

Заключение наблюдательного совета
от « 28 » 02 2021 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №4
г.Сосновоборска



Н.А.Литошик

(подпись) (расшифровка подписи)
20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

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

« 26 » 02 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

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

« 19 » 02 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

			КОДЫ
Дата	«01» января 2021г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска</u> (полное наименование)	ОГРН	1022400560808
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска</u> (краткое наименование)	ИНН	2458000158
Сведения о руководителе учреждения	<u>Заведующий, Литошик Наталья Александровна</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 22</u>	ОКФС	14
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	58801495
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕИ ОКВ	383 643
			043Ц6853

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Екатерина Олеговна Романенко	заместитель Главы города Сосновоборска по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Наталья Евгеньевна Свентицкая	начальник отдела, имущественных и земельных отношений управления градостроительства имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4	Ирина Викторовна Перова	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Галина Николаевна Трегубова	делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Хацкевич Ольга Владимировна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Ольга Леонидовна Черткова	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Литошик Константин Сергеевич	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель общественности)
9	Огилько Динара Раяновна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска (представитель общественности)

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	х	0,00	200 726,74							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	х									
Остатки прошлых лет	3	х		928,18							
Доходы, всего:	1000		33 621 497,00	2 580 700,00	33 621 497,00	2 580 700,00	33 621 497,00	2 580 700,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х		х		
в том числе:			х		х		х		х		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 347 097,00	2 580 700,00	33 347 097,00	2 580 700,00	33 347 097,00	2 580 700,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 347 097,00	х	33 347 097,00	х	33 347 097,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	2 580 700,00	х	2 580 700,00	х	2 580 700,00	х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	0,00	х	0,00	х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х	0,00	х		х		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	274 400,00		274 400,00		274 400,00				

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 266 423,00	2 782 354,92	6 266 423,00	2 580 700,00	6 266 423,00	2 580 700,00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			за пределами 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		9 048 777,92	8 847 123,00	8 847 123,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		2 874 422,91	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	x		0,00			
	из них <10.1>	26301.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	x		2 874 422,91	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		6 174 355,01	8 847 123,00	8 847 123,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 117 600,09	5 992 023,00	5 992 023,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		3 117 600,09	5 992 023,00	5 992 023,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		274 400,00	274 400,00	274 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		274 400,00	274 400,00	274 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1						
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 782 354,92	2 580 700,00	2 580 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		2 782 354,92	2 580 700,00	2 580 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 174 355,01	8 847 123,00	8 847 123,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 174 355,01	8 847 123,00	8 847 123,00	

Заведующий МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска _____ Н.А.Литошик

Главный бухгалтер МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска _____ Н.В.Иванеева

Исполнитель зам.зав. по АХЧ _____ Ю.Г.Чердиченко

Телефон
« ____ » _____ 20 __ г.

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

_____ И.И.Кудряшова
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 __ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	35 927 797,00	33 347 097,00	33 347 097,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	33 347 097,00	33 347 097,00	33 347 097,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	2 580 700,00	2 580 700,00	2 580 700,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	35 927 797,00	33 347 097,00	33 347 097,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		42691,52541	92550,95	92550,95	218	218	218	9 306 752,54	9 306 752,54	9 306 752,54
адаптированная образовательная программа		359330,32	359330,32	359330,32	8	8	8	2 874 642,56	2 874 642,56	2 874 642,56
адаптированная образовательная программа		359330,32	359330,32	359330,32	48	48	48	17 247 855,36	17 247 855,36	17 247 855,36
присмотр и уход (группа полного дня)		14298,71	14298,71	14298,71	205	205	205	2 931 235,55	2 931 235,55	2 931 235,55
присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)		14298,71	14298,71	14298,71	15	15	15	214 480,65	214 480,65	214 480,65
присмотр и уход (группа сокращенного дня)		14298,71	14298,71	14298,71	46	46	46	657 740,66	657 740,66	657 740,66
присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)		14298,71	14298,71	14298,71	4	4	4	57 194,84	57 194,84	57 194,84
присмотр и уход (дети-инвалиды)		14298,71	14298,71	14298,71	4	4	4	57 194,84	57 194,84	57 194,84
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 347 097,00	33 347 097,00	33 347 097,00

