,58	891 343,60	30	290895,65	30	290895,65	26 923 064,52

07014200099000853 платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май)
Красочный мир	001	2350,00	11750,00
Лего-конструирование	002	2350,00	11750,00
Шахматы для дошколят	003	2964,00	26676,00
ИТОГО	9000		50172,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год)

источник финансирования: Краевой бюджет

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	выплаты компенсационно-го характера	по выплатам стим хар-ра,перс, повыш коэф., краевые выплаты	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	9,00	10	11,00	12,00
воспитатель	001	8,000	78 723,71	8 683,00	8 683,00	84 896,85	30	30678,86	30	30678,86	3 267 980,64
воспитатель	002	18,000	113 413,88	7 623,00	16 970,60	123 440,20	30	44410,14	30	44410,14	5 056 872,96
музыкальный руководитель	003	2,250	20 020,01	7 569,00	756,90	11 164,28	30	5847,05	30	5847,05	555 867,36
музыкальный руководитель	004	1,000	15 824,26	6 649,00	997,35	5 983,50	30	4088,96	30	4088,96	261 704,64
инструктор по физкультуре	005	1,540	19 316,09	7 569,00	756,90	9 991,08	30	5495,09	30	5495,09	430 161,36
педагог-психолог	006	2,000	23 411,45	8 683,00	576,55	14 326,95	30	7075,95	30	7075,95	619 574,40
старший воспитатель	007	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
учитель-дефектолог	008	2,250	36 309,11	9 505,00	5 703,00	19 960,51	30	10550,55	30	10550,55	903 355,20
учитель-логопед	009	3,750	43 010,13	9 505,00	5 703,00	31 128,88	30	13901,06	30	13901,06	1 391 532,00
методист	010	0,750	16 324,80	8 683,00	0,00	4 992,73	30	4102,72	30	4102,72	220 895,52
замещение	011		115 653,33			72 283,33	30	21685,00	30	21685,00	1 387 839,84
стимулирующие пед.	012		174 605,04			109 128,15	30	32738,45	30	32738,45	2 095 260,63
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ	9000	39,540	968 540,42	77 894,00	40 147,30	487 296,46	30	181601,33	30	181601,33	16 191 044,55
АЗП											
источник финансирования: Краевой бюджет											
заведующий д/с	001	1,00	36 375,04	17 488,00	2 623,20	2 623,20	30	6820,32	30	6820,32	436 500,40
зам.заведующего по АХЧ	002	1,00	26 442,72	12 242,00		4 284,70	30	4958,01	30	4958,01	317 312,64
Главный бухгалтер	003	1,00	24 484,00	12 242,00		3 060,50	30	4590,75	30	4590,75	293 808,00
Бухгалтер	004	0,50	8 897,28	4 943,00		617,80	30	1668,24	30	1668,24	59 316,00
Специалист по охране труда	005	0,20	7 908,80	4 943,00		0,00	30	1482,90	30	1482,90	30 369,84
Специалист по закупкам	006	0,25	7 908,80	4 943,00			30	1482,90	30	1482,90	23 726,40
делопроизводитель	007	1,00	13 293,84	4 053,00		4 255,65	30	2492,60	30	2492,60	159 526,08
мл.воспитатель	008	14,30	28 645,76	4 576,00	4 576,00	8 751,60	30	5371,08	30	5371,08	1 512 276,48
Стимулирующий ФОТ заведующего 28,95окладов в год	009		40 688,75			25 430,47	30	7629,14	30	7629,14	488 265,02
замещение	010		12 903,38			8 064,61	30	2419,38	30	2419,38	154 840,51
Стимулирующие прочие	011		33 689,98			21 056,24	30	6316,87	30	6316,87	404 279,81
Доплата до МРОТ	012		357 478,37			223 423,98	30	67027,19	30	67027,19	4 289 740,42
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АЗП	9000	19,25	591 517,41	65 430,00	7 199,20	301 568,68	30	112259,36	30	112259,36	8 169 961,60
Младший обслуживающий персонал											
источник финансирования: Местный бюджет											
кладовщик	001	1,00	8 298,70	3 481,00	139,24	1 566,45	30	1556,01	30	1556,01	99 584,45
повар	002	3,00	18 769,55	10 443,00	417,72	870,25	30	3519,29	30	3519,29	225 234,62
подсоб.рабочий	003	2,60	15 684,00	9 050,60	334,18	417,72	30	2940,75	30	2940,75	188 208,00
швея-кастелянша	004	0,40	2 985,31	1 392,40	55,70	417,72	30	559,75	30	559,75	35 823,74
шеф-повар	005	1,00	14 685,42	5 431,00	217,24	3 530,15	30	2753,52	30	2753,52	176 225,09
замещение	006		5 602,19			3 501,37	30	1050,41	30	1050,41	67 226,30
Доплата до МРОТ	007		147 479,68			92 174,80	30	27652,44	30	27652,44	1 769 756,16

