

(рекомендуемый образец)



Утверждаю

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ Ирбейский детский сад №4 "Двоймовочка"

(наименование учреждения)

С.В. Байкалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 01 " апреля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования администрации Ирбейского района

Дата 01.04.2022
по Сводному реестру глава по БК 014
по Сводному реестру ИНН 2416005235
КПП 241601001
по ОКЕИ 383

Коды
014
2416005235
241601001
383

Учреждение МДОБУ Ирбейский детский сад №4 "Двоймовочка"
Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3713,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			56946212,00	50 025 331	49 882 567	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0	0	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56045442,00	49 358 561	49 215 797	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53170728,00	49 358 561	49 215 797	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих	1230	130		2874714,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		900770,00	666 770	666 770	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		900770,00	666 770	666 770	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		56949925,07	50 025 331	49 882 567	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44968384,00	43 760 349	43 760 349	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34529788,00	33 601 958	33 601 958	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10600,00	10 600	10 600	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10427996,00	10 147 791	10 147 791	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10427996,00	10 147 791	10 147 791	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		626 770,00	626 770	626 770	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		626 770,00	626 770	626 770	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 354 771,07	5 638 212	5 495 448	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 661 235,07	3 414 093	3 414 093	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 693 536,00	2 224 119	2 081 355	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,11}	Универсальный код ^{19,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			11 354 771,07	5 638 212	5 495 448	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652, 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571, 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х			0,00	0	0	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	х			0,00	0	0	
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0	0	
	из них ^{19,1} :	26310.1							
	из них ^{19,2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0	0	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26400	х			11 354 771,07	5 638 212	5 495 448	
1.4.	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			11 354 771,07	5 638 212	5 495 448	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			11 354 771,07	5 638 212	5 495 448	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0	0	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{19,1} :	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0	0	
	из них ^{19,1} :	26430.1	х			0,00	0	0	
	из них ^{19,2} :	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0	0	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			0,00	0	0	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{19,1} :	26451.1	х						
	из них ^{19,2} :	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			11 354 771,07	5 638 212	5 495 448	
	в том числе по году начала закупок:	26510	х			11 354 771,07	5 638 212	5 495 448	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
3.	в том числе по году начала закупок:	26610	х						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)

Байкалова С.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (должность)

Фрад Т.А. (фамилия, инициалы)

31361 (телефон)

" 01 " апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель УО (подпись)

Н.И.Черникова (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 20 22 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Изготовлены и выданы". План.

¹⁹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или субсидии в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817, N 30, ст.4717), или регионального проекта, областного проекта, городского проекта, муниципального проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26411, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду цифровой строки (8-17) разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в разряде реализации регионального проекта в 8-10 разряде могут указываться нули.

^{19,1} Указываются универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной или муниципальной собственности, а также код государственного информационного информационного ресурса или государственного информационного ресурса, осуществляющего предоставление информации в виде информационного ресурса в целях информирования населения об осуществлении государственного задания (муниципального задания).

^{19,2} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и договорам (контрактам) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

^{19,3} Указываются строки договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, и строк предусмотренных указанными федеральными законами.

^{19,4} Указываются строки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

^{19,5} Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением является ли федеральное.