**3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.
07014200099000849**

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	1	9964,09	9964,09	9964,09	259	259	259	2 580 700,00	2 580 700,00	2 580 700,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 580 700,00	2 580 700,00	2 580 700,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы прочие, всего	300	0,00		
в том числе:	310	274 400,00	274 400,00	274 400,00
целевые субсидии				
<i>местный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00
<i>краевой бюджет</i>		274 400,00	274 400,00	274 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	274 400,00	274 400,00	274 400,00

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

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

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	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	21 005 939,00	21 005 939,00	21 005 939,00
<i>за счет субсидии</i>		<i>21 005 939,00</i>	<i>21 005 939,00</i>	<i>21 005 939,00</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>0</i>		
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	21 005 939,00	21 005 939,00	21 005 939,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12,00
воспитатель		9,000	20 474,61	7 521,00	5 356,35		30	3863,21	30	3734,05	2 211 257,52
воспитатель		17,000	20 973,98	6 603,00	6 505,74		30	3932,62	30	3932,62	4 278 691,20
музыкальный руководитель		2,250	16 899,91	6 556,00	4 006,44		30	3168,73	30	3168,73	456 297,60
музыкальный руководитель		1,000	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3024,00	30	3024,00	193 536,00
инструктор по физкультуре		1,540	23 047,15	10 096,24	4 308,23		30	4321,34	30	4321,34	321 233,52
педагог-психолог		2,000	21 058,80	7 521,00	5 640,75		30	3948,53	30	3948,53	505 411,20
старший воспитатель		0,750	16 468,00	6 175,50	4 117,00		30	3087,75	30	3087,75	177 854,40
старший воспитатель		0,250	8 093,15	1 806,50	3 251,72		30	1517,47	30	1517,47	50 292,96
учитель-дефектолог		2,250	24 884,98	8 234,00	7 319,11		30	4665,93	30	4665,93	657 073,20
учитель-логопед		3,500	21 361,35	8 234,00	5 116,84		30	4005,25	30	4005,25	894 212,40
замещение			84 391,44			54 798,17	30	16439,45	30	13153,82	1 012 697,16
стимулирующие пед.			271 752,42			169 845,26	30	50953,58	30	50953,58	2 630 323,08
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ АУП и УВП		39,540	439 336,98		49 942,18	224 643,43	30	82375,68	30	82375,68	14 019 586,00
источник финансирования: Краевой бюджет											
заведующий д/с		1,00	31 670,08	15 226,00	4 567,80		30	5938,14	30	5938,14	380 040,96
зам.заведующего по АХЧ		1,00	21 316,00	10 658,00	2 664,50		30	3996,75	30	3996,75	255 792,00
Главный бухгалтер*		0,50	10 231,68	5 329,00	1 065,80		30	1918,44	30	1918,44	122 780,16
Бухгалтер*		0,50	3 425,60	2 141,00	0,00		30	642,30	30	642,30	41 107,20
Системный администратор*		0,20	1 438,75	856,40	42,82		30	269,77	30	269,77	17 265,02
Специалист по закупкам		0,25	1 712,80	1 070,50			30	321,15	30	321,15	20 553,60
делопроизводитель		1,00	9 830,80	3 511,00	2 633,25		30	1843,28	30	1843,28	117 969,60
мл.воспитатель		14,80	7 354,83	3 964,00	632,77		30	1379,03	30	1379,03	1 290 519,84
Стимулирующий ФОТ заведующего 9,02 окладов в год			11 449,73			7 156,08	30	2146,82	30	2146,82	137 396,74
замещение			11 011,26			6 882,04	30	2064,61	30	2064,61	132 135,17
Стимулирующие прочие			16 192,48			10 120,30	30	3036,09	30	3036,09	194 309,76
Доплата до МРОТ			198 185,12			123 865,70	30	37159,71	30	37159,71	2 378 221,44
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		19,25	243 802,64		11 606,94	148 024,05	30	47889,30	30	47889,30	5 058 858,00
Младший обслуживающий персонал											
источник финансирования: Местный бюджет											
кладовщик		1,00	7 190,14	3 016,00	1 477,84		30	1348,15	30	1348,15	86 281,73
повар		3,00	23 259,39	9 048,00	5 489,12		30	4361,14	30	4361,14	279 112,70
подсоб.рабочий		2,50	12 580,34	7 540,00	322,71		30	2358,81	30	2358,81	150 964,03
швея-кастелянша		0,50	2 750,59	1 508,00	211,12		30	515,74	30	515,74	33 007,10
шеф-повар		1,00	10 838,02	4 704,00	2 069,76		30	2032,13	30	2032,13	130 056,19
замещение			5 361,15			3 350,72	30	1005,22	30	1005,22	64 333,82
Доплата до МРОТ			98 644,94			61 653,090	30	18495,93	30	18495,93	1 183 739,33
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		8,00	119 318,98		9 570,55	65 003,81	30	22372,31	30	22372,31	1 927 495,00
ВСЕГО по учреждению		66,790	814 065,53		71 119,67	437 671,29	30	152637,29	30	152637,29	21 005 939,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12,00
воспитатель		9,000	20 474,61	7 521,00	5 356,35		30	3863,21	30	3734,05	2 211 257,52
воспитатель		17,000	20 973,98	6 603,00	6 505,74		30	3932,62	30	3932,62	4 278 691,20
музыкальный руководитель		2,250	16 899,91	6 556,00	4 006,44		30	3168,73	30	3168,73	456 297,60
музыкальный руководитель		1,000	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3024,00	30	3024,00	193 536,00
инструктор по физкультуре		1,540	23 047,15	10 096,24	4 308,23		30	4321,34	30	4321,34	321 233,52
педагог-психолог		2,000	21 058,80	7 521,00	5 640,75		30	3948,53	30	3948,53	505 411,20
старший воспитатель		0,750	16 468,00	6 175,50	4 117,00		30	3087,75	30	3087,75	177 854,40
старший воспитатель		0,250	8 093,15	1 806,50	3 251,72		30	1517,47	30	1517,47	50 292,96
учитель-дефектолог		2,250	24 884,98	8 234,00	7 319,11		30	4665,93	30	4665,93	657 073,20
учитель-логопед		3,500	21 361,35	8 234,00	5 116,84		30	4005,25	30	4005,25	894 212,40
замещение			84 391,44			54 798,17	30	16439,45	30	13153,82	1 012 697,16
стимулирующие пед.			271 752,42			169 845,26	30	50953,58	30	50953,58	2 630 323,08
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ		39,540	439 336,98		49 942,18	224 643,43	30	82375,68	30	82375,68	14 019 586,00

