

Итого 2021 и от 28.04.2022 г.  
 2021, 1009 руб 28.04.2022

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

от "27" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
 Балаковского муниципального района

по Сводному реестру  
 глава по БК

Дата  
 27.04.2021

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное  
 образовательное учреждение "Детский сад  
 №61 "Гномик" г.Балаково Саратовской  
 области

по Сводному реестру

ИНН  
 6439058576

КПП  
 643901001

по ОКЕИ  
 383

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

Утверждаю

КОДЫ	
27.04.2021	
63301350	
435	
63325622	
6439058576	
643901001	
383	

**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>10 979 279,00</b>	<b>10 604 658,00</b>	<b>10 752 080,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 546 944,00	10 417 518,00	10 561 392,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 710 550,00	2 740 394,00	2 884 268,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	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		





увеличение стоимости основных средств	244	310	132 420,00	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		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	5 066,00	5 066,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	187 700,00	28 911,00	29 378,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2 200,00	2 284,00	2 366,00		
- СТРАХОВАНИЕ	2648	244	227	0,00	0,00		
-увеличение стоимости права пользования	2649	244	350	0,00	0,00		0,00
из 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 пользования	244	352	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	244	353	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов:	2640	247	679 929,75	650 654,00	684 814,00		0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2641	247	223	679 929,75	650 654,00	684 814,00	0,00
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2652	407	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-16 656,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-16 656,67	0,00	0,00		0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности до внутренним привлеченным займам	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 пределами планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>		<b>3 443 746,54</b>	<b>2 980 372,00</b>	<b>3 049 836,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
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 соответствующем финансовом году 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		3 443 746,54	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		423 287,00	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		423 287,00	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 в том числе:	26440	x			1 637 697,81	1 504 333,00	1 504 333,00	0,00	
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 в том числе:	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
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							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 443 746,54	2 980 372,00	3 049 836,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Т.А.Тарасенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
старший экономист  
(должность)

Карташова А.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"27" апреля 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

Д.В. Беспапошнина  
(расшифровка подписи)

2021 г.

(подпись)  
" 28 " 04

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ №61 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
по состоянию на "27" апреля 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 учреждения 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	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	122 826,11					
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	104 252,80	59 443,00	11 213 533,44	8 897 611,00	8 913 185,00	9 057 059,00
		12 ч	14	109 403,27					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	14	186 853,28					
<b>Итого</b>					<b>59 443,00</b>	<b>11 213 533,44</b>	<b>8 897 611,00</b>	<b>8 913 185,00</b>	<b>9 057 059,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма	Сумма	Сумма
			поступлений на 2021 год, руб.	поступлений на 2022 год, руб.	поступлений на 2023 год, руб.
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марфона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	3	11 248,00	8 837,00	9 155,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений образования АБМР»	435.20.0107	9 000,00	9 342,00	9 678,00
3	Субсидия на энергооборудование и повышение энергоэффективности теплообогрева в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений образования АБМР»	435.20.0109	50 000,00		
4	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
5	Субсидия на расходы на проезд 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
6	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	12 059,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	92 000,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	92 000,00	187 140,00	190 688,00
<b>Итого</b>			<b>432 335,00</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) поступления 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	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	x	556 401,68	507 486,00	507 486,00
		100% оплата	55	112,89	247	x	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 27.04.2021 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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
<i>за счет ФОТ работников муниципального бюджета</i>											
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 150,60	15 929,00		7 221,60		154 523	154 554	162 669	
2	Вспомогательный персонал	10,85	12 910,27	8 721,32	524,86	3 664,09		934 069	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	Норматив	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-гр.4*гр.5/1,302	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	Комбинирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	14	105 080,00	1 129 892	1 129 892	1 129 892				
	<b>Итого областной бюджет по нормативу</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 неуклонкам				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>				

П - период

\* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №61 утвержден не в полном объеме 6 мес.; в течение года будет производиться уточнение

