

из № 037 н от 01.04.2021 г.
 № 192 от 12.04.2021 г.

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

от "09" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Заведующий МАДОУ №61
 (подпись)



Утверждено
 Т.А.Тюркова
 (подпись) 2021 г.

КОДЫ	
Дата	09.04.2021
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	433
по Сводному реестру	63325622
ИНН	6439058576
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	по 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	по периодам планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			10 884 544,00	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		10 546 844,00	10 417 516,88	10 561 392,00	
в том числе:							
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		1 649 353,00	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 условным акциям платятся		130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		337 600,00	187 140,00	190 688,00	0,00

уменьшение стоимости горючих 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 материалов	244	343	0,00	5 066,00	5 066,00	0,00	
увеличение стоимости материалов	244	346	95 700,00	28 911,00	29 378,00	0,00	
увеличение стоимости права пользования	244	349	2 200,00	2 284,00	2 366,00	0,00	
страхование	2648	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости права пользования	2649	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:							
увеличение стоимости права пользования	244	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости земельных участков	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости земельных участков	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов:	2640	247	679 929,75	650 654,00	684 814,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:			0,00	0,00			
- коммунальные услуги	2641	247	679 929,75	650 654,00	684 814,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-16 656,67	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-16 656,67	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X					
ИЗ НИХ:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	X					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам	5010	710	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строк	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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		3 351 746,54	2 980 372,00	3 049 836,00	0,00
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 лиц" (далее - 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		3 351 746,54	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		331 287,00	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		331 287,00	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				3 351 746,54	2 960 372,00	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)

Курганова А.В.
(Фамилия, инициалы)

44-02-13
(номер)

"09" апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Д.В. Беспаловичева
(расшифровка подписи)

2021 г.

(подпись) Д.В. Беспаловичева

Расчеты (объемы) и факто-финансовые коэффициенты деятельности МАДОУ №61 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
на основании на "ФР" - данные 2021 г.

1. Расчеты (объемы) и факто-финансовые коэффициенты деятельности МАДОУ №61 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Итого	Общая потребность учреждения на 2021 год	Прогноз		
							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 счет бюджетных ассигнований с ограничением возможностей за счет (ОБЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	18	122 816,11					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за счет бюджетных ассигнований с ограничением возможностей за счет (ОБЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	10,5 ч	46	104 352,80	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 (ОБЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	14	186 853,28	26 159,40	11 213 533,44	8 897 611,00	8 913 185,00	9 057 059,00
Итого									
			92		26 159,40	11 213 533,44	8 897 611,00	8 913 185,00	9 057 059,00

2. Расчеты (объемы) и факто-финансовые коэффициенты деятельности МАДОУ №61 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		
			на 2021 год, руб.	на 2022 год, руб.	на 2023 год, руб.
1	Субсидии на обеспечение учебно-воспитательных затрат, проведение учебно-воспитательных мероприятий, оплату систем дистанционного образования	435.20.0101	8 513,00	8 837,00	9 135,00
2	Субсидии на обеспечение расходов бюджетных учреждений программы «Обеспечение условий реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету образования АМБур»	435.20.0107	9 000,00	9 342,00	9 678,00
3	Субсидии на обеспечение условий реализации программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету образования АМБур»	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	83 270,00
5	Субсидии на расходы на приобретение и оплату за доставку литературы в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	435.20.0107	88 379,00	88 570,00	88 579,00
6	Субсидии на осуществление иных расходов на осуществление в бюджетных организациях и на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях	435.20.0122	12 069,00		
7	Субсидии на осуществление в учреждениях материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств бюджета)	435.20.0218	92 000,00		
			317 400,00	187 146,00	190 665,00

3. Расчеты (объемы) и факто-финансовые коэффициенты деятельности МАДОУ №61 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, 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.	% исполнения			
1							8 472 210,00		
2	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за прием в дошкольную образовательную организацию, за обучение в дошкольной образовательной организации в муниципальных образовательных организациях	дошкольная	33	60,31	247		556 401,68	507 486,00	507 486,00
3		100% оплата	55	112,89	247		1 002 931,32	966 847,00	966 847,00
							1 359 141,98	1 474 333,00	1 474 333,00

Расчеты (обобщения) и анализ финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №61 на 05.04.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