АУП и УВП											
источник финансирования: Красной бюджет											
заведующий д/с		1,00	31 670,08	15 226,00	4 567,80		30	5938,14	30	5938,14	380 040,96
зам.заведующего по АХЧ		1,00	21 316,00	10 658,00	2 664,50		30	3996,75	30	3996,75	255 792,00
Главный бухгалтер*		0,50	10 231,68	5 329,00	1 065,80		30	1918,44	30	1918,44	122 780,16
Бухгалтер*		0,50	3 425,60	2 141,00	0,00		30	642,30	30	642,30	41 107,20
Системный администратор*		0,20	1 438,75	856,40	42,82		30	269,77	30	269,77	17 265,02
Специалист по закупкам		0,25	1 712,80	1 070,50			30	321,15	30	321,15	20 553,60
делопроизводитель		1,00	9 830,80	3 511,00	2 633,25		30	1843,28	30	1843,28	117 969,60
мл.воспитатель		14,80	7 354,83	3 964,00	632,77		30	1379,03	30	1379,03	1 290 519,84
Стимулирующий ФОТ заведующего 9,02 окладов в год			11 449,73			7 156,08	30	2146,82	30	2146,82	137 396,74
замещение			11 011,26			6 882,04	30	2064,61	30	2064,61	132 135,17
Стимулирующие прочие			16 192,48			10 120,30	30	3036,09	30	3036,09	194 309,76
Доплата до МРОТ			198 185,12			123 865,70	30	37159,71	30	37159,71	2 378 221,44
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП		19,25	243 802,64		11 606,94	148 024,05	30	47889,30	30	47889,30	5 058 858,00
Младший обслуживающий персонал											
источник финансирования: Местный бюджет											
кладовщик		1,00	7 190,14	3 016,00	1 477,84		30	1348,15	30	1348,15	86 281,73
повар		3,00	23 259,39	9 048,00	5 489,12		30	4361,14	30	4361,14	279 112,70
подсоб.рабочий		2,50	12 580,34	7 540,00	322,71		30	2358,81	30	2358,81	150 964,03
швея-кастелянша		0,50	2 750,59	1 508,00	211,12		30	515,74	30	515,74	33 007,10
шеф-повар		1,00	10 838,02	4 704,00	2 069,76		30	2032,13	30	2032,13	130 056,19
замещение			5 361,15			3 350,72	30	1005,22	30	1005,22	64 333,82
Доплата до МРОТ			98 644,94			61 653,090	30	18495,93	30	18495,93	1 183 739,33
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		8,00	119 318,98		9 570,55	65 003,81	30	22372,31	30	22372,31	1 927 495,00
ВСЕГО по учреждению		66,790	814 065,53		71 119,67	437 671,29	30	152637,29	30	152637,29	21 005 939,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				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	9,00	10	11,00	12,00	
воспитатель		9,000	20 474,61	7 521,00	5 356,35		30	3863,21	30	3734,05	2 211 257,52	
воспитатель		17,000	20 973,98	6 603,00	6 505,74		30	3932,62	30	3932,62	4 278 691,20	
музыкальный руководитель		2,250	16 899,91	6 556,00	4 006,44		30	3168,73	30	3168,73	456 297,60	
музыкальный руководитель		1,000	16 128,00	5 760,00	4 320,00		30	3024,00	30	3024,00	193 536,00	
инструктор по физкультуре		1,540	23 047,15	10 096,24	4 308,23		30	4321,34	30	4321,34	321 233,52	
педагог-психолог		2,000	21 058,80	7 521,00	5 640,75		30	3948,53	30	3948,53	505 411,20	
старший воспитатель		0,750	16 468,00	6 175,50	4 117,00		30	3087,75	30	3087,75	177 854,40	
старший воспитатель		0,250	8 093,15	1 806,50	3 251,72		30	1517,47	30	1517,47	50 292,96	
учитель-дефектолог		2,250	24 884,98	8 234,00	7 319,11		30	4665,93	30	4665,93	657 073,20	
учитель-логопед		3,500	21 361,35	8 234,00	5 116,84		30	4005,25	30	4005,25	894 212,40	
замещение			84 391,44			54 798,17	30	16439,45	30	13153,82	1 012 697,16	
стимулирующие пед.			271 752,42			169 845,26	30	50953,58	30	50953,58	2 630 323,08	
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ		39,540	439 336,98		49 942,18	224 643,43	30	82375,68	30	82375,68	14 019 586,00	

