

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
 (наименование должности лица,
 согласующего документ)
 Погорелова Светлана
 Витальевна
 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 "19" января 2021 года



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Ильиных Наталья
 Борисовна
 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 "19" января 2021 года



План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

"19" января 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

МКУ "Управление образования
Шар'иповского района"

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

КОДЫ	
Дата	19.01.2021
ИНН	2459017066
КПП	245901001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Холмогорский детский сад "Домовенок"

ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после
запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма, руб.		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	X				
Остаток средств на конец года	0002	X				
Доходы, всего:	1000			19 145 136,00	19 145 136,00	19 145 136,00
Доходы от собственности, всего	1100					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110					
доходы в виде процентов	1120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 145 136,00	19 145 136,00	19 145 136,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	18 085 836,00	18 085 836,00	18 085 836,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00
Платные услуги (родительская плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях)	1221	130	131	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240					
прочие доходы от компенсации затрат	1250					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400					
целевые субсидии	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
прочие безвозмездные поступления	1430					
Прочие доходы, всего	1500					
Доходы от операций с активами, всего	1900					
Прочие поступления, всего	1980	X				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					
Расходы, всего	2000	X		19 145 136,00	19 145 136,00	19 145 136,00
Выплаты персоналу всего:	2100	X		14 559 512,00	14 559 512,00	14 559 512,00
оплата труда	2110	111		11 182 421,00	11 182 421,00	11 182 421,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 377 091,00	3 377 091,00	3 377 091,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 377 091,00	3 377 091,00	3 377 091,00
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма, руб.		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					
взносы в международные организации	2420					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 585 624,00	4 585 624,00	4 585 624,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 983 774,00	3 983 774,00	3 983 774,00
Услуги связи	2641	244	221	31 320,00	31 320,00	31 320,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	200 960,00	200 960,00	200 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	325 635,00	325 635,00	325 635,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	242 550,00	242 550,00	242 550,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	108 606,00	108 606,00	108 606,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	2 945 952,00	2 945 952,00	2 945 952,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	98 751,00	98 751,00	98 751,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
возврат в бюджет средств субсидии	4100					

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		4 585 624,00	4 585 624,00	4 585 624,00
1.1	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)	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	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		4 585 624,00	4 585 624,00	4 585 624,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 526 324,00	3 526 324,00	3 526 324,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		3 526 324,00	3 526 324,00	3 526 324,00
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		4 585 624,00	4 585 624,00	4 585 624,00
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2021		4 585 624,00	4 585 624,00	4 585 624,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ильиных Наталья Борисовна

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического
анализа и бюджетного планирования

(подпись)

Гашкова Наталья Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель документа

(подпись)

Ильиных Наталья Борисовна

(расшифровка подписи)

Телефон

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	19 145 136,00	19 145 136,00	19 145 136,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	19 145 136,00	19 145 136,00	19 145 136,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 145 136,00	19 145 136,00	19 145 136,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	9904	9904	9904	8 327 335,0	8 327 335,0	8 327 335,0	19 145 136,	19 145 136,	19 145 136,
Итого	9000	х	х	х	0	0	0	19 145 136,00	19 145 136,00	19 145 136,00

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»

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 973 919,00	2 973 919,00	2 973 919,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 973 919,00	2 973 919,00	2 973 919,00

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13			
Административно-управленческий персонал	0001	1,00	41 362,67	25 851,67	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	15 511,00	12	496 352,00			
Административно-хозяйственный персонал	0002	7,50	27 528,52	17 205,33	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	10 323,20	12	2 477 567,00			
Итого	9000	х	68 891,19	43 056,99	0,00	0,00	х	0,00	х	25 834,20	х	2 973 919,00			

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x
			всего	в том числе:								

	ки	численность, единиц	(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		в год	гр. 4 x гр. 12)
							%	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	13
Административно-управленческий персонал	0001	1,00	41 362,67	25 851,67	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	15 511,00	12	496 352,00
Административно-хозяйственный персонал	0002	7,50	27 528,52	17 205,33	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	10 323,20	12	2 477 567,00
Итого	9000	х	68 891,19	43 056,99	0,00	0,00	х	0,00	х	25 834,20	х	2 973 919,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00, отраслевой код 07810070199740800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13			
Административно-управленческий персонал	0001	1,00	41 362,67	25 851,67	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	15 511,00	12	496 352,00			
Административно-хозяйственный персонал	0002	7,50	27 528,52	17 205,33	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	10 323,20	12	2 477 567,00			
Итого	9000	х	68 891,19	43 056,99	0,00	0,00	х	0,00	х	25 834,20	х	2 973 919,00			