^{19,6} Указываются строки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

^{19,7} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть на уровне суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - на уровне показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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	5,00
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	34529788		
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			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлена 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	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
				по должностному окладу (с учетом повышающих коэф. и надбавки)	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510074080)											
Заведующий		1	46704,00	14595,00	3648,75	10946,25	30,00	8757,00	30,00	8757,00	560448,00
Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе		1	24520,80	10217,00	2554,25	2554,25	30,00	4597,65	30,00	4597,65	294249,60
Заместитель заведующей по хозяйственной работе		1	21251,36	10217,00	2554,25	510,85	30,00	3984,63	30,00	3984,63	255016,32
Специалист по муниципальным закупкам		0,5	4453,28	2141,00	535,25	107,05	30,00	834,99	30,00	834,99	53439,36
Делопроизводитель		1	7864,64	3511,00	877,75	526,65	30,00	1474,62	30,00	1474,62	94375,68
младший воспитатель		10,4	9640,45	3964,00	1466,68	594,60	30,00	1807,58	30,00	1807,58	1203127,91
младший воспитатель(комбин. Гр)						0,00					
Помощник воспитателя		6,1	7948,26	3334,00	1233,58	400,08	30,00	1490,30	30,00	1490,30	581812,34
итого по административному и учебно-вспомогательному персоналу		21	122382,78	47979,00	12870,51	15639,73		22946,77		22946,77	3042469,21
Заведующий структурного подразделения		1	19150,56	9207,00	2301,75	460,35	30,00	3590,73	30,00	3590,73	229806,72
младший воспитатель		2,6	8562,24	3964,00	991,00	396,40	30,00	1605,42	30,00	1605,42	267141,89
итого по административному и учебно-вспомогательному персоналу		3,6	27712,80	13171,00	3292,75	856,75		5196,15		5196,15	496948,61
Заведующий филиалом		1	19150,56	9207,00	2301,75	460,35	30,00	3590,73	30,00	3590,73	229806,72
помощник воспитателя		1	7468,16	3334,00	833,50	500,10	30,00	1400,28	30,00	1400,28	89617,92
итого по административному и учебно-вспомогательному персоналу		2	26618,72	12541	3135,25	960,45		4991,01		4991,01	319424,64
Заведующий филиалом		1	22096,80	9207,00	2301,75	2301,75	30,00	4143,15	30,00	4143,15	265161,60
помощник воспитателя		1	8001,60	3334,00	833,50	833,50	30,00	1500,30	30,00	1500,30	96019,20
итого по административному и учебно-вспомогательному персоналу		2	30098,4	12541	3135,25	3135,25		5643,45		5643,45	361180,80
Заведующий филиалом		1	19150,56	9207,00	2301,75	460,35	30,00	3590,73	30,00	3590,73	229806,72
помощник воспитателя		1	6934,72	3334,00	833,50	166,70	30,00	1300,26	30,00	1300,26	83216,64
итого по административному и учебно-вспомогательному персоналу		2	26085,28	12541	3135,25	627,05		4890,99		4890,99	313023,36
ВСЕГО АУП 408											4533046,62
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075880)											
воспитатель		8,09	26615,29	12357,00	1880,25	2397,30	30,00	4990,37	30,00	4990,37	2583812,31
воспитатель		11,41	21774,19	10362,00	1650,75	1596,12	30,00	4082,66	30,00	4082,66	2981322,57
музыкальный руководитель		2	17280,00	8640,00	1440,00	720,00	30,00	3240,00	30,00	3240,00	414720,00
инструктор по физ-ре		1	24650,56	10817,40	1639,00	2950,20	30,00	4621,98	30,00	4621,98	295806,72
учитель-логопед		1,5	31837,76	13586,10	3705,30	2607,20	30,00	5969,58	30,00	5969,58	573079,68
педагог-психолог		1	28278,96	13161,75	1880,25	2632,35	30,00	5302,31	30,00	5302,31	339347,52
старший воспитатель		0,4	13174,40	5763,80	823,40	1646,80	30,00	2470,20	30,00	2470,20	158092,80
итого по педагогическому персоналу		25,4	163611,16	74688,05	13018,95	14549,97		30677,09		30677,09	7346181,60
воспитатель		3,2	22542,99	10585,55	1650,75	1853,07	30,00	4226,81	30,00	4226,81	865650,90
старший воспитатель		0,1	2485,74	1192,29	180,65	180,65	30,00	466,08	30,00	466,08	29828,93
музыкальный руководитель		0,5	9907,20	5040,00	720,00	432,00	30,00	1857,60	30,00	1857,60	118886,40
инструктор по физической культуре		0,25	4608,00	2160,00	360,00	360,00	30,00	864,00	30,00	864,00	55296,00
педагог-психолог		0,17	3412,43	1683,77	280,63	168,38	30,00	639,83	30,00	639,83	40949,16
итого по педагогическому персоналу		4,22	42956,37	20661,61	3192,03	2994,10		8054,32		8054,32	1110611,39
старший воспитатель		0,05	1482,12	720,48	102,93	102,93	30,00	277,90	30,00	277,90	17785,44
воспитатель		1	27021,68	12409,65	1880,25	2598,65	30,00	5066,57	30,00	5066,57	324260,16
воспитатель		0,375	7958,46	3714,19	619,03	640,82	30,00	1492,21	30,00	1492,21	95501,52
педагог-психолог		0,083	2247,27	1092,43	156,06	156,06	30,00	421,36	30,00	421,36	26967,30
музыкальный руководитель		0,25	4377,60	2160,00	360,00	216,00	30,00	820,80	30,00	820,80	52531,20