АУП и УВП											
источник финансирования: Красной бюджет											
заведующий д/с	1,00	31 670,08	15 226,00	4 567,80		30	5938,14	30	5938,14	380 040,96	
зам.заведующего по АХЧ	1,00	21 316,00	10 658,00	2 664,50		30	3996,75	30	3996,75	255 792,00	
Главный бухгалтер*	0,50	10 231,68	5 329,00	1 065,80		30	1918,44	30	1918,44	122 780,16	
Бухгалтер*	0,50	3 425,60	2 141,00	0,00		30	642,30	30	642,30	41 107,20	
Системный администратор*	0,20	1 438,75	856,40	42,82		30	269,77	30	269,77	17 265,02	
Специалист по закупкам	0,25	1 712,80	1 070,50			30	321,15	30	321,15	20 553,60	
делопроизводитель	1,00	9 830,80	3 511,00	2 633,25		30	1843,28	30	1843,28	117 969,60	
мл.воспитатель	14,80	7 354,83	3 964,00	632,77		30	1379,03	30	1379,03	1 290 519,84	
Стимулирующий ФОТ заведующего 9,02 окладов в год		11 449,73			7 156,08	30	2146,82	30	2146,82	137 396,74	
замещение		11 011,26			6 882,04	30	2064,61	30	2064,61	132 135,17	
Стимулирующие прочие		16 192,48			10 120,30	30	3036,09	30	3036,09	194 309,76	
Доплата до МРОТ		198 185,12			123 865,70	30	37159,71	30	37159,71	2 378 221,44	
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ АУП	19,25	243 802,64		11 606,94	148 024,05	30	47889,30	30	47889,30	5 058 858,00	
Младший обслуживающий персонал											
источник финансирования: Местный бюджет											
кладовщик	1,00	7 190,14	3 016,00	1 477,84		30	1348,15	30	1348,15	86 281,73	
повар	3,00	23 259,39	9 048,00	5 489,12		30	4361,14	30	4361,14	279 112,70	
подсоб.рабочий	2,50	12 580,34	7 540,00	322,71		30	2358,81	30	2358,81	150 964,03	
швея-кастелянша	0,50	2 750,59	1 508,00	211,12		30	515,74	30	515,74	33 007,10	
шеф-повар	1,00	10 838,02	4 704,00	2 069,76		30	2032,13	30	2032,13	130 056,19	
замещение		5 361,15			3 350,72	30	1005,22	30	1005,22	64 333,82	
Доплата до МРОТ		98 644,94			61 653,090	30	18495,93	30	18495,93	1 183 739,33	
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	8,00	119 318,98		9 570,55	65 003,81	30	22372,31	30	22372,31	1 927 495,00	
ВСЕГО по учреждению	66,790	814 065,53		71 119,67	437 671,29	30	152637,29	30	152637,29	21 005 939,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	6 343 795,00	6 343 795,00	6 343 795,00
<i>за счет субсидии</i>		<i>6 343 795,00</i>	<i>6 343 795,00</i>	<i>6 343 795,00</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>				
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	6 343 795,00	6 343 795,00	6 343 795,00

