

Их № 363 и от 13.04.2020г.

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



Заведующий МАДОУ № 50 комбинированного вида № 50 "Тополек" г. Балаково Саратовской области (подпись)
Е.В. Картушина
" 13 " _____ 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "30" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №50 "Тополек" г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.06.2020 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325619
ИНН	6439036815
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	235 785,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 381 284,64	22 102 266,00	21 100 352,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>24 322 394,64</i>	<i>22 041 196,00</i>	<i>21 037 022,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 061 517,77	4 196 731,00	2 976 109,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	14 121 150,00	13 841 587,00	14 058 035,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 139 726,87	4 002 878,00	4 002 878,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 002 878,00	4 002 878,00	4 002 878,00	

доходы по условным арендным платежам	130	135	136 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	58 890,00	61 070,00	63 330,00	63 330,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	58 890,00	61 070,00	63 330,00	63 330,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982	446	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	24 599 075,99	22 102 266,00	21 100 352,00	21 100 352,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	17 198 068,75	15 749 354,00	15 363 112,00	15 363 112,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	13 025 697,00	12 093 198,00	11 796 654,00	11 796 654,00	
в том числе:							
зарплата	2111	111	13 004 654,40	12 093 198,00	11 796 654,00	11 796 654,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	21 042,60	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 873,00	4 010,00	3 869,00	3 869,00	
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	4 200,00	4 010,00	3 869,00	3 869,00	x
прочие работы/услуги	2122	226	673,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 167 498,75	3 652 146,00	3 562 589,00	3 562 589,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	4 167 498,75	3 652 146,00	3 562 589,00	3 562 589,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	139 406,00	96 190,00	68 308,00	68 308,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	139 406,00	96 190,00	68 308,00	68 308,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 261 601,24	6 256 722,00	5 668 932,00	5 668 932,00	0,00
в том числе:							

раб, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества	2640	244		7 261 601,24	6 256 722,00	5 668 932,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:				0,00	0,00	0,00		
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	20 187,00	13 951,00	13 174,00		
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244	223	2 366 009,64	1 541 842,00	1 094 932,00		
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244	225	193 730,00	132 392,00	86 990,00		
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 479 801,60	4 367 522,00	4 276 583,00		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		201 873,00	196 505,00	192 916,00		
из них:								
увеличение стоимости основных средств		244	310	73 245,60	92 871,00	92 805,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	1 921,00	1 921,00	1 921,00		
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	20 740,00	21 508,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 309,00	8 309,00	8 309,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	113 997,40	68 101,00	63 641,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 400,00	4 563,00	4 732,00		
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00		
- увеличение стоимости права пользования	2649	244	350	0,00	4 510,00	4 337,00		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		244	352	0,00	0,00	0,00		
неопределенным сроком полезного использования								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		244	353	0,00	4 510,00	4 337,00		
определенным сроком полезного использования								
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		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2652	407		0,00	0,00	0,00		
учреждением								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-17 994,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-17 994,00	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		x

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	на 2020 текущий финансовый год	Сумма		
				на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x	7 261 601,24	6 256 722,00	5 668 932,00	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 в том числе	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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 в том числе:	26400	x	7 261 601,24	6 256 722,00	5 668 932,00	0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x	3 105 378,77	2 220 244,00	1 631 210,00	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	3 105 378,77	2 220 244,00	1 631 210,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	32 400,00	33 600,00	34 844,00	0,00
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	32 400,00	33 600,00	34 844,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в том числе:	26430.1	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	4 123 822,47	4 002 878,00	4 002 878,00	0,00
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				

соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x	4 123 822,47	4 002 878,00	4 002 878,00
и других источников финансирования	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.5.1. 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 261 601,24	6 256 722,00	5 668 932,00
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

"30" июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Д.В. Беспалонникова
(расшифровка подписи)

"13" 08 2020 г.

