

Исх 429л от 19.03.2021
 в б/о 61 от 19.03.2021

Приложение
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района

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

от "5" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			10 708 895,00	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
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 468 367,00	10 417 518,00	10 561 392,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	131	2 646 243,00	2 740 394,00	2 884 268,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1220	130	131	6 172 791,00	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	

Заведующий МАДОУ № 61

(подпись)
 "19"



Т.А.Тарасенко
 (расшифровка подписи)

2021 г.

Дата	КОДЫ
05.03.2021	63301350
	глава по БК 435
	по Сводному реестру 63325622
	ИНН 6439058576
	КПП 643901001
	по ОКЕИ 383

налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	59 443,00	61 558,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	64 790,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	64 790,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	X
штрафные санкции по договорным обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организации		853	297	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	X
штрафные санкции по договорным обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациями		831	297	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты капитального характера организациями		831	299	0,00	0,00	0,00	X
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29Г	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 254 674,54	2 980 372,00	3 049 836,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	244		2 363 874,74	2 146 731,00	2 172 428,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2631	244	221	13 080,00	13 030,00	13 489,00	
- транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2633	244	223	192 611,90	151 927,00	159 903,00	
- аренда имущества	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2635	244	225	69 994,83	70 959,00	74 684,00	
- прочие работы, услуги	2636	244	226	1 953 592,01	1 832 558,00	1 845 322,00	
приобретенные основные средства, материальных запасов	2637	244		134 596,00	78 257,00	79 030,00	

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	X		3 254 674,54	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 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		3 254 674,54	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		234 215,00	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	X					
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X		234 215,00	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	0,00	
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			3 254 674,54	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)

Карталова А.В.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"05" марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Л.В. Беспалочникова
(расшифровка подписи)

"03" 03 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №61 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по состоянию на "05" марта 2021 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время предоставления, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждений на 2021 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	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	170 609,41					
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	130 720,16	59 443,00	13 885 499,03	8 819 034,00	8 913 185,00	9 057 059,00
		12 ч	14	135 870,62					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	14	202 840,76					
	Итого	х	92	х	59 443,00	13 885 499,03	8 819 034,00	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.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	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 образования АДМР»	435.20.0107	9 000,00	9 342,00	9 678,00
3	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплообъектов в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АДМР»	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
		435.20.0207	88 579,00	88 579,00	88 579,00
	Итого	х	240 528,00	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.	посещаемость, %			
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	247	х	556 401,68	507 486,00	507 486,00
2					247	х	1 092 931,32	996 847,00	996 847,00
	Итого	х	55	112,89	247	х	1 649 333,00	1 504 333,00	1 504 333,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №61 на 05.03.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждения"

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.
			всего	в том числе:			по нормативу с учетом повышения на 9%				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного 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		149 244	154 554	162 669	
2	Вспомогательный персонал	10,85	12 910,27	8 721,32	524,86	3 664,09		900 837	935 157	984 255	
	Итого	11,85	36 060,87	24 650,32	524,86	10 885,69		1 050 101,00	1 089 711	1 146 923	
<i>за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции</i>											
№ п/п	Выды 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				
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5	0	42 567,00	0	0	0				
3	Компенсирующие и комбинированные (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				
	Итого по нормативу	10,0	14	105 080,00	1 129 892	1 129 892	1 129 892				
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%				3 322 687	3 322 687	3 322 687				
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				3 621 728	3 621 728	3 621 728				
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				3 752 111	3 752 111	3 752 111				
4	ФОТ на повышение на 4% по неказникам				900 891	926 367	926 367				
5	ФОТ на МРОТ				35 325	35 325	35 325				
	Итого по субвенции из областного бюджета				0	0	0				
	Итого по субвенции из областного бюджета				4 688 327,00	4 713 803	4 713 803				

II - персонал

* Головной фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №61 утвержден не в полном объеме 6 мес.: в течение года будет произволяться уточнение

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

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждения"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (члены 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. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*9 мес.	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	0,00	134,69	0,00	4 849	5 033	5 214	
	Итого	4,00	134,69	0,00	134,69	0,00	4 849,00	5 033	5 214	

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

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждения"

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 2020 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
				за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета		
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	Х	Х	Х	2 171,00	0	0,00
Х				25 476,00	0	0,00	
Итого				Х	27 647,00	0	0,00