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

07010210075880621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				3 084 308,92	3 084 308,92	3 084 308,92
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	14 019 586,00	14 019 586,00	14 019 586,00	3 084 308,92	3 084 308,92	3 084 308,92
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				434 607,17	434 607,17	434 607,17
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	14 019 586,00	14 019 586,00	14 019 586,00	406 567,99	406 567,99	406 567,99
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	14 019 586,00	14 019 586,00	14 019 586,00	28 039,17	28 039,17	28 039,17
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	14 019 586,00	14 019 586,00	14 019 586,00	714 998,89	714 998,89	714 998,89
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	14 019 586,00	14 019 586,00	14 019 586,00	714 998,89	714 998,89	714 998,89
Итого	9000	x	x	x	4 233 915,00	4 233 915,00	4 233 915,00

07010210074080621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 112 948,76	1 112 948,76	1 112 948,76
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 058 858,00	5 058 858,00	5 058 858,00	1 112 948,76	1 112 948,76	1 112 948,76
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				156 824,60	156 824,60	156 824,60
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	5 058 858,00	5 058 858,00	5 058 858,00	146 706,88	146 706,88	146 706,88
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 058 858,00	5 058 858,00	5 058 858,00	10 117,72	10 117,72	10 117,72
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	5 058 858,00	5 058 858,00	5 058 858,00	258 001,76	258 001,76	258 001,76
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 058 858,00	5 058 858,00	5 058 858,00	258 001,76	258 001,76	258 001,76
Итого	9000	x	x	x	1 527 775,00	1 527 775,00	1 527 775,00

