

ИМ № 435 к отч. об. об. 2021
 № 435 от 20.04.2021

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

от "20" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

Заведующий МАДОУ №61



Утверждаю

Г.А.Тарасенко
 (расшифровка подписи)

2021 г.

КОДЫ	Дата
63301350	20.04.2021
435	по Сводному реестру
63325622	глава по БК
6439058576	по Сводному реестру
643901001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. 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	
Доходы, всего:	1000			10 976 544,00	10 604 658,00	10 752 080,00	0,00
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	

доходы по условиям арендных платежей									
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		152	429 600,00	187 140,00	190 688,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510			0,00	0,00	0,00		0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446		0,00	0,00	0,00		x
расходы, всего	2000	x			11 157 589,60	10 604 658,00	10 752 080,00		
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	x			7 654 400,06	7 562 728,00	7 637 454,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111			5 831 275,00	5 808 547,00	5 865 940,00		
в том числе:									
	2111	111	211		5 793 628,00	5 808 547,00	5 865 940,00		x
	2112	111	266		37 647,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
в том числе:									
	2120	112			2 928,80	0,00	0,00		
в том числе:									
	2121	112	266		0,00	0,00	0,00		x
	2122	112	226		2 928,80	0,00	0,00		
	2123	112	212						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда									
в том числе:									
	2140	119			1 820 196,26	1 754 181,00	1 771 514,00		x
в том числе:									
	2141	119	213		0,00	0,00	0,00		
	2142	119			1 820 196,26	1 754 181,00	1 771 514,00		x
	2300	850			0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		59 443,00	61 558,00	64 790,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00	0,00	0,00		x

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 маткого 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	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости права пользования	2649	244	0,00	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 полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	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	679 929,75	650 654,00	684 814,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-16 656,67	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-16 656,67	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	х	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710				
уменьшение задолженности до внутренним привлеченным средствам	5020	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3.1	3 443 746,54	2 980 372,00	3 049 836,00	0,00	
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	X						
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	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							
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:
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"20" апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

П.В. Беспапошникова
(расшифровка подписи)

"20" апреля 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №61 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по состоянию на "20" 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.	Налоги	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	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	12 ч	14	109 403,27						
		10 ч	14	186 853,28						
Итого						59 443,00	11 213 533,44	8 897 611,00	8 913 185,00	9 057 059,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на			
			2021 год, руб.	2022 год, руб.	2023 год, руб.	
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марфона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	3	435.20.0101	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 теплоснабжения в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0109	50 000,00			
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	77 439,00	80 382,00	83 276,00	
5	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	
6	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	12 069,00			
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			
Итого			3	429 600,00	187 140,00	190 688,00

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.	коэффициент посещаемости, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях		35	90,31	6	7	8-4-556*7/100	507 486,00	507 486,00
3					247	×	1 092 931,32	996 847,00	996 847,00
Итого							1 640 133,00	1 504 333,00	1 504 333,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №61 на 20.04.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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. (тр.3*тр.4*12)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	в том числе:			по нормативу воспитанника в день, ч.				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
за счет ФОТ работников муниципального бюджета											
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		934 969	935 157	984 255	
	Итого	11,85	36 060,87	24 650,32	524,86	10 885,69		1 089 492,00	1 089 711	1 146 923	
за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции											
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождений 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-тр.4*тр.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	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	14	105 080,00	1 129 892	1 129 892	1 129 892				
	Итого областной бюджет по нормативу		92		3 322 687	3 322 687	3 322 687				
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%				3 621 728	3 621 728	3 621 728				
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				3 752 111	3 752 111	3 752 111				
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				
	Итого по субвенции и областного бюджета				4 699 287,00	4 713 803	4 713 803				

II - период

* Головной 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 определены в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (тр.3*тр.4*12)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Основной персонал (педагогические работники)	4,00	134,69	134,69	0,00	0,00	0,00	4 849	5 033	5 214
	Итого	4,00	134,69	134,69	0,00	0,00	0,00	4 849,00	5 033	5 214

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

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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								
				12 171,00	0	0,00						
	Итого	X	X	за счет средств областного бюджета								
				25 476,00	0	0,00						
		X	X	37 647,00	0	0,00						

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"

Источник 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.	в том числе по ставке 22,0%	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 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 излишне уплаченных 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
	Итого	X	1 818 732,26	1 752 661	1 769 939	X	1 818 732,26	1 752 661	1 769 939	X	1 818 732,26	1 752 661	1 769 939

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем 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	4 849,00	1 067	1 107	1 147	4 849,00	1 067	1 107	1 147	4 849,00	1 067	1 107	1 147
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	4 849,00	1 067	1 107	1 147	4 849,00	1 067	1 107	1 147	4 849,00	1 067	1 107	1 147
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 849,00	150	156	162	4 849,00	150	156	162	4 849,00	150	156	162
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 849,00	141	146	151	4 849,00	141	146	151	4 849,00	141	146	151

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 849,00	10	10	10
3.	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 849,00	247	257	266
	Итого	х	1 464,00	1 520	1 575

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	Категория стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (тр.3*тр.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
	в том числе по участкам:					
1.1.	30 лет Победы 9/1		1,50	59 443	61 558	64 790
	Итого	х	х	59 443	61 558	64 790

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 выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

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. (тр.4*тр.5*тр.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		
	Итого	х	х	х	х	8 793,00	8 742	9 201

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (тр.4*тр.5*тр.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					480		
	Итого	х	х	х	х	4 287,00	4 287,00	4 287,00

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	х	х	165 600,20	136 075	143 219
		1 600,00	х	х			
2	Вывоз ТКО	х	х	х	27 011,70	15 852	16 684
		90,64	х	х			
3	Горячее водоснабжение	760,00	х	х	210 870,05	182 987	192 594
		х	х	х			
	Итого	х	х	х	403 481,95	334 914	352 498

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(мunicipальных) 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	Электроснабжение	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
	Итого				679 929,75	650 654	684 814

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

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	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	Сожержание объектов недвижимого имущества	х	х	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	Дезинфекция	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	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
	Итого	х	х	69 994,83	70 959	74 684

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

Источники 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	Сожержание объектов недвижимого имущества	х	х	1 000,00	58 532	61 605
	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	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	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 каталог 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
Итого			178 610,20	187 998	197 868

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
в том числе					
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	1 614 377,81	1 481 013,00	1 481 013,00
Итого			1 614 377,81	1 481 013,00	1 481 013,00

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

Источник 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
Итого			160 604	163 547	166 441

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"

Источник 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	Частичные, моющие средства	1	6 532,00	6 764	7 119
2	учебные Расходы	х	35 420,00	35 420	35 420
Итого			41 952,00	42 184	42 539

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

Источник 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 мелкаментов	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		
Итого			259 483	14 756	15 092

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	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
Итого			19 033,00	19 033	19 033

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Источник 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 материалов	х	19 033,00	19 033	19 033	19 033
Итого			19 033,00	19 033	19 033	19 033

1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДАРОК (мучей)	X	X	2 200	2284	2 366