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	9000	8,00	213 504,86		1 164,08	102 478,46	30	40032,16	30	40032,16	2 562 058,37
ВСЕГО по учреждению		66,790	1 551 443,49	29 798,00	48 510,58	891 343,60	30	290895,65	30	290895,65	26 923 064,52

07014200099000853 платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май)
Красочный мир	001	2350,00	11750,00
Лего-конструирование	002	2350,00	11750,00
Шахматы для дошколят	003	2964,00	26676,00
ИТОГО	9000		50172,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 188 591,33	8 145 917,49	8 145 917,49
<i>за счет субсидии</i>		<i>8 173 439,32</i>	<i>8 130 765,49</i>	<i>8 130 765,49</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>15 152,00</i>	<i>15 152,00</i>	<i>15 152,00</i>
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 188 591,33	8 145 917,49	8 145 917,49

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

07010210075880621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, всего	0100				4 857 313,37	4 857 313,37	4 857 313,37
в том числе:							
по ставке 30,0%	0110	16 191 044,55	16 191 044,55	16 191 044,55	4 857 313,37	4 857 313,37	4 857 313,37
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				32 382,09	32 382,09	32 382,09
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%	0210						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	16 191 044,55	16 191 044,55	16 191 044,55	32 382,09	32 382,09	32 382,09
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Итого	9000	x	x	x	4 889 695,45	4 889 695,45	4 889 695,45

07010210074080621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				2 450 988,48	2 450 988,48	2 450 988,48
в том числе:							
по ставке 30,0%	0110	8 169 961,60	8 169 961,60	8 169 961,60	2 450 988,48	2 450 988,48	2 450 988,48
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				16 339,92	16 339,92	16 339,92
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%	0210						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	8 169 961,60	8 169 961,60	8 169 961,60	16 339,92	16 339,92	16 339,92
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Итого	9000	x	x	x	2 467 328,40	2 467 328,40	2 467 328,40

07010210080610621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				768 617,51	768 617,51	768 617,51
в том числе:							
по ставке 30,0%	0110	2 562 058,37	2 562 058,37	2 562 058,37	768 617,51	768 617,51	768 617,51
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				5 124,12	5 124,12	5 124,12
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%	0210						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	2 562 058,37	2 562 058,37	2 562 058,37	5 124,12	5 124,12	5 124,12
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Итого	9000	x	x	x	773 741,63	773 741,63	773 741,63

07030210080650.

		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
--	--	--	--------------------

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				42 391,25	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	0110	141 304,16	0,00	0,00	42 391,25	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				282,61	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	141 304,16	0,00	0,00	282,61	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Итого	9000	x	x	x	42 673,84	0,00	0,00

07014200099000853.

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				15 051,60	15 051,60	15 051,60
в том числе:							
по ставке 30,0%	0110	50 172,00	50 172,00	50 172,00	15 051,60	15 051,60	15 051,60
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				100,34	100,34	100,34
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%	0210						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	50 172,00	50 172,00	50 172,00	100,34	100,34	100,34
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Итого	9000	x	x	x	15 152,00	15 152,00	15 152,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500																			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 017 206,00	0,00	7 191 400,00	0,00	0,00	158 900,00	232 200,00	100 000,00	0,00	0,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 190,00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет 0701021007588062 1	001	1	1	1	12	12	12	1500	1500	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Телефон 0701021007408062 1	002	2	2	2	12	12	12	2500,00	2500,00	2500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги 07010210080610621