инструктор по физической культуре		0,125	2622,40	1229,25	204,88	204,88	30,00	491,70	30,00	491,70	31468,80
итого по педагогическому персоналу		1,883	45709,53	21325,99	3323,14	3919,33		8570,54		8570,54	548514,42
старший воспитатель		0,05	1482,12	720,48	102,93	102,93	30,00	277,90	30,00	277,90	17785,44
воспитатель		0,37	9330,16	4174,16	695,69	961,50	30,00	1749,40	30,00	1749,40	111961,88
воспитатель		1	23335,52	9904,50	1650,75	3029,45	30,00	4375,41	30,00	4375,41	280026,24
музыкальный руководитель		0,25	4608,00	2160,00	360,00	360,00	30,00	864,00	30,00	864,00	55296,00
педагог-психолог		0,083	2247,27	1092,43	156,06	156,06	30,00	421,36	30,00	421,36	26967,30
инструктор по физической культуре		0,125	2622,40	1229,25	204,88	204,88	30,00	491,70	30,00	491,70	31468,80
итого по педагогическому персоналу		1,878	43625,47	19280,81	3170,30	4814,81		8179,78		8179,78	523505,66
старший воспитатель		0,05	1482,12	720,48	102,93	102,93	30,00	277,90	30,00	277,90	17785,44
воспитатель		1,375	21702,46	9904,50	1650,75	2008,79	30,00	4069,21	30,00	4069,21	358090,61
музыкальный руководитель		0,25	4147,20	2160	360,00	72,00	30,00	777,60	30,00	777,60	49766,40
педагог-психолог		0,083	2247,27	1092,43	156,06	156,06	30,00	421,36	30,00	421,36	26967,30
инструктор по физической культуре		0,125	2073,60	1080,00	180,00	36,00	30,00	388,80	30,00	388,80	24883,20
итого по педагогическому персоналу		1,883	31652,66	14957,40	2449,74	2375,77		5934,87		5934,87	477492,94
ВСЕГО по нел.персоналу 588											10006306,01
Ставки, финансируемые из местного бюджета (НСР 0510004200)											
Шеф-повар	1		12945,41	4704,00	1740,48	1646,40	30,00	2427,26	30,00	2427,26	155344,90
повар	2		8538,75	3511,00	1299,07	526,65	30,00	1601,02	30,00	1601,02	204930,05
помощник повара			0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
кухонный работник	2		6852,35	3016,00	1115,92	150,80	30,00	1284,82	30,00	1284,82	164456,45
слесарь -сантехник	1		6852,35	3016,00	1115,92	150,80	30,00	1284,82	30,00	1284,82	82228,22
мастер-электрик	1		11098,94	4282,00	1584,34	1070,50	30,00	2081,05	30,00	2081,05	133187,33
сторож	2,3		9079,84	3016,00	2206,50	452,40	30,00	1702,47	30,00	1702,47	250603,58
подсобный рабочий	1		7334,91	3016,00	1115,92	452,40	30,00	1375,30	30,00	1375,30	88018,94
машинист по стирке белья	2		6755,84	3016,00	754,00	452,40	30,00	1266,72	30,00	1266,72	162140,16
Кастелянша	1		7238,40	3016,00	754,00	754,00	30,00	1357,20	30,00	1357,20	80680,80
Кладовщик	1		6514,56	3016,00	754,00	301,60	30,00	1221,48	30,00	1221,48	78174,72
Дворник	1		6273,28	3016,00	754,00	150,80	30,00	1176,24	30,00	1176,24	75279,36
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1		7817,47	3016,00	1115,92	754,00	30,00	1465,78	30,00	1465,78	93809,66
уборщик служебных помещений	1,5		6273,28	3016,00	754,00	150,80	30,00	1176,24	30,00	1176,24	112919,04
сторож-вахтер	2		6755,84	3016,00	754,00	452,40	30,00	1266,72	30,00	1266,72	162140,16