Е.В.Каргушина
(расшифровка подписи)



по состоянию на "30" июня 2020 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 2020 год руб.	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2020 год, руб.	общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	35	134 003,46					
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	41	100 556,75	139 604,00	27 219 293,58	20 182 667,77	18 038 318,00	17 034 144,00
		12 ч	125	105 677,39					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	29	174 381,66					
	Итого	х	230	х	139 604,00	27 219 293,58	20 182 667,77	18 038 318,00	17 034 144,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		
			поступлений на 2020 год, руб.	поступлений на 2021 год, руб.	поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	435.20.0101	30 890,00	32 033,00	33 218,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	28 000,00	29 037,00	30 112,00
	Итого	х	58 890,00	61 070,00	63 330,00

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 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
					количество дней/мес.	коэффициент помесячности, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготника	67	87,18	248	70	1 013 961,00	1 013 961,00	1 013 961,00
		100% оплата	158	108,97	248	70	2 988 917,00	2 988 917,00	2 988 917,00
	Итого	х	х	х	х	х	4 002 878,00	4 002 878,00	4 002 878,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платяком

№ п/п	Наименование	Сумма				
		поступлений на 2020 год, руб.	поступлений на 2021 год, руб.	поступлений на 2022 год, руб.	поступлений на 2022 год, руб.	поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Использование коммунальных услуг	136 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №50 на 30.06.2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Целевых расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>за счет ФОТ работникам муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	22 655,00	15 375,00	7 280,00		226 377	168 461	130 985	
2	Вспомогательный персонал	15,50	16 617,90	8 498,81	301,56	7 817,54	2 573 810	1 915 330	1 489 239	
	Итого	16,50	39 272,90	23 873,81	301,56	15 097,54	2 800 187,20	2 083 791	1 620 224	
<i>за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции</i>										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5/1,302)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.			
								1	2	3
1	Образовательные (до 3-х лет)	12	35	48 648,00	1 201 273	1 175 992	1 195 565			
		10,5	0	42 567,00	0	0	0			
2	Образовательные (3-х лет и более)	12	125	36 486,00	3 217 694	3 149 979	3 202 407			
		10,5	41	31 925,00	923 471	904 037	919 084			
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	29	105 080,00	2 149 941	2 104 697	2 139 727			
	Итого областной бюджет по нормативу		230		7 492 379	7 334 705	7 456 782			
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				8 166 693	7 994 829	8 127 893			
4	ФОТ на повышение на 4% по указанным				1 921 204	1 899 280	1 930 891			
5	ФОТ на МРОТ				92 862	90 908	92 421			
	Итого по субвенции из областного бюджета				10 184 121,20	9 988 308	10 154 551			

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №50 утверждён не в полном объеме (Омес. в течение года будет производиться уточнение

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

Код выделов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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 (часы в месяце)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	132,98	132,98	0,00	20 346	21 099	21 879		
	Итого	17,00	132,98	132,98	0,00	20 346	21 099	21 879		

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

Код выделов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

1	2	3	4	5	6	7
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			
	x	x	2 137,80	0	0,00	
	x	x	18 904,80	0	0,00	
Итого	x	x	21 042,60	0	0,00	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	50,00	3 600,00	3 600	3 869,00
		x	x	x	4 200,00	4 010	3 869,00
	Итого	x	x	x	4 200,00	4 010	3 869,00

1.4. 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 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	13 005 351,00	2 861 220,22	2 655 873,42	2 590 461,03
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	13 005 351,00	2 861 220,22	2 655 873,42	2 590 461,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	13 005 351	636 861,63	374 231,08	365 014,02
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 005 351,00	377 155,18	350 087,14	341 464,73
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	233 695,75	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 005 351,00	26 010,70	24 143,94	23 549,29
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 005 351,00	663 272,90	615 670,49	600 506,94
	Итого	x	4 161 354,75	3 645 775,00	3 555 982,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
		3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	20 346,00	4 476	4 641	4 813
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	20 346,00	4 476	4 641	4 813
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	20 346,00	631	654	678
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 346,00	590	612	634
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 346,00	41	42	44
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 346,00	1 038	1 076	1 116
	Итого	x	6 144	6 371	6 607

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 налогов на имущество, организаций и земельных владения"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2020 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
		3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			139 406	96 190	68 308
1.1.	в том числе по участкам:					
	пр. Энергетиков, 10а	9 306 923,20	1,50	139 406	96 190	68 308
	Итого	x	x	139 406	96 190	68 308

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995,20	2 066	1 468
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	106	12	0,70	890,80	615	436
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	0	12	144,00	0,00	0	0
	Итого	x	x	x	x	3 886,00	2 681	1 904

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	979,19	11 750	11 270,00	11 270,00
2	счет декабря 2019г (телефон)	x	x	x	x	680,70		
3	счет декабря 2019г (интернет)	x	x	x	x	480,00		