1.1. Расчеты (обобщения) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда

Код вида расхода - 111 "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.				Ежемесячные выплаты и доплаты, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.6/100)*П	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
за счет ФГОТ работников муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 130,60	15 029,00	7 221,60		154 523	154 524	154 524	162 669
2	Педагогический персонал	10,85	12 910,27	8 721,32	524,36	3 664,09	934 969	935 157	935 157	984 235
	Итого	11,85	36 040,87	24 650,32	824,66	10 888,69	1 089 492,00	1 089 711	1 089 711	1 146 923
за счет ФГОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число исполнителей воспитанников 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	7	8			
1	Образовательные (от 3-х лет)	12	14	48 648,00	672 553	672 553	672 553			
		10,5	0	42 587,00	0	0	0			
2	Образовательные (3-х лет и более)	12	14	36 486,00	392 323	392 323	392 323			
		10,5	48	31 923,00	1 127 919	1 127 919	1 127 919			
3	Компьютерные и компьютерные (3-х лет и более)	10,0	14	105 000,00	1 129 892	1 129 892	1 129 892			
	Итого областной бюджет по направленности		92		3 322 687	3 322 687	3 322 687			
	Итого по нормативу с учетом поощрения по 9%				3 621 728	3 621 728	3 621 728			
	Итого по нормативу с учетом поощрения по 3,5%				3 752 111	3 752 111	3 752 111			
4	ФГОТ на доплате средней заработной платы муниципальных работников до среднего показателя				940 891	926 367	926 367			
5	ФГОТ на поощрение по 4% по указанным				35 325	35 325	35 325			
6	ФГОТ на МРОТ				10 940	0	0			
	Итого по субвенции из областного бюджета				4 699 287,00	4 713 803	4 713 803			

П - норма

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №61 утвержден на 6 мес. в течение года. Будет производиться уточнение.

** Долевая оплата, стимулирующие выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Код вида расхода - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 СК РФ (иные подл.)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты и доплаты к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.6/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
за счет средств районного бюджета										
1	Основной персонал (педагогические работники)	4,00	134,69	0,00	134,69	0,00	4 849	4 849	4 849	
	Итого	4,00	134,69	0,00	134,69	0,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	

1.2. Расчеты (обобщения) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств районного бюджета

Код вида расхода - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2021 год, рублей (ор.З.г.р.Ф.г.р.5)		Сумма на 2022 год, рублей		Сумма на 2023 год, рублей	
				а	б	в	г	д	е
1	Пособие за период при увольнении в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, а также в связи с признанием гражданина безработным	а	а	12 371,00	0	0,00			
б		б	25 476,00	0	0,00				
в		в	37 647,00	0	0,00				
	Итого								

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

Код вида расходов - 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций"

Источники финансирования - Субсидии на финансирование обязательных пенсионных взносов работодателей и взносов в Фонд социального страхования 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	
			а	б	в	г	д	е
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 788 779	249 973	179 909	181 033			
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			
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет - остаток прошлых лет)		59 132,26					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		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	298 196			
	Итого		1 818 732,26	1 782 663	1 769 939			

Код вида расходов - 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций"

Источники финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом РФ, ст. 78, 1. ЕК РФ (иные статьи)

№ 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	
			а	б	в	г	д	е
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	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			

2.2.	обязательные финансовые стратификации от нештатных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 849,00	10	10	10
Б.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 849,00	247	257	266
	Итого	8	1 464,00	1 520	1 575

2. Расчеты (обязательные) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей
3.1. Расчет (обязательные) расходов на оплату земельного налога
Источники финансирования - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета*

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельной собственности участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (тр.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
1.1	в том числе по участкам 30 лет Губерн ВТ	3 962 851,21	1,50	59 443	61 558	64 790
	Итого	8	8	59 443	61 558	64 790

3. Расчет (обязательные) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1. Расчет (обязательные) расходов на оплату услуг связи
Источники финансирования - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета*

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

3.2. Расчет (обязательные) расходов на оплату коммунальных услуг
Источники финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

№ п/п	Наименование расходов	Наименование единиц измерения	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (тр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	0,00	0,00	4 287,00	4 287,00
2	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	249,60	249,60	2 995	
3	Повременная оплата местных, межгородских телефонных соединений	мин	97	0,70	67,90	812	
4	счет декабря 2021 г	х	х	х	480	4 287,00	4 287,00
	Итого	8	8	8 742	4 287,00	4 287,00	

3.3. Расчет (обязательные) расходов на оплату коммунальных услуг
Источники финансирования - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*
Источники финансирования - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета*

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Итого, руб.	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 негашеное возмещение в сборе загрязняющих веществ	840,00	х	х	165 600,20	136 075	143 219	
2	Вывоз ТКО	х	х	х	37 011,70	15 852	16 684	
3	Горюче-кислородные	90,64	х	х	210 870,05	182 987	192 594	
	Итого:	700,00	х	х	403 481,95	334 914	352 478	