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	1 918 228,00	1 918 228,00	1 918 228,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 918 228,00	1 918 228,00	1 918 228,00

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр.	в том числе:						
				по должност	по выплатам	по выплатам	северная надбавка	районный коэффициент		

		единиц	7 + гр. 9 + гр. 11)	ному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	%	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	13
Обслуживающий персонал	0001	8,50	18 806,16	11 753,85	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	7 052,31	12	1 918 228,00
Итого	9000	х	18 806,16	11 753,85	0,00	0,00	х	0,00	х	7 052,31	х	1 918 228,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13			
Обслуживающий персонал	0001	8,50	18 806,16	11 753,85	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	7 052,31	12	1 918 228,00			
Итого	9000	х	18 806,16	11 753,85	0,00	0,00	х	0,00	х	7 052,31	х	1 918 228,00			

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					

		единиц	7 + гр. 9 + гр. 11)	ному окладу	компенса ционного характера	стимулир ующего характера	%	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	13
Обслуживающий персонал	0001	8,50	18 806,16	11 753,85	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	7 052,31	12	1 918 228,00
Итого	9000	х	18 806,16	11 753,85	0,00	0,00	х	0,00	х	7 052,31	х	1 918 228,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	6 246 274,00	6 246 274,00	6 246 274,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 246 274,00	6 246 274,00	6 246 274,00

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13	
Педагогический персонал	0001	15,00	34 701,52	21 688,45	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	13 013,07	12	6 246 274,00	
Итого	9000	x	34 701,52	21 688,45	0,00	0,00	x	0,00	x	13 013,07	x	6 246 274,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13	
Педагогический персонал	0001	15,00	34 701,52	21 688,45	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	13 013,07	12	6 246 274,00	

Итого	9000	х	34 701,52	21 688,45	0,00	0,00	х	0,00	х	13 013,07	х	6 246 274,00
-------	------	---	-----------	-----------	------	------	---	------	---	-----------	---	--------------

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13	
Педагогический персонал	0001	15,00	34 701,52	21 688,45	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	13 013,07	12	6 246 274,00	
Итого	9000	х	34 701,52	21 688,45	0,00	0,00	х	0,00	х	13 013,07	х	6 246 274,00	

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13			
Административно-хозяйственный персонал	0001	1,00	166,67	104,17	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	62,50	12	2 000,00			
Итого	9000	х	166,67	104,17	0,00	0,00	х	0,00	х	62,50	х	2 000,00			

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13			
Административно-хозяйственный персонал	0001	1,00	166,67	104,17	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	62,50	12	2 000,00			
Итого	9000	х	166,67	104,17	0,00	0,00	х	0,00	х	62,50	х	2 000,00			

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13			
Административно-хозяйственный персонал	0001	1,00	166,67	104,17	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	62,50	12	2 000,00			
Итого	9000	х	166,67	104,17	0,00	0,00	х	0,00	х	62,50	х	2 000,00			

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Должность, группа	Код	Установл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда в
-------------------	-----	----------	--	--------	---------------------

должностей	строки	енная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							выплат в год	год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
				по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	8,50	19,61	12,25	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	7,35	12	2 000,00
Итого	9000	x	19,61	12,25	0,00	0,00	x	0,00	x	7,35	x	2 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	8,50	19,61	12,25	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	7,35	12	2 000,00
Итого	9000	x	19,61	12,25	0,00	0,00	x	0,00	x	7,35	x	2 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Должность, группа	Код	Установл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда в
-------------------	-----	----------	--	--------	---------------------

должностей	строки	енная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						выплат в год	год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	8,50	19,61	12,25	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	7,35	12	2 000,00
Итого	9000	x	19,61	12,25	0,00	0,00	x	0,00	x	7,35	x	2 000,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00
---	------	-----------	-----------	-----------

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка				районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	13		
Педагогический персонал	0001	15,00	222,22	138,89	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,000000	83,33	12	40 000,00		
Итого	9000	х	222,22	138,89	0,00	0,00	х	0,00	х	83,33	х	40 000,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:					северная надбавка				районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			