223

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия Гкл 1 полугодие	001	354,54	354,54	354,54	2445,71	2445,71	2445,71	867 110,31	867 110,31	867 110,31
Тепловая энергия Гкл 2 полугодие	002	354,54	354,54	354,54	2445,71	2445,71	2445,71	867 110,31	867 110,31	867 110,31
Компонент на теплоноситель за 1 м3 1 полугодие	003	6,27	6,27	6,27	54,92	54,92	54,92	344,35	344,35	344,35
Компонент на теплоноситель за 1 м3 2 полугодие	004	6,27	6,27	6,27	54,92	54,92	54,92	344,35	344,35	344,35
Компонент на тепловую энергию за 1 м3 1 полугодие	005	7,26	7,26	7,26	2445,71	2445,71	2445,71	17 745,34	17 745,34	17 745,34
Компонент на тепловую энергию за 1 м3 2 полугодие	006	7,26	7,26	7,26	2445,71	2445,71	2445,71	17 745,34	17 745,34	17 745,34
Питьевая вода 1 полугодие	007	1322,39	1322,39	1322,39	26,89	26,89	26,89	35 558,94	35 558,94	35 558,94
Питьевая вода 2 полугодие	008	1322,39	1322,39	1322,39	26,89	26,89	26,89	35 558,94	35 558,94	35 558,94
Водотведение 1 полугодие	009	1450,15	1450,15	1450,15	23,75	23,75	23,75	34 441,06	34 441,06	34 441,06
Водотведение 2 полугодие	0010	1450,15	1450,15	1450,15	23,75	23,75	23,75	34 441,06	34 441,06	34 441,06
ТКО 1 полугодие	0011	33,34	33,34	33,34	1949,76	1949,76	1949,76	65 000,00	65 000,00	65 000,00
ТКО 2 полугодие	0012	33,34	33,34	33,34	1949,76	1949,76	1949,76	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Электроэнергия 1 полугодие	0013	19427,40	19427,40	19427,40	9,78	9,78	9,78	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Электроэнергия 2 полугодие	0014	19427,40	19427,40	19427,40	9,78	9,78	9,78	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 1 полугодие	0015	5828,22	5828,22	5828,22	9,78	9,78	9,78	57 000,00	57 000,00	57 000,00

Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору) 1 полугодие	0016	5828,22	5828,22	5828,22	9,78	9,78	9,78	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Теплоэнергия (экономия по энергосервисному договору) 1 полугодие	0017	51,16	51,16	51,16	2243,77	2243,77	2243,77	114 800,00	114 800,00	114 800,00
Теплоэнергия (экономия по энергосервисному договору) 2 полугодие	0018	51,16	51,16	51,16	2243,77	2243,77	2243,77	114 800,00	114 800,00	114 800,00
Теплоэнергия (экономия по энергосервисному договору) 2 полугодие	0019	51,16	51,16	51,16	2243,77	2243,77	2243,77	114 800,00	114 800,00	114 800,00
итого								2 902 200,00	2 902 200,00	2 902 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 902 200,00	2 902 200,00	2 902 200,00

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

07010210080610621

225

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Промывка и опрессовка отопительной системы	1	1	1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Дератизация	001	1	1	1	12	12	12	6 448,08	6 448,08	6 448,08
Испытание внутреннего водопровода, пермотка пож. Рукавов	002	1	1	1	10	10	10	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обслуживание и регулировка пластиковых дверей и окон	003	1	1	1	12	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Замеры сопротивления оборудования и эл. проводки	004	1	1	1	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы	005	1	1	1	12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Обслуживание педиметрального видеонаблюдения	006	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Обслуживание лифта	007	1	1	1	12	12	12	21 689,76	21 689,76	21 689,76
Оказание услуг по ТО и ППР автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения	008	1	1	1	12	12	12	34 848,00	34 848,00	34 848,00
Очистка снега и сосулек	009	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Проверка весов, манометров, медицинского измерительного инструмента, оборудования; счетчиков ГВС	0010	1	1	1	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Зарядка огнетушителей	0011	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание противопожарных дверей	0012	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Техобслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг"	0013	1	1	1	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Техобслуживание приборов узлов учета тепловой энергии горячей воды	0014	1	1	1	12	12	12	33 498,84	33 498,84	33 498,84
Проверка диэлектрических перчаток	0015	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	0016	1	1	1	12	12	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Освидетельствование лифта	0017	1	1	1	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ослуживание установок системы охранной сигнализации (КТС)	0018	1	1	1	1	1	1	5 374,08	5 374,08	5 374,08
Обслуживание оборудования пищеблока и прачечной	0019	1	1	1	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Техобслуживание инженерных систем здания	0021	1	1	1	12	12	12	340 799,28	340 799,28	340 799,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	739 158,04	739 158,04	739 158,04