07010210080610621

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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				424 048,90	424 048,90	424 048,90
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 927 495,00	1 927 495,00	1 927 495,00	424 048,90	424 048,90	424 048,90
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				59 752,35	59 752,35	59 752,35
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 927 495,00	1 927 495,00	1 927 495,00	55 897,36	55 897,36	55 897,36
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 927 495,00	1 927 495,00	1 927 495,00	3 854,99	3 854,99	3 854,99
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1 927 495,00	1 927 495,00	1 927 495,00	98 302,25	98 302,25	98 302,25
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 927 495,00	1 927 495,00	1 927 495,00	98 302,25	98 302,25	98 302,25
Итого	9000	x	x	x	582 105,00	582 105,00	582 105,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком 07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком	1	3	3	3	12	12	12	65	65	65	2340	2340	2340
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	852456	2340	2340	2340

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

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Госпошлина	1	3000	3000	3000	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 г. (текущий финансовый год)											
		ВСЕГО	0701021008061 0621	0701021007588 0621	07010210075 540622	070102100758 80621	070102100740 80621	070102100806 10622	0701420009900 0849 остаток	0701420009900084 9	07014200099 000855 остаток	070142000990 00853 остаток	07014200099000 851 остаток
1	2												
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	9 048 777,92	5 683 860,00	177 676,00	134 400,00	140 000,00	130 487,00	0,00	200 620,86	2 580 700,00	928,18	1,31	104,57
в том числе:													
услуги связи	301	46 400,00	0,00	20 400,00			26 000,00						
транспортные услуги	302	0,00		0,00			0,00						
коммунальные услуги	303	2 444 600,00	2 444 600,00										
аренда имущества	304	0,00											
содержание имущества	305	421 260,00	413 260,00	8 000,00				0,00	0,00		0,00		
обязательное страхование	306	0,00											
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00											
оплата услуг и работ	308	548 600,00	357 000,00	116 000,00			75 600,00		0,00				0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	140 000,00			0,00	140 000,00			0,00	0,00			
приобретение материальных запасов	310	5 447 917,92	2 469 000,00	33 276,00	134 400,00		28 887,00	0,00	200 620,86	2 580 700,00	928,18	1,31	104,57
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	9 048 777,92	5 683 860,00	177 676,00	134 400,00	140 000,00	130 487,00	0,00	200 620,86	2 580 700,00	928,18	1,31	104,57

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 г. (первый год планового периода)											
		ВСЕГО	0701021008061 0621	0701021007588 0621	07010210075 540622	070102100758 80621	070102100740 80621	070102100806 10622	0701420009900 0849 остаток	0701420009900084 9	07014200099 000855 остаток	070142000990 00853 остаток	07014200099000 851 остаток
1	2												
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	8 847 123,00	5 683 860,00	177 676,00	134 400,00	140 000,00	130 487,00		0,00	2 580 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги связи	301	46 400,00	0,00	20 400,00			26 000,00						
транспортные услуги	302	0,00		0,00			0,00						
коммунальные услуги	303	2 444 600,00	2 444 600,00	0,00									
аренда имущества	304	0,00											
содержание имущества	305	421 260,00	413 260,00	8 000,00									
обязательное страхование	306	0,00											
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00											
оплата услуг и работ	308	548 600,00	357 000,00	116 000,00			75 600,00						
приобретение объектов движимого имущества	309	140 000,00			0,00	140 000,00							
приобретение материальных запасов	310	5 246 263,00	2 469 000,00	33 276,00	134 400,00		28 887,00		0,00	2 580 700,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400												
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500												
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	8 847 123,00	5 683 860,00	177 676,00	134 400,00	140 000,00	130 487,00	0,00	0,00	2 580 700,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г. 9второй год планового периода)											
		ВСЕГО	0701021008061 0621	0701021007588 0621	07010210075 540622	070102100758 80621	070102100740 80621	070102100806 10622	0701420009900 0849 остаток	0701420009900084 9	07014200099 000855 остаток	070142000990 00853 остаток	07014200099000 851 остаток
1	2												
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	8 847 123,00	5 683 860,00	177 676,00	134 400,00	140 000,00	130 487,00	0,00	0,00	2 580 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги связи	301	46 400,00	0,00	20 400,00			26 000,00						
транспортные услуги	302			0,00			0,00						
коммунальные услуги	303	2 444 600,00	2 444 600,00										
аренда имущества	304												
содержание имущества	305	421 260,00	413 260,00	8 000,00									
обязательное страхование	306												
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307												
оплата услуг и работ	308	548 600,00	357 000,00	116 000,00			75 600,00						
приобретение объектов движимого имущества	309	140 000,00			0,00	140 000,00							
приобретение материальных запасов	310	5 246 263,00	2 469 000,00	33 276,00	134 400,00		28 887,00			2 580 700,00			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400												
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500												
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	8 847 123,00	5 683 860,00	177 676,00	134 400,00	140 000,00	130 487,00	0,00	0,00	2 580 700,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет 0701021007588062	1	1	1	1	12	12	12	1700	1700	1700	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Телефон 0701021007408062	3	2	2	2	12	12	12	2083	2083	2083	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 400,00	46 400,00	46 400,00