		единиц	7 + гр. 9 + гр. 11)	ному окладу	компенса ционного характера	стимулир ующего характера	%	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	13
Педагогический персонал	0001	15,00	222,22	138,89	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,00000 0	83,33	12	40 000,00
Итого	9000	х	222,22	138,89	0,00	0,00	х	0,00	х	83,33	х	40 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Должность, группа должностей	Код стро ки	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулир ующего характера	%	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	13			
Педагогический персонал	0001	15,00	222,22	138,89	0,00	0,00	0,000000	0,00	60,00000 0	83,33	12	40 000,00			
Итого	9000	х	222,22	138,89	0,00	0,00	х	0,00	х	83,33	х	40 000,00			

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

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.

	строки	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	898 727,00	898 727,00	898 727,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	898 727,00	898 727,00	898 727,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ II) (код субсидии 0000000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование государственного	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-------------------------------	------------	--	--------------------

внебюджетного фонда		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное медицинское страхование	0001	2 975 916,00	2 975 917,22	2 975 917,21	151 772,00	151 772,00	151 772,00
Обязательное пенсионное страхование	0002	2 975 916,00	2 975 917,22	2 975 917,21	654 702,00	654 702,00	654 702,00
Обязательное социальное страхование	0003	2 975 916,00	2 975 917,22	2 975 917,21	86 302,00	86 302,00	86 302,00
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0004	2 975 916,00	2 975 917,22	2 975 917,22	5 951,00	5 951,00	5 951,00
Итого	9000	x	x	x	898 727,00	898 727,00	898 727,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 0000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	579 909,00	579 909,00	579 909,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	579 909,00	579 909,00	579 909,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 0000000000000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное медицинское страхование	0001	1 920 228,00	1 920 228,00	1 920 228,00	97 932,00	97 932,00	97 932,00

Обязательное пенсионное страхование	0002	1 920 228,0 0	1 920 228,0 0	1 920 228,0 0	422 450,00	422 450,00	422 450,00
Обязательное социальное страхование	0003	1 920 228,0 0	1 920 228,0 0	1 920 228,0 0	55 687,00	55 687,00	55 687,00
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0004	1 920 228,0 0	1 920 228,0 0	1 920 228,0 0	3 840,00	3 840,00	3 840,00
Итого	9000	x	x	x	579 909,00	579 909,00	579 909,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 898 455,00	1 898 455,00	1 898 455,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 898 455,00	1 898 455,00	1 898 455,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное пенсионное страхование	0001	6 286 274,8 3	6 286 274,8 3	6 286 274,8 3	320 600,00	320 600,00	320 600,00
Обязательное пенсионное страхование	0002	6 286 274,8 3	6 286 274,8 3	6 286 274,8 3	1 382 980,00	1 382 980,00	1 382 980,0 0
Обязательное социальное страхование	0003	6 286 274,8 3	6 286 274,8 3	6 286 273,8 3	182 302,00	182 302,00	182 302,00

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0004	6 286 274,8 3	6 286 274,8 3	6 286 273,8 3	12 573,00	12 573,00	12 573,00
Итого	9000	x	x	x	1 898 455,0 0	1 898 455,0 0	1 898 455,0 0

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

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	119 720,00	119 720,00	119 720,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	31 320,00	31 320,00	31 320,00
Содержание имущества	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	0303	38 400,00	38 400,00	38 400,00

Приобретение материальных запасов	0304	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	119 720,00	119 720,00	119 720,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Родительская плата за питание детей в общеобразовательных учреждениях (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07815070215000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 602 148,00	2 602 148,00	2 602 148,00
в том числе:				
Коммунальные услуги	0301	200 960,00	200 960,00	200 960,00
Содержание имущества	0302	305 635,00	305 635,00	305 635,00
Прочие работы, услуги	0303	170 150,00	170 150,00	170 150,00
Приобретение материальных запасов	0304	1 925 403,00	1 925 403,00	1 925 403,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	2 602 148,00	2 602 148,00	2 602 148,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 0000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	142 606,00	142 606,00	142 606,00
в том числе:				
Прочие работы, услуги	0301	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Приобретение основных средств	0302	108 606,00	108 606,00	108 606,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	142 606,00	142 606,00	142 606,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Платные услуги (родительская плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях) (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 07815070115000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