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
заправка картриджа	001	1	1	1	4	4	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ
07010210080610621
226

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническая аттестация работников	001	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Услуги пореагированию на срабатывание датчиков системы предупреждения о затоплении и тех обслуживанию уонтроля протечки воды	002	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Инструментальные замеры	003	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Обучение электрохозяйство (кладовщик)	004	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ключ ЭЦП	005	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Медицинский осмотр	006	1	1	1	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Микробиологические исследования	007	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по охране объектов филиалом МВД (день)	008	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Повышение квалификации, обучение сотрудников(электрохозяйство, лифтера)	009	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Публикация отчета о результатах деятельности	0010	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание по информационному обслуживанию программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»	0011	1	1	1	117600,00	117600,00	117600,00

Проведение энтомологического обследования территории ДОУ на наличие клещей	0013	1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00
Оказание услуг по охране территории	0014	1	1	1	63000,00	63000,00	63000,00
Реагирование на срабатывание охранной сигнализации на объекте (ночь)	0015	1	1	1	63000,00	63000,00	63000,00
Итого	9000	x	x	x	430 600,00	430 600,00	430 600,00

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников		1	1	1	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Медицинский осмотр		1	1	1	74 500,00	74 500,00	74 500,00
Итого	9000	x	x	x	105 000,00	105 000,00	105 000,00

07010210074080621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	001	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Медицинский осмотр	002	1	1	1	8 940,00	8 940,00	8 940,00
Повышение квалификации ответственного по электрохозяйству		1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	25 940,00	25 940,00	25 940,00

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

310

07010210075880622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	001	5	5	5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание	1	213	213	213	13 255,40	13 255,40	13 255,40	2 823 400,00	2 823 400,00	2 823 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 823 400,00	2 823 400,00	2 823 400,00

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спецодежда	001	5	5	5	2000,00	2000,00	2000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медикаменты, перевязочные средства, витамины	002	10	10	10	2000,00	2000,00	2000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Моющие	003	10	10	10	7079,10	7079,10	7079,10	70 791,04	70 791,04	70 791,04
Мягкий инвентарь	004	2	2	2	10000,00	10000,00	10000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Песок	005	4	4	4	1250,00	1250,00	1250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Посуда	006	12	12	12	4166,67	4166,67	4166,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Строительные материалы	008	10	10	10	1200,00	1200,00	1200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Хозяйственные товары	009	10	10	10	10825,09	10825,09	10825,09	108 250,92	108 250,92	108 250,92
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	296 041,96	296 041,96	296 041,96

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Журналы и бланочная продукция	1	1	1	1	3000	3000	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Канцелярские принадлежности	2	10	10	10	500,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Игрушки	2	10	10	10	1 790,00	1 790,00	1 790,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 900,00	25 900,00	25 900,00

07010210075540622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
питание	001	8	8	8	29 025,00	29 025,00	29 025,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	232 200,00	232 200,00	232 200,00

07014200099000849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание	001	213	213	213	15 080,70	15 080,70	15 080,70	3 212 190,00	3 212 190,00	3 212 190,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 212 190,00	3 212 190,00	3 212 190,00

07014200099000849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
продукты питания	001	274			842,01			230 709,41	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	230 709,41	0,00	0,00

07014200099000853

	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.

Наименование расходов	код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение принтера	001	1	1	1	66 576,00	66 576,00	66 576,00	66 576,00	66 576,00	66 576,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66 576,00	66 576,00	66 576,00

07014200099000853 остаток

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение фотоаппарата	001	1			19 021,79			19 021,79	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 021,79	0,00	0,00