итого по прочему персоналу		19,8	110331,23	45673,00	15818,07	7465,95		20687,11		20687,11	1850093,38
повар	1		9100,51	3511,00	1299,07	877,75	30,00	1706,35	30,00	1706,35	109206,14
сторож	2,3		9562,40	3016,00	2206,50	754,00	30,00	1792,95	30,00	1792,95	263922,24
подсобный рабочий	0,25		2714,40	754,00	188,50	754,00	30,00	508,95	30,00	508,95	32572,80
дворник	0,25		2714,40	754,00	188,50	754,00	30,00	508,95	30,00	508,95	32572,80
машинист по стирке белья	0,5		3377,92	1508,00	377,00	226,20	30,00	633,36	30,00	633,36	40535,04
рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,25		1568,32	754,00	188,50	37,70	30,00	294,06	30,00	294,06	18819,84
кладовщик	0,5		3619,20	1508,00	377,00	377,00	30,00	678,60	30,00	678,60	43430,40
итого по прочему персоналу		5,05	32657,152	11805	4825,07	3780,65		6123,216	30	6123,216	541059,26
повар	1		7780,38	3511	1299,07	52,67	30	1458,82	30	1458,82	93364,51
сторож	2		9421,60	2928	2206,50	754,00	30	1766,55	30	1766,55	226118,40
кладовщик	0,5		3619,20	1508	377,00	377,00	30	678,60	30	678,60	43430,40
машинист по стирке белья	0,3		1881,98	904,8	226,20	45,24	30	352,87	30	352,87	22583,81
итого по прочему персоналу		3,8	22703,16	8851,8	4108,77	1228,905		4256,8425		4256,8425	385497,12
повар	1		9100,51	3511	1299,07	877,75	30	1706,35	30	1706,35	109206,14
сторож	1		8597,28	3016	2206,50	150,8	30	1611,99	30	1611,99	103167,36
кладовщик	0,5		3136,64	1508	377,00	75,4	30	588,12	30	588,12	37639,68
машинист по стирке белья	0,5		3136,64	1508	377,00	75,4	30	588,12	30	588,12	37639,68
слесарь-электрик -сантехник	0,5		5644,80	2352	588,00	588	30	1058,40	30	1058,40	67737,60
итого по прочему персоналу		3,5	29615,872	11895	4847,57	1767,35		5552,976		5552,976	355390,46
повар	1		9100,51	3511	1299,07	877,75	30	1706,35	30	1706,35	109206,14
машинист (кочегар) котельной	4		13719,36	4282	2643,30	1649,3	30	2572,38	30	2572,38	658529,28
сторож	1		9079,84	3016,00	2206,50	452,4	30	1702,47	30	1702,47	108958,08
подсобный рабочий	0,5		3136,64	1508,00	377,00	75,4	30	588,12	30	588,12	37639,68
машинист по стирке белья	0,5		3377,92	1508,00	377,00	226,2	30	633,36	30	633,36	40535,04
итого по прочему персоналу		7	38414,272	13825	6902,87	3281,05		7202,676		7202,676	954868,224
ВСЕГО по прочему персоналу 420											4086908,45
итого по учреждению		105,01	794174,86	341736,65	87225,52	67397,12		148907,79		148907,79	18626261,07
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минималки											5642848
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу											3805403
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минималки за счет местного бюджета											5133008
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минималки за счет краевого бюджета											1322268
Всего ФОТ АУП											10175895
Всего ФОТ пед.персонала											13811709
Всего ФОТ прочего персонала											10542184
Итого	9000	x									34529788