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

223

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	340,32	340,32	340,32	2062,79	2133,22	2196,46	702 008,69	725 977,43	747 499,27
Тепловая энергия 2 полугодие	2	344,45	344,45	344,45	2157,47	2196,46	2309,93	743 140,54	756 570,65	795 655,39
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	108	108	108	46,32	47,73	47,73	5 002,56	5 154,84	5 154,84
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	106,28	106,28	106,28	48,46	47,73	51,84	5 150,33	5 072,74	5 509,56
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	6,36	6,36	6,36	2062,79	2133,22	2196,46	13 119,34	13 567,28	13 969,49
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	6,29	6,29	6,29	2157,47	2196,46	2309,93	13 570,49	13 815,73	14 529,46
итого								1 482 000,00	1 520 158,67	1 582 318,00
Холодная вода 1 полугодие	7	1843,2	1843,2	1843,2	20,88	19,92	20,72	38 486,02	36 716,54	38 191,10
Холодная вода 2 полугодие	8	1590,42	1520,42	1520,42	23,12	20,72	21,29	36 770,51	31 503,10	32 369,74
Водоотведение 1 полугодие	9	1972,8	1972,8	1972,8	20,05	20,72	21,96	39 554,64	40 876,42	43 322,69
Водоотведение 2 полугодие	10	1975,7	1754,28	1754,28	20,96	21,96	24,36	41 410,67	38 523,99	42 734,26
итого								130 200,00	123 028,37	130 518,45
Электроэнергия 1 полугодие	11	33944,44	33944,44	33944,44	7,2	7,2	7,2	244 399,97	244 399,97	244 399,97
Электроэнергия 2 полугодие	12	33944,44	33944,44	33944,44	7,2	7,2	7,2	244 399,97	244 399,97	244 399,97
итого								488 800,00	488 800,00	488 800,00
Электроэнергия (экономия по энергосервисному договору)	13	80899,13	80899,13	80899,13	7,16	7,16	7,16	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Теплоэнергия (экономия по энергосервисному договору)	14	113,65	113,60	113,65	2020,21	2021,21	2020,21	229 600,00	229 600,00	229 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 444 600,00	2 444 600,00	2 444 600,00

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

07010210080610621

225

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Обращение с твердыми коммунальными отходами	1	1	1	1	12	12	12	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Дератизация	2	1	1	1	12	12	12	5 900,42	5 900,42	5 900,42
Испытание пожарных эвакуационных лестниц, ограждений кровли	3	1	1	1	12	12	12	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Замеры сопротивления оборудования и эл. проводки	4	1	1	1	12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Испытания средств защиты (диэлектрические перчатки)	5	1	1	1	12	12	12	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Обслуживание видеонаблюдения	6	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Обслуживание лифта	7	1	1	1	12	12	12	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Оказание услуг по ТО и ППР автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения	8	1	1	1	12	12	12	29 064,00	29 064,00	29 064,00
Договор возмездного оказания услуг	9	1	1	1	2	2	2	59 195,58	59 195,58	59 195,58
Проверка весов, манометров, медицинского измерительного инструмента	10	1	1	1	2	2	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Зарядка огнетушителей	11	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Тех. обслуживание КТС	12	1	1	1	1	1	1	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Испытание огнзащитной обработки деревянных конструкций	13	1	1	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы	14	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Техническое освидетельствование лифта	15	1	1	1	12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	16	1	1	1	12	12	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Техобслуживание теплосчетчиков	17	1	1	1	12	12	12	20 300,00	20 300,00	20 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	413 260,00	413 260,00	413 260,00