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

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (насы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.		
			всего	в том числе:				8	9					10	11
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**								
1	Основной персонал (педагогические работники)	4,00	193,03	0,00	193,03					6 949	5 033	5 214			
	<b>Итого</b>	<b>4,00</b>	<b>193,03</b>	<b>0,00</b>	<b>193,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 949,00</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"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2021 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)			Сумма на 2022 год, рублей			Сумма на 2023 год, рублей		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	за счет средств муниципального бюджета			за счет средств областного бюджета			Итого		
				12 171,00	0	0,00	25 476,00	0	0,00	37 647,00	0	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 818 732,26</b>	<b>1 752 661</b>	<b>1 769 939</b>	<b>1 818 732,26</b>	<b>1 752 661</b>	<b>1 769 939</b>	<b>1 818 732,26</b>	<b>1 752 661</b>	<b>1 769 939</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год, рублей			Сумма взноса на 2022 год, рублей			Сумма взноса на 2023 год, рублей				
			3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 788 779	1 273 531	1 276 774	1 289 360	5 788 779	1 273 531	1 276 774	1 289 360	5 788 779	1 273 531	1 276 774	1 289 360
1.1.	по ставке 22,0% в том числе	5 788 779	1 273 531	1 276 774	1 289 360	5 788 779	1 273 531	1 276 774	1 289 360	5 788 779	1 273 531	1 276 774	1 289 360
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	5 788 779	249 973	179 909	181 683	5 788 779	249 973	179 909	181 683	5 788 779	249 973	179 909	181 683
2.1.	в том числе	5 788 779	179 243	168 302	169 961	5 788 779	179 243	168 302	169 961	5 788 779	179 243	168 302	169 961
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 788 779	179 243	168 302	169 961	5 788 779	179 243	168 302	169 961	5 788 779	179 243	168 302	169 961
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишних взносов)	x	59 152,26			x	59 152,26			x	59 152,26		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 788 779	11 578	11 607	11 721	5 788 779	11 578	11 607	11 721	5 788 779	11 578	11 607	11 721
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 788 779	295 228	295 978	298 896	5 788 779	295 228	295 978	298 896	5 788 779	295 228	295 978	298 896
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 818 732,26</b>	<b>1 752 661</b>	<b>1 769 939</b>	<b>1 818 732,26</b>	<b>1 752 661</b>	<b>1 769 939</b>	<b>1 818 732,26</b>	<b>1 752 661</b>	<b>1 769 939</b>	<b>1 818 732,26</b>	<b>1 752 661</b>

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2021 год, рублей			Сумма взноса на 2022 год, рублей			Сумма взноса на 2023 год, рублей				
			3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 949,00	1 529	1 107	1 147	6 949,00	1 529	1 107	1 147	6 949,00	1 529	1 107	1 147
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	6 949,00	1 529	1 107	1 147	6 949,00	1 529	1 107	1 147	6 949,00	1 529	1 107	1 147
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 949,00	215	156	162	6 949,00	215	156	162	6 949,00	215	156	162
2.1.	в том числе	6 949,00	202	146	151	6 949,00	202	146	151	6 949,00	202	146	151
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 949,00	202	146	151	6 949,00	202	146	151	6 949,00	202	146	151

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 949,00	14	10	10
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 949,00	355	257	266
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>2 099,00</b>	<b>1 520</b>	<b>1 575</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 налогов 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	Категория стоимости 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		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		3 102	3 265
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70		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	1 882
5	счет декабря 2021 г	х	х	х	х	230,07		
	<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 - "Посредствения 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		4 287,00	4 287,00
2	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995		4 287,00
3	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	97	12	0,70	812		
4	счет декабря 2021 г	х	х	х	х	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	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	840,00 1 600,00	х х	х х	166 600,20	136 075	143 219
2	Вывоз ТКО	х	х	х	27 011,70	15 852	16 684
3	Горячее водоснабжение	90,64 760,00	х х	х х	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	Электрооснабжение	29 490,00	х	х	254 914,83	255 581	268 999
2	Теплоснабжение	220,46	х	х	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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	57 994,83	58 532	61 605
в том числе:						
1.2	Опресовка	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	Деэлектр	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	Протонопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	12 000,00	12 427	13 079
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелка 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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	1 000,00	0	0
в том числе:						
1.1	Техническое обслуживание огнетушителей	х	х	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 - "Субсидия 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 - "Субсидия 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	Погенерационное обучение	1	7 290,00	7 549	7 946
2.5	Обучение теплоэнергетического 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	Переквалификация 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>х</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 - "Послужения 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>х</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	Стоймость услуги на 2021 год, руб.	Стоймость услуги на 2022 год, руб.	Стоймость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	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>х</b>	<b>160 604</b>	<b>163 547</b>	<b>166 441</b>

**3.6. Расчет (обновление) 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 бюджет 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>х</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 линолеума	х	0	0	0
4	Приобретение дверей	х	0	0	0
5	Приобретение комплектующих 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		
9	Приобретение медкаментов	х	348	348	348
10	Приобретение мягкого инвентаря, ткани	х	5 066	5 066	5 066
11	Приобретение материальных запасов	х	12 069		
12	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств дотации)	х	92 000		
13	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	92 000		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>259 483</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>х</b>	<b>19 033,00</b>	<b>19 033</b>	<b>19 033</b>

**3.7. Расчет (обновление) 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.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	х	19 033,00	19 033	19 033	19 033
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>19 033,00</b>	<b>19 033</b>	<b>19 033</b>	<b>19 033</b>

1	2	3	4	5	6	7
1	продолжение подпункт (марка)	X	X	2 200	2284	2 366