10175895 0
13811709 0
10542184 0

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)

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)
		3	4	5,00
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	10427996		
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			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.			в т.ч. за счет краевого бюджета			в т.ч. за счет местного бюджета		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	5,00	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	34529788											
в том числе:	110	34529788			7596553			5568172			2028382		
по ставке 22,0%													
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	34529788			1070423			784606			285817		
в том числе:	210	34529788			1001364			733986			267378		
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%	220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	34529788			69060			50620			18440		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	34529788			1761019			1290803			470216		
в том числе:	310	34529788			1761019			1290803			470216		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%													
Итого	9000	x	x	x	10427996	0	0	7643581	0	0	2784415	0	0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

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

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Статья 2620

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
компенсация части родительской платы, 7566	1							626770		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	626770		

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

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 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			
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	19000		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	147400		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	40000		
увеличение стоимости материальных запасов	340	345277		
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	551677		

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

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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 и восстановление картриджа, ДС 4	1	30			500			15000		
Услуги по содержанию имущества (л/с 1)	2	4			500			2000		
заправка и восстановление картр. (Чухломинск ф-л)	3	2			500			1000		
заправка и восстановление картр. стрелка. ф-л)	4									
заправка и восстановление картр. маловка. ф-л) нет	5	2			500			1000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19000		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра ДС 4, 21 чел*3300	1	1			69300		
оплата услуг по организации обучения сотрудников ДС 4, 6 чел*5000	2	10			30000		
Подписка и приобретение периодических изданий 2*12500	3	1			25000		
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра ДС 1 3 чел*3300	4	1			9900		
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра (чухломинск.ф-л) 1 чел *3300	5	1			3300		
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра (стрелка ф-л)1 чел*3300	6	1			3300		
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра (Маловский ф-л) 2 чел *3300	7	1			6600		

лицензия (справочник)							
Итого	9000	x	x	x	147400		

3.12.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

статья 310

Наименование расходов	Код строки	количество			ср.стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
спортивное оборудование и инвентарь	1							0		
средств вычислительной техники, копировально-множительной техники ДС 4	2	1			40000			40000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40000		

статья 341

Наименование расходов	Код строки	количество			ср.стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
Медикаменты в аптечку д/с4	1	1			5000			5000		
Медикаменты в аптечку д/с1	2	1			2500			2500		
Медикаменты в аптечку маловский ф-л	3	1			2000			2000		
Медикаменты в аптечку чухлом ф-л	4	1			1000			1000		
Медикаменты в аптечку стрелк ф-л	5	1			2500			1000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11500		

статья 3420

Наименование расходов	Код	количество			ср.стоимос			Сумма,		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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 продуктов,7554	1	351			1300			234000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	234000		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср.стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
Канцелярия, игры, наглядные пособия, детск лит., бумага, ткань	1	100			150			15000		
Игры, игрушки ДС 4	2	20			1571			31421		
Игры, игрушки ДС 1	3	15			1358			20383		
Игры, игрушки маловский ф-л	4	5			1558,2			7791		
Игры, игрушки чухломинский ф-л	5	10			1209,1			12091		
Игры, игрушки стрелк. ф-л	6	10			1309,1			13091		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	99777		

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

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

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	статья 2660								
		Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
3 дня б/л за счет работодателя	1	360	360	360	15	15	15	10600	10600	10600
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10600	10600	10600

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

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 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			
в том числе:		87460		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	3609820		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	650 581		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	631842		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	70250		
увеличение стоимости материальных запасов	340	2874714		
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	7924667,00		