1.3. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в негосударственный 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			
			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 738 428	1 268 537	1 276 774	1 289 360	1 268 537	1 276 774	1 289 360	1 268 537	1 276 774	1 289 360	1 268 537	1 276 774	1 289 360
1.1	в том числе	5 738 428	1 268 537	1 276 774	1 289 360	1 268 537	1 276 774	1 289 360	1 268 537	1 276 774	1 289 360	1 268 537	1 276 774	1 289 360
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 738 428	237 901	179 909	181 683	237 901	179 909	181 683	237 901	179 909	181 683	237 901	179 909	181 683
2.1	в том числе	5 738 428	167 216	168 302	169 961	167 216	168 302	169 961	167 216	168 302	169 961	167 216	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)	Х	59 152,26	59 152,26	59 152,26	Х	59 152,26	59 152,26	Х	59 152,26	59 152,26	Х	59 152,26	59 152,26
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 738 428	11 532	11 607	11 721	5 738 428	11 532	11 607	11 721	5 738 428	11 532	11 607	11 721	11 721
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 738 428	294 069	295 978	298 896	5 738 428	294 069	295 978	298 896	5 738 428	294 069	295 978	298 896	298 896
Итого			Х	1 800 506,26	1 752 661	Х	1 800 506,26	1 752 661	1 769 939	Х	1 800 506,26	1 752 661	1 769 939	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			
			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 849,00	1 067	1 107	1 147	1 067	1 107	1 147	1 067	1 107	1 147	1 067	1 107	1 147
1.1	в том числе	4 849,00	1 067	1 107	1 147	1 067	1 107	1 147	1 067	1 107	1 147	1 067	1 107	1 147
1.1.1	по ставке 22,09%	*	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	162
2.1	в том числе	4 849,00	141	146	151	4 849,00	141	146	151	4 849,00	141	146	151	151
2.1.1	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	151

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

2. Расчеты (обоснования) 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	Катастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	2 Земельный налог, всего	3	4	5	6	7
	в том числе по участкам:					
1.1.	30 лет Победы 9/1	3 962 851,21	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 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 Абонентская плата за номер	3	4	5	6	7	8	9
1		количество номеров	1	12	249,60		3 102	3 265
2	3 Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70		870	916
3	4 Услуги сети интернет	количество линий	1	6	480,00	8 563	2 982	3 139
4	5 Услуги радиосвязи	количество радиоточек	1	12	144,00	1 788	1 882	
5	6 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. (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	3 Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995		4 287,00
3	4 Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	97	12	0,70	812		
4	5 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.
		3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сборы загрязняющих веществ	840,00	X	X	165 600,20	136 075	143 219
		1 600,00	X	X			
2	Вывоз ТКО	X	X	X	27 011,70	15 852	16 684
		X	X	X	192 611,90	151 927	159 904
	Итого	X	X	X			

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов (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	Электроснабжение	29 490,00	X	X	254 914,83	255 581	268 999
2	Теплоснабжение	220,46	X	X	425 014,92	395 073	415 814
		90,64	X	X	210 870,05	182 987	192 594
3	Горячее водоснабжение	760,00	X	X			
	Итого				890 799,80	833 641	877 408

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"

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 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	
1	Соержание объектов недвижимого имущества	3	X	57 994,83	58 532	61 605	
	в том числе:						
1.2	Опрессовка	периодичность в год	1	5 753,83	4 432	4 665	
1.3	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 476	14 184	
1.4	Дезинфекция	обрабатываемая площадь, кв. м	1619,7	20 992,00	21 739	22 880	
1.6	Проверка приборов учета	периодичность в год	1	18 236,00	18 885	19 876	
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	12 000,00	12 427	13 079	
	в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелоч мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	12 427	13 079	
	Итого	X	X	69 994,83	70 959	74 684	

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

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

Источники 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.
		3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	X	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.	
			4	5	6	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	Мел.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	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	Переаттестация 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 календарь 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	х	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.	
			4	5	6	6
1		3				
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	
	Итого	х	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	Стоимость услуги на 2021 год, руб.		Стоимость услуги на 2022 год, руб.	
			4	5	6	6
1		3				
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 (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.				Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	чистящие моющие средства	1	6 532,00		6 764		7 119			
2	учебные расходы	X	35 420,00		35 420		35 420			
Итого			X	41 952,00	42 184		42 539			

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.	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	Приобретение огнетушителей	3			6 228		6 452			
2	Приобретение шкафа п/п	X	6 000,00		0		0			
3	Приобретение линюлогсума	X			0		0			
4	Приобретение двери	X			0		0			
5	Приобретение комплекующих к АПС	X			0		0			
6	Приобретение пожарных рукавов	X			0		0			
7	Приобретение доводчиков	X	3 000,00		3 109		3 220			
8	Приобретение окон ПВХ	X	50 000							
9	Приобретение медикментов	X	348		348		348			
10	Приобретение мягкого инвентаря	X	5 066		5 066		5 066			
11	Приобретение материальных запасов	X	6 997		7 141		14 756		15 092	
Итого			X	71 411	14 756		15 092			

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.	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	Приобретение материальных запасов	3			19 033,00		19 033		19 033	
Итого			X	19 033,00	19 033		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"

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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	приобретение подарков (мячи)	X			2 200		2 284				2 366	
Итого			X	X	2 200		2 284				2 366	