

Итого 534 млн 08 руб 20 коп  
 б.к. № 89 от 17.04.2021г

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

от "31" марта 2021 г.

Комитет образования администрации  
 Балаковского муниципального района  
 Муниципальное автономное дошкольное  
 образовательное учреждение "Детский сад  
 №61 "Гномик" г.Балаково Саратовской  
 области

Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325622
ИНН	6439058576
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Утверждено

Заведующий МАДОУ №61  
 (подпись) Т.А.Тарасенко  
 (расшифровка подписи)  
 2021 г.



**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	197 702,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>10 792 544,00</b>	<b>10 604 658,00</b>	<b>10 752 080,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>10 546 944,00</b>	<b>10 417 518,00</b>	<b>10 561 392,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	131	2 710 550,00	2 740 394,00	2 884 268,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1220	130	131	6 187 061,00	6 172 791,00	6 172 791,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 649 333,00	1 504 333,00	1 504 333,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 649 333,00	1 504 333,00	1 504 333,00	
доходы по условиям аренды платным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>245 600,00</b>	<b>187 140,00</b>	<b>190 688,00</b>	<b>0,00</b>



налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафные санкции по договорам обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>		<b>2400</b>	<b>X</b>						
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>		<b>2500</b>	<b>X</b>						<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>в том числе:</b>									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафные санкции по договорам обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>2600</b>	<b>X</b>						<b>0,00</b>
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:		2630	244	2 579 816,79	2 329 718,00	2 365 022,00	0,00		0,00
<b>из них:</b>				0,00	0,00				
- услуги связи (почтовые расходы)		2631	244	13 080,00	13 030,00	13 489,00			
- транспортные услуги		2632	244	0,00	0,00	0,00			
- коммунальные услуги		2633	244	403 481,95	334 914,00	352 497,00			
- аренда имущества		2634	244	0,00	0,00	0,00			
- содержание имущества		2635	244	70 994,83	70 959,00	74 684,00			
- прочие работы, услуги		2636	244	1 953 592,01	1 832 558,00	1 845 322,00			
-приобретение основных средств, материальных запасов		2637	244	138 668,00	78 257,00	79 030,00			
<b>из них:</b>									
увеличение стоимости основных средств		244	310	40 420,00	41 648,00	41 872,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	348,00	348,00	348,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00			

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	0,00	5 066,00	5 066,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	95 700,00	28 911,00	29 378,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 200,00	2 284,00	2 366,00	0,00		
<b>страхование</b>		2648	244	227	0,00	0,00	0,00		
<b>увеличение стоимости права пользования</b>		2649	244	350	0,00	0,00	0,00		0,00
в них:									
увеличение стоимости права пользования активом			244	351	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			244	352	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			244	353	0,00	0,00	0,00		
<b>зakupку энергетических ресурсов:</b>		2640	247	679 929,75	650 654,00	684 814,00	0,00		0,00
в них:									
коммунальные услуги		2641	247	223	679 929,75	650 654,00	684 814,00		
<b>инвестиционные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>		2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
иницирование объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью		2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
реконструкция (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью		2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		3000	100	-16 656,67	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
доля на прибыль		3010		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
доля на добавленную стоимость		3020		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход		3030		-16 656,67	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>прочие выплаты, всего</b>		4000	х						
в них:									
заврат в бюджет средств субсидии		4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>сточники финансирования дефицита бюджета</b>		5000	х	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам		5010	710						
увеличение задолженности во внутренним привлеченным средствам		5020	810						

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за периодами планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе	<b>26000</b>	<b>X</b>		<b>3 259 746,54</b>	<b>2 980 372,00</b>	<b>3 049 836,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		X				
1.3.1.1. из них <10,1>:	26310.1							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X		3 259 746,54	2 980 372,00	3 049 836,00	0,00	
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		1 382 761,73	1 295 452,00	1 361 604,00	0,00	
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X		1 382 761,73	1 295 452,00	1 361 604,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		239 287,00	180 587,00	183 899,00	0,00	
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.1.1. из них <10,1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X		239 287,00	180 587,00	183 899,00		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						

1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1								
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X			1 637 697.81	1 504 333.00	1 504 333.00	0.00	
в том числе:									
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X			1 637 697.81	1 504 333.00	1 504 333.00		
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X			0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X							
1.4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X							
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>X</b>							
в том числе по году начала закупки:	26510								
<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>X</b>			<b>3 259 746,54</b>	<b>2 980 372,00</b>	<b>3 049 836,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе по году начала закупки:	26610								

Уководитель учреждения  
уполномоченное лицо (учреждения)

старший экономист  
(должность)

заведующий  
(должность)  
Карташова А.В.  
(фамилия, инициалы)