связи оплаты местных, междугородних телефонных соединений	404	12	0,70	3 390,00	
Итого	x	x	x	16 301,00	11 270,00

3.3. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	49 940	8,91	x	401 739,23	277 200	196 852
2	Теплоснабжение	726,96	1 700,47	x	1 233 097,23	850 836	604 217
3	Горячее водоснабжение	2 790,00	1 700,47	x	336 900,00	232 461	165 081
			25,67	x			
4	Водоснабжение, водоотведение	5 180	25,67	x	234 463,54	161 781	114 889
		49 940	29,45	x			
5	Вывоз ТКО (счит декабря 2019г)	3	562,62	x	1 892,37		
		40	532,03	x	21 068,40	14 674	10 421
Итого	x	x	x	x	2 229 160,77	1 536 951	1 091 459

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x			
2	Теплоснабжение	x	x	x	88 221,69		
3	ГВС	x	x	x	48 627,18		
Итого	x	x	x	x	136 848,87	0	0

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".

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	181 730,00	124 192	81 602
	в том числе:					
1.2	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2478,7	30 339,00	20 733	13 623
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	8 893	5 843
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	3 500,00	2 393	1 573
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	3 578,00	2 445	1 607
1.6	обслуживание домофона	периодичность в год	1		0	0
	стил и формовка деревьев	количество , шт.	41	131 300,00	89 728	58 957

«Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		х	х	12 000,00	8 201	5 388
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	8 201	5 388
Итого		х	х	193 730,00	132 392	86 990

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 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
2	Оплата прочих работ услуг	х	673,00	0	0
2.1	медицинский осмотр	х	673,00		

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 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	6 600,00	0	0
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 600,00	0	0
2	Оплата прочих работ услуг	х	552 452,00	425 837	334 898
2.1	медицинский осмотр	1	76 233,00	53 990	35 036
2.2	охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 646,00	10 009	6 495
2.3	обучение пожарно-техническому минимуму	1	5 000,00	3 417	2 217
2.4	гигиеническое обучение	1	25 144,00	16 544	10 736
2.5	обучение по охране труда	1	9 000,00	6 150	3 991
2.6	обучение теплотехнического персонала	1	2 800,00	1 913	1 242
2.7	обучение по оказанию первой помощи	1		0	0
2.8	обучение ответственного за электрохозяйство	1	3 800,00	2 597	1 685
2.9	СОУТ	1		0	0
2.10	ЭЦП	1	7 500,00	5 125	3 326
2.11	дефектация, утилизация ОС	1	1 100,00	752	488
2.12	составление и передача отчетов	1	11 687,00	7 192	4 667
2.13	Охрана ЧОП	1	89 760,00	61 341	39 807
2.14	услуги питания (районный бюджет)	1	157 989,00	109 013	77 414
2.15	услуги питания (областной бюджет)	1	147 793,00	147 793	147 793
Итого		х	559 052,00	425 837	334 898

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуга на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	х	3 920 749,60	3 941 685,00	3 941 685,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 920 749,60	3 941 685,00	3 941 685,00
Итого		х	3 920 749,60	3 941 685,00	3 941 685,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов
 - в 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	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	указатель напряжения двухполюсной	1	400,00	276	196
2	ручной инструмент	1	600,00	415	295
3	светодиодные осветительные установки	1	2 490,00	1 702	1 118
4	чистящие, моющие средства	1	17 280,00	11 810	7 760
5	учебные расходы	1	88 550,00	88 550	88 550
6	мелкаменты	1	1 921,00	1 921	1 921
7	мягкий инвентарь	1	8 309,00	8 309	8 309
	Итого	x	119 550,00	112 982	108 149

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 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение отпугнителей	x	3 500	3 630	3 764
2	приобретение дверей п/п	x	20 000	20 740	21 508
3	приобретение доводчиков	x	1 500	1 556	1 613
4	приобретение комплектов к АПС	x	3 000	3 111	3 227
	Итого	x	28 000	29 037	30 112

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение расходных материалов	x	49 923,00	49 923	49 923
	Итого	x	49 923,00	49 923	49 923

3.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

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	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	0	4 510	4 337
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	0	4 510	4 337

3.8. 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 2020 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	4 400	4 563	4 732