Код вводим расходов - 247 - Услуги энергетических ресурсов муниципальных образований

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	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 (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вводим расходов - 244 - Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Субсидии 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	87 994,83	88 531	81 605
	в том числе:					
1.2	Организована	периодичность в год	1	5 753,83	4 432	4 605
1.3	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт	1	13 013,00	13 476	14 184
1.4	Дециметр	обработываемая площадь, кв.м	1619,7	20 922,00	21 730	22 880
1.5	Плата за прибор учета	периодичность в год	1	18 236,00	18 885	19 876
2	Прогнозируемые мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	12 000,00	12 427	13 079
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАОК "Стрелки мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	12 427	13 079
	Итого:	х	х	69 994,83	70 958	74 684

Код вводим расходов - 244 - Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с частью второй п.1 ст.78.1 БК РФ (далее - цену)

№ 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	58 532	61 695
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание помещений	х	х	1 000,00	0	0

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

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

Источники финансирования - Субсидии на финансирование 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	к	2 928,60	0	0
1.1	в том числе				
1.1	медицинский осмотр	1	2 928,60		

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*

Источники финансирования - Субсидии на финансирование 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-оперативных услуг (увеличение стоимости аренды пользования)	к	4 260,00	4 412	4 643
1.1	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260,00	4 412	4 643
2	Оплата прочих работ услуг	к	174 280,20	183 586	192 225
2.1	Мед.осмотр	1	42 674,20	49 705	49 705
2.2	Охрана с вмонтиро тренинговой программой	1	14 719,00	15 243	16 043
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	700,00	725	763
2.4	Психическое обучение	1	7 290,00	7 549	7 996
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	1 570,00	1 308	1 471
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 900,00	1 968	2 071
2.7	Перезагрузка 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	ЭДП и ЭДР в ПФР	1	6 000,00	6 213	6 540
2.11	Услуги по оформлению счета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 916	2 016
2.12	Платежная сменщик и региональный кластер отходы	1	1 850,00	1 916	2 016
2.13	Охрана ЧОП	1	84 630,00	87 041	92 242
2.14	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 792	12 411
	Итого	к	178 610,20	187 998	197 868

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*

Источники финансирования - Дисциплины по оплате труда (выполнения работ) на платной основе в летний период для работников

№ 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	к	1 614 377,81	1 481 013,00	1 481 013,00
1.1	услуги по организации платных воспитательных	1	1 614 377,81	1 481 013,00	1 481 013,00
	Итого	к	1 614 377,81	1 481 013,00	1 481 013,00

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*

Источники финансирования - Субъектом, предоставляемые в соответствии с объемом работы п.1 ст.78.1 ЖК РФ (иные виды)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2021 год, руб.	Стоимость услуг на 2022 год, руб.	Стоимость услуг на 2023 год, руб.
1		1			
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)		83 165	83 165	83 165
	Итого	х	160 604	163 547	166 441

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

Код вклада расходы - 244 - Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Субъектом, предоставляемые в соответствии с объемом работы п.1 ст.78.1 ЖК РФ (иные виды)

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

Код вклада расходы - 244 - Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Субъектом, предоставляемые в соответствии с объемом работы п.1 ст.78.1 ЖК РФ (иные виды)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1		1			
1	Приобретение ответушителей	х	5 000,00	6 228	6 452
2	Приобретение шифра №7	х		0	0
3	Приобретение лифта №1	х		0	0
4	Приобретение дверей	х		0	0
5	Приобретение компьютеров к АПС	х		0	0
6	Приобретение пожарных рукавов	х		0	0
7	Приобретение доукомплектов	х	3 000,00	3 109	3 220
8	Приобретение инв. ПИХ	х	50 000		
9	Приобретение металлодетекторов	х	348	348	348
10	Приобретение микро видеокамер	х	5 066	5 066	5 066
11	Приобретение материальных запасов	х	12 009		
12	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств дотации)	х	92 000		
	Итого	х	167 483	14 756	15 092

Код вклада расходы - 244 - Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Субъектом, предоставляемые в соответствии с объемом работы п.1 ст.78.1 ЖК РФ (иные виды)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1		1			
1	Приобретение материальных запасов	х	19 033,00	19 033	19 033
	Итого	х	19 033,00	19 033	19 033

3.7. Расчет (обеспечение) расходов на прочие расходы

Код вклада расходы - 244 - Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Субъектом, предоставляемые в соответствии с объемом работы п.1 ст.78.1 ЖК РФ (иные виды)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1		1				
	Итого	х	19 033,00	19 033	19 033	19 033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Исх. АИР-Корпусная 4140311															проектирование (индивидуальное проектирование)															2284	2366																																																																				