(подпись)  Т.А.Тарасенко  
(расшифровка подписи)

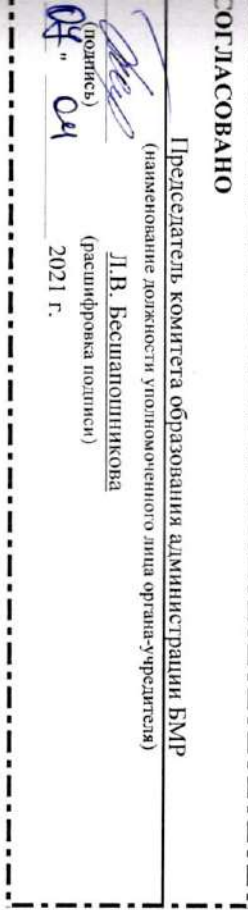
44-02-13  
(телефон)

31" марта 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Д.В. Респалопонникова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
2021 г.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №61 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**  
по состоянию на "31" марта 2021 г.

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждений на 2021 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	18	124 826,11					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	10,5 ч	46	106 252,80	59 443,00	11 397 533,59	8 897 611,00	8 913 185,00	9 057 059,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	12 ч	14	111 403,27					
		10 ч	14	188 853,28					
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>92</b>	<b>х</b>	<b>59 443,00</b>	<b>11 397 533,59</b>	<b>8 897 611,00</b>	<b>8 913 185,00</b>	<b>9 057 059,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по субсидиям на иные цели**

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	3	8 513,00	8 837,00	9 155,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	9 000,00	9 342,00	9 678,00
3	Субсидия на энергообеспечение и повышение энергоэффективности теплообъекта в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0109	50 000,00		
	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализуемых программы дошкольного образования	435.20.0131	77 439,00	80 382,00	83 276,00
4	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	88 579,00	88 579,00	88 579,00
	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	12 069,00		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>245 600,00</b>	<b>187 140,00</b>	<b>190 688,00</b>

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**  
**3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	35	90,31	247	х	556 401,68	507 486,00	507 486,00
		100% оплата	55	112,89	247	х	1 092 931,32	996 847,00	996 847,00
	<b>Итого</b>						<b>1 649 333,00</b>	<b>1 504 333,00</b>	<b>1 504 333,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №61 на 31.03.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 150,60	15 929,00	524,86	3 664,09	154 523	154 554	162 669	
2	Вспомогательный персонал	10,85	12 910,27	8 721,32	524,86	3 664,09	934 969	935 157	984 255	
	<b>Итого</b>	<b>11,85</b>	<b>36 060,87</b>	<b>24 650,32</b>	<b>524,86</b>	<b>10 885,69</b>	<b>1 089 492,00</b>	<b>1 089 711</b>	<b>1 146 923</b>	
<i>за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции</i>										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Нормативы	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.			
1	2	3	4	5	6=тр.4*тр.5/302	7	8			
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	18	48 648,00	672 553	672 553	672 553			
		10,5	0	42 567,00	0	0	0			
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	14	36 486,00	392 323	392 323	392 323			
		10,5	46	31 925,00	1 127 919	1 127 919	1 127 919			
3	Компенсирующие и компенсируемые (3-х лет и более)	10,0	14	105 080,00	1 129 892	1 129 892	1 129 892			
	<b>Итого по нормативу по нормативу</b>		<b>92</b>	<b>92</b>	<b>3 322 687</b>	<b>3 322 687</b>	<b>3 322 687</b>			
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>				<b>3 621 728</b>	<b>3 621 728</b>	<b>3 621 728</b>			
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>				<b>3 752 111</b>	<b>3 752 111</b>	<b>3 752 111</b>			
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				900 891	926 367	926 367			
5	ФОТ на повышение на 4% по указникам				35 325	35 325	35 325			
6	ФОТ на МРОТ				10 960	0	0			
	<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>				<b>4 699 287,00</b>	<b>4 713 803</b>	<b>4 713 803</b>			

II - период  
\* Головной фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №61 утвержден не в полном объеме 6 мес.; в течение года бюджет проанализируется уточнение

\*\* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с актом вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные деньги)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
1	Основной персонал (педагогические работники)	4,00	134,69	0,00	134,69	0,00	0,00	4 849	5 033	5 214
	<b>Итого</b>	<b>4,00</b>	<b>134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849,00</b>	<b>5 033</b>	<b>5 214</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"





2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 849,00	10	10
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 849,00	247	257
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>1 464,00</b>	<b>1 520</b>