Наименование показателя	строки	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	601 850,00	637 874,00	637 874,00
в том числе:				
Коммунальные услуги	0301	601 850,00	637 874,00	637 874,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	601 850,00	637 874,00	637 874,00

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги электросвязи	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	630,00	630,00	630,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 320,00	31 320,00	31 320,00

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Горячее водоснабжение	0001	456,00	456,00	456,00	79,00	79,00	79,00	36 024,00	36 024,00	36 024,00
Холодное водоснабжение	0002	829,00	829,00	829,00	95,00	95,00	95,00	78 755,00	78 755,00	78 755,00
Водоотведение	0003	1 285,00	1 285,00	1 285,00	40,00	40,00	40,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00

Услуги по обращению с ТКО	0004	29,53	29,53	29,53	1 178,00	1 178,00	1 178,00	34 781,00	34 781,00	34 781,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 960,00	200 960,00	200 960,00

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Электроэнергия	0001	39,00	46,08	46,08	5 091,00	5 091,00	5 091,00	198 549,00	234 573,00	234 573,00
Тепловая энергия	0002	185,85	185,85	185,85	2 170,00	2 170,00	2 170,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	601 850,00	637 874,00	637 874,00

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Ремонт и заправка картриджей	0001				25,00	25,00	25,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
выполнение работ по замене распределительного электрического щита	0001				5,00	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Испытание пожарных гидрантов	0002				2,00	2,00	2,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Ремонт входной двери	0003				1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Аварийное обслуживание	0004				12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Промывка и опрессовка системы отопления	0005				1,00	1,00	1,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
техническое обслуживание теплосчетчиков	0006				12,00	12,00	12,00	24 948,00	24 948,00	24 948,00

Оплата приборов учета электроэнергии	0007				1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обслуживание электроустановок	0008				12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Поверка и заправка огнетушителей	0009				1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Испытание средств защиты	0010				2,00	2,00	2,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	0011				12,00	12,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Огнезащитная обработка	0012				1,00	1,00	1,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
обслуживание дублирующего сигнала пожарной сигнализации	0013				12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Дезинфекция	0014				12,00	12,00	12,00	9 187,00	9 187,00	9 187,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	305 635,00	305 635,00	305 635,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим работ, услуг.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14

Медицинский осмотр персонала	0001	1,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
повышение квалификации сотрудников	0002	1,00	1,00	1,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	38 400,00	38 400,00	38 400,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Медицинский осмотр персонала	0001	1,00	1,00	1,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Изготовление планов эвакуации	0002	1,00	1,00	1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Обследование детей	0003	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Энтомологическое обследование	0004	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Вневедомственная охрана	0005	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Димеркуризация ртутных ламп	0006	1,00	1,00	1,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Производственный контроль	0007	4,00	4,00	4,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	170 150,00	170 150,00	170 150,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Медицинский осмотр персонала	0001	1,00	1,00	1,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	34 000,00	34 000,00	34 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению объектов движимого имущества, основных средств.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199758800)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Приобретение мебели для столовой	0001	2,00	2,00	2,00	54 303,00	54 303,00	54 303,00	108 606,00	108 606,00	108 606,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	108 606,00	108 606,00	108 606,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Родительская плата за питание детей в общеобразовательных учреждениях (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 07815070215000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	------------	-----------------	-------------------------	-------------

		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	1 059 300,0 0	1 059 300,0 0	1 059 300,0 0	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	1 826 652,0 0	1 826 652,0 0	1 826 652,0 0	1 826 652,00	1 826 652,00	1 826 652,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 826 652,00	1 826 652,00	1 826 652,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Платные услуги (родительская плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07815070115000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Питание детей	0001	6,00	6,00	6,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 344 – Увеличение стоимости строительных материалов)

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Строительные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07810070199740800)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения: Бюджет округа; Предоставление дошкольного образования (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 07811070199839900)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	------------	-----------------	-------------------------	-------------

		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Расходные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	58 751,00	58 751,00	58 751,00	58 751,00	58 751,00	58 751,00
Дезинфицирующие средство	0002	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	68 751,00	68 751,00	68 751,00

Плановые показатели по прочим поступлениям (510)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код стро ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	0100			
в том числе:				

Плановые показатели по прочим выплатам (610)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код стро ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Прочие выплаты, всего	0100			
в том числе:				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
в том числе:				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	1000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	2000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	3000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	4000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				