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

Наименование расходов	Код строки	статья 2210											
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи дс 4	1	1	1	1	12			7865				7865	
услуги связи дс I	2	1	1	1	12			7865				7865	
услуги связи (мал)	3	1	1	1	12			7865				7865	
услуги связи (чужд)	4	1	1	1	12			7865				7865	
интернет дс4	5	1	1	1	12			2500				30000	
интернет дс I	6	1	1	1	12			2166				26000	
интернет (стрел) нет	7												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87460	0

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подвоз угля стрелка	1	16			3999,5			63992		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	63992	0	0

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

статья 2231, 2232, 2233, 2234, 2235

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроэнергия	1	106	106		7,6	8,2	8,63	840100		
вывоз жидких отходов								505950		
водоснабжение		6949,71			62,1			302664		
электроэнергия дс1	2	15,75			7,6			119700		
вывоз жидких отходов дс1								38000		
водоснабжение дс1	3	526,1			62,1			32670		
Теплоэнергия дс1		117,49			61,18			705456		
электроэнергия (маловка)		60,52			7,6			459952		
вывоз ЖБО (маловка)	4							6600		
электроэнергия (Чухл)		59			7,6			448400		
вывоз ЖБО (Чухл)								19200		
электроэнергия (стрелка)	4	15,78			7,6			119928		
Вывоз ЖБО(стрелка)								11200		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3609820,00	0,00	0,00

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

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т/о пожарной сигнализации;	1	5			60			72240,00		
Дератизация;	2	5			60			43873,00		
Твердые отходы;	3	5			60			125133,00		
чистка зольной ямы (Чухл)	4	1			1			10000,00		
т/о Лавина тревожная кнопка	5	5			60			78000,00		
Замеры сопротивления;	6	5			5			50135,00		
Проверка манометров (стрелка)	7	1			1			7200,00		
Лабораторные исследования (СЭС);	8	5			5			59000,00		
Аккарицидная обработка (клещи)	9	2			2			12000,00		
Перезарядка огнетушителей	10	2			2			3000,00		
Обслуживание системы пожарной безопасности	11	1			12			120000,00		
Обслуживание вентиляционной системы	12	1			12			40000,00		
Кнопка экстренного вызова	13	1			1			30000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	650581,00		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		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
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра	1	1			101200		
гигиеническое обучение	2	1			22700		
анализ на энтеробиоз	3	1			121950		
учеба по работе с отходами	4	1			6000		
учеба конегаров (стрелка)	5	1			6000		
учеба по антитеррору	6	1			2000		
учеба по энергосбереж	7	1			6000		
обучение поваров	8				21000		
обучение по экологии	9				6000		
обучение по коррупции	10				2000		
Итого	9000	х	х	х	294850		

статья 3420

Наименование расходов	Код	количество	ср.стоимость	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение продуктов	1	280			1300			2874714		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2874714		

статья 3430

Наименование расходов	Код	количество			ср.стоимость			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уголь	1							70250		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70250		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср.стоимость			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные товары (Маловка)	1	50			120			11000		
Хозяйственные товары (Стрелка)	2	50			120			11000		
Хозяйственные товары (Чухлом)	3	50			120			11000		
Хозяйственные товары (дс 1)	4	100			120			17000		
Хозяйственные товары (дс 4)	5	783			120			107000		
Средства индивидуальной защиты	6	1190			20			37000		
Дезинфицирующие средства (Маловка)	7							5000		
Дезинфицирующие средства (Стрелка)	8	40			50			5000		
Дезинфицирующие средства (Чухлом)	9	40			50			5000		
Дезинфицирующие средства (дс 1)	10	80			50			5000		
Дезинфицирующие средства (дс 4)	11	500			50			25000		
медикаменты	12	20			1700			34000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	273000		

Внебюджет

родительская плата

ДС 4 2207046
 ДС1 389000
 Маловка 92889
 Чухломино 92889
 Стрелка 92890
 2874714