**2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога**

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			59 443	61 558	64 790
в том числе по участкам:						
1.1.	30 лет Победы 9/1	3 962 851,21	1,50	59 443	61 558	64 790
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>59 443</b>	<b>61 558</b>	<b>64 790</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995,20	3 102	3 265
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70	870	870	916
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	6	480,00	8 563	2 982	3 139
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	1	12	144,00	1 788	1 788	1 882
5	счет декабря 2021 г	х	х	х	х	230,07	8 742	9 201
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 793,00</b>	<b>8 742</b>	<b>9 201</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	6	0,00	0,00	4 287,00	4 287,00
2	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995		
3	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	97	12	0,70	812		
4	счет декабря 2021 г					480		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 287,00</b>	<b>4 287,00</b>	<b>4 287,00</b>

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	840,00 1 600,00	X X	X X	165 600,20	136 075	143 219
2	Вывоз ТКО	X	X	X	27 011,70	15 852	16 684
3	Горячее водоснабжение	90,64 760,00	X X	X X	210 870,05	182 987	192 594
<b>Итого</b>					<b>403 481,95</b>	<b>334 914</b>	<b>352 498</b>

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов муниципальных нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	29 490,00	X	X	254 914,83	255 581	268 999
2	Теплоснабжение	220,46	X	X	425 014,92	395 073	415 814
<b>Итого</b>					<b>679 929,75</b>	<b>650 654</b>	<b>684 814</b>

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	57 994,83	58 532	61 605
в том числе:						
1.2	Опрессовка	периодичность в год	1	5 753,83	4 432	4 665
1.3	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 476	14 184
1.4	Деэнтр	обрабатываемая площадь, кв.м	1619,7	20 992,00	21 739	22 880
1.5	Проверка приборов учета	периодичность в год	1	18 236,00	18 885	19 876
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	12 000,00	12 427	13 079
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелк мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	12 427	13 079
<b>Итого</b>				<b>69 994,83</b>	<b>70 959</b>	<b>74 684</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	1 000,00	58 532	61 605
в том числе:						
1.1	Техническое обслуживание помещений	X	X	1 000,00	0	0

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансирования - "Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	2 928,80	0	0
в том числе					
1.1	медицинский осмотр	1	2 928,80		

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	4 260,00	4 412	4 643
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260,00	4 412	4 643
2	Оплата прочих работ услуг	х	174 350,20	183 586	193 225
2.1	Мед.осмотр	1	42 674,20	47 226	49 705
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 719,00	15 243	16 043
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	700,00	725	763
2.4	Питание.техническое обучение	1	7 290,00	7 549	7 946
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	1 350,00	1 398	1 471
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 900,00	1 968	2 071
2.7	Перевысестация операторов газовых котельных	1	0	0	0
2.8	Обучение ответственного за газовое хозяйство	1	0	0	0
2.9	СОУТ	1	0	0	0
2.10	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	6 000,00	6 213	6 540
2.11	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 916	2 016
2.12	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 916	2 016
2.13	Охрана ЧОП	1	84 630,00	87 641	92 242
2.14	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 792	12 411
<b>Итого</b>			<b>178 610,20</b>	<b>187 998</b>	<b>197 868</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	1 614 377,81	1 481 013,00	1 481 013,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	1 614 377,81	1 481 013,00	1 481 013,00
<b>Итого</b>			<b>1 614 377,81</b>	<b>1 481 013,00</b>	<b>1 481 013,00</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	160 604	163 547	166 441
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	77 439	80 382	83 276
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	х	83 165	83 165	83 165
<b>Итого</b>			<b>160 604</b>	<b>163 547</b>	<b>166 441</b>

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	чистящие моющие средства	1	6 532,00	6 764	7 119
2	учебные расходы	х	35 420,00	35 420	35 420
<b>Итого</b>			<b>41 952,00</b>	<b>42 184</b>	<b>42 539</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	х	5 000,00	6 228	6 452
2	Приобретение шкафа п/п	х	0	0	0
3	Приобретение пинолеума	х	0	0	0
4	Приобретение дверей	х	0	0	0
5	Приобретение комплектов к АПС	х	0	0	0
6	Приобретение пожарных рукавов	х	0	0	0
7	Приобретение доводчиков	х	3 000,00	3 109	3 220
8	Приобретение окон ПВХ	х	50 000	348	348
9	Приобретение медликamentов	х	348	5 066	5 066
10	Приобретение мягкого инвентаря, ткани	х	5 066	12 069	14 756
11	Приобретение материальных запасов	х	12 069	14 756	15 092
<b>Итого</b>			<b>75 483</b>	<b>14 756</b>	<b>15 092</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	19 033,00	19 033	19 033
<b>Итого</b>			<b>19 033,00</b>	<b>19 033</b>	<b>19 033</b>

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подлокотников (мягчей)	х	х	2 200	2284	2 366