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 картриджей	1	1	1	1	4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00

**3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).
07010210074080621**

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Повышение квалификации ответственного по теплохозяйству и электрохозяйству	1	2	2	2	10500	10500	10500	10500	10500	10500
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10500	10500	10500

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

07010210080610621

226

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническая аттестация работников	1	1	1	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Инструментальные замеры	3	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Испытание внутреннего водопровода, перемотка пожарного рукава	4	1	1	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Ключ ЭЦП	5	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Медицинский осмотр	6	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Микробиологические исследования	7	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Обследование воспитанников	8	1	1	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Оплата за охрану объекта	10	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Повышение квалификации, обучение сотрудников(электрохозяйство, лифтера)	11	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Публикация отчета о результатах деятельности	12	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание по информационному обслуживанию программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»	13	1	1	1	82800,00	82800,00	82800,00
Реагирование на срабатывание охранной сигнализации	14	1	1	1	60000,00	60000,00	60000,00
Обслуживание контрольно-кассового аппарата	15	1	1	1	4800,00	4800,00	4800,00
Электронный документооборот (расширенная версия СБИС)	16	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00
Охрана территории	17	1	1	1	60000,00	60000,00	60000,00
Итого	9000	x	x	x	357 000,00	357 000,00	357 000,00

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников		1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Медицинский осмотр		1	1	1	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Обучение, повышение квалификации (оказание первой медицинской помощи)		1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Подписка		1	1	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Итого	9000	x	x	x	116 000,00	116 000,00	116 000,00

07010210074080621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников		1	1	1	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Медицинский осмотр		1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
подписка		1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Итого	9000	x	x	x	65 100,00	65 100,00	65 100,00

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

310

07010210075880622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель		5	5	5	28 000,00	28 000,00	28 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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

340

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание	1	259	259	259	8 065,64	8 065,64	8 065,64	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 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
Бланочная продукция	1	2	2	2	2500,00	2500,00	2500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Медикаменты, перевязочные средства, витамины	3	1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Моющие	4	2	2	2	45000,00	45000,00	45000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Мягкий инвентарь	5	2	2	2	17500,00	17500,00	17500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Песок	6	4	4	4	2500,00	2500,00	2500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Посуда	8	1	1	1	60000,00	60000,00	60000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Строительные материалы	10	2	2	2	42500,00	42500,00	42500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Хозяйственные товары	11	2	2	2	40000,00	40000,00	40000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 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
Канцелярские принадлежности	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Игрушки	2	10	10	10	2 327,60	2 327,60	2 327,60	23 276,00	23 276,00	23 276,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 276,00	33 276,00	33 276,00

07010210074080621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 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
Бланочная продукция, наглядный материал		1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Канцелярские принадлежности	1	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Приобретение служебной одежды	2	1	1	1	1	1	1	11 887,00	11 887,00	11 887,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 887,00	28 887,00	28 887,00

07010210075540622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
питание	1	8	8	8	16 800,00	16 800,00	16 800,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	134 400,00	134 400,00	134 400,00

07014200099000849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание	1	259	259	259	9 964,09	9 964,09	9 964,09	2 580 700,00	2 580 700,00	2 580 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 580 700,00	2 580 700,00	2 580 700,00

07014200099000855

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 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
Канцелярские товары	1	1			928,18			928,18	0,00	0,00
	2							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	928,18	0,00	0,00

07014200099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	1			1,31			1,31	0,00	0,00
	2							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,31	0,00	0,00

07014200099000851

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	1			104,57			104,57	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	104,57	0,00	0,00

07014200099000849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
продукты питания	1	259			774,60			200 620,86	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 620,86	0,00	0,00