

Их № 1244 от 25.02.2021 г.  
 от 12 от 25.02.2021 г.



Заведующий МАДОУ № 50  
 (подпись)  
 " 25 " февраля 2021 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

КОДЫ	30.12.2020
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325619
ИНН	6439036815
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района  
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №50"Тополек" г.Балаково Саратовской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

#### 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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>23 506 736,89</b>	<b>22 102 266,00</b>	<b>21 100 352,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>22 620 806,11</b>	<b>22 041 196,00</b>	<b>21 037 022,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 851 496,72	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	14 227 109,39	13 841 587,00	14 058 035,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 542 200,00	4 002 878,00	4 002 878,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 542 200,00	4 002 878,00	4 002 878,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>885 930,78</b>	<b>61 070,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	885 930,78	61 070,00	63 330,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00			
1900			0,00	0,00	0,00	0,00			
1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00			x
1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00			x
1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2000	x		23 720 679,24	22 102 266,00	21 100 352,00				
2100	x		17 333 216,68	15 749 354,00	15 363 112,00				
2110	111		13 342 142,36	12 093 198,00	11 796 654,00				
2111	111		13 204 641,51	12 093 198,00	11 796 654,00				x
2112	111		137 500,85	0,00	0,00				
2120	112		10 780,03	4 010,00	3 869,00				
2121	112	266	2 457,03	4 010,00	3 869,00				x
2122	112	226	8 323,00	0,00	0,00				
2123	112	212							
2140	119		3 980 294,29	3 652 146,00	3 562 589,00				x
2141	119		0,00	0,00	0,00				
2142	119	213	3 980 294,29	3 652 146,00	3 562 589,00				x
2300	850		143 104,00	96 190,00	68 308,00				x
2310	851	291	139 604,00	96 190,00	68 308,00				x
2320	852	291	3 500,00	0,00	0,00				x
2330	853		0,00	0,00	0,00				x
	853	291	0,00	0,00	0,00				x
	853	292	0,00	0,00	0,00				x
	853	293	0,00	0,00	0,00				x
	853	294	0,00	0,00	0,00				x
	853	295	0,00	0,00	0,00				x
	853	296	0,00	0,00	0,00				x
2400	x								
2500	x		0,00	0,00	0,00				x
2520	831		0,00	0,00	0,00				x
	831	292	0,00	0,00	0,00				x



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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 текущий финансовый год	Сумма			пределами планового периода
					на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за 7	
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>3.1</b>	<b>6 244 358,56</b>	<b>6 256 722,00</b>	<b>5 668 932,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		6 244 358,56	6 256 722,00	5 668 932,00	0,00	
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 862 396,43	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		2 862 396,43	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	26420	x		859 515,53	33 600,00	34 844,00	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		859 515,53	33 600,00	34 844,00		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x		2 522 446,60	4 002 878,00	4 002 878,00	0,00	
в том числе:								

26441	x							
26442	x				4 002 878,00	4 002 878,00		
26450	x				0,00	0,00		0,00
26451	x							
26451.1								
26452	x							
26500	x							
26510								
26600	x				6 244 358,56	6 256 722,00	5 668 932,00	0,00
26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Е.В. Каргулина*  
(подпись)      Е.В. Каргулина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист  
(должность)

Карташова А.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

30 декабря 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

*Л.В. Беспалонникова*  
(подпись)      Л.В. Беспалонникова  
(расшифровка подписи)

"25" 02 2021 г.

по состоянию на "30" декабря 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.	Налого	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	33	150 418,02					
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	27	118 604,16	139 604,00	29 962 489,21	20 078 606,11	18 038 318,00	17 034 144,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	12 ч	131	123 724,79					
	Итого	х	220	х	139 604,00	29 962 489,21	20 078 606,11	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.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	435.20.0101	26 415,25	32 033,00	33 218,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности учреждений подпрограммы «Обеспечение условий пожарной безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АЕМР»	435.20.0107	28 000,00	29 037,00	30 112,00
3	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	535 744,00		
4	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	93 556,53		
5	Субсидия на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств, выделяемых из Резервного фонда администрации Балаковского муниципального района	435.20.0134	124 000,00		
6	Субсидии иные МБТ за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области	435.20.0215	78 215,00		
	Итого	х	885 930,78	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.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательными программами дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготник	67	87,18	х	х	643 959,58	1 013 961,00	1 013 961,00
		100% оплата	158	108,97	х	х	1 898 240,42	2 988 917,00	2 988 917,00
	Итого	х	х	х	х	х	2 542 200,00	4 002 878,00	4 002 878,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №58 на 30.12.2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

«Фонд оплаты труда учреждений»

«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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
за счет ФОТ работников муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	26 058,08	15 513,50	10 544,58		312 697	168 461	130 985	
2	Вспомогательный персонал	16,08	12 984,72	8 346,51	4 336,45		2 506 051	1 915 330	1 489 239	
	<b>Итого</b>	<b>17,08</b>	<b>39 042,80</b>	<b>23 860,01</b>	<b>14 881,03</b>		<b>2 818 747,77</b>	<b>2 083 791</b>	<b>1 620 224</b>	

за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число вхождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников				Норматив	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь	январь-август	сентябрь-декабрь				
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	35	30	48 648,00		1 175 992	1 195 565		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5	0	0	42 567,00		0	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	29	29	105 060,00		2 104 697	2 139 727		
	<b>Итого по нормативу</b>		<b>230</b>	<b>201</b>			<b>7 989 081</b>	<b>7 456 782</b>		
	<b>ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя</b>						<b>8 708 098</b>	<b>8 127 893</b>		
	<b>ФОТ на повышение на 4% по указанным</b>						<b>1 337 675</b>	<b>1 899 280</b>		
	<b>ФОТ на МРОТ</b>						<b>92 862</b>	<b>90 908</b>		
	<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>						<b>126</b>	<b>3 291</b>		
	<b>ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя с 1 июня 2020г</b>						<b>10 138 761,00</b>	<b>9 988 308</b>		
	<b>Всего</b>						<b>226 844,52</b>	<b>10 154 551</b>		
	<b>Всего</b>						<b>10 365 605,52</b>			

II - период

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

Код видов 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 месяц)	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)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	149,18	149,18	0,00	0,00	20 288,22	21 099	21 879	
	<b>Итого</b>	<b>17,00</b>	<b>149,18</b>	<b>149,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 288,22</b>	<b>21 099</b>	<b>21 879</b>	

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

«Фонд оплаты труда учреждений»

«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, руб.
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств <i>муниципального бюджета</i>			
		x	x	55 340,04	0	0,00
		x	за счет средств <i>областного бюджета</i>	82 160,81	0	0,00
		x	x	137 500,85	0	0,00
	<b>Итого</b>					

**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	2	3	4	5	6	7	8
			за счет средств <i>муниципального бюджета</i>				
		1	12	50,00	710,00	410	269,00
		6	12	50,00	1 747,03	3 600	3 600,00
	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	x	2 457,03	4 010	3 869,00
	<b>Итого</b>						

**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 финансирование 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	2	3	5	7	8
	<b>1</b> Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	13 184 353,29	2 659 354,54	2 655 873,42	2 590 461,03
	в том числе				
	1.1 по ставке 22,0%	13 184 353,29	2 659 354,54	2 655 873,42	2 590 461,03
	<b>2</b> Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	13 184 353	642 410,70	374 231,08	365 014,02
	в том числе				
	2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 184 353,29	382 346,25	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%	13 184 353,29	26 368,71	24 143,94	23 549,29
	<b>3.</b> Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 184 353,29	672 402,01	615 670,49	600 506,94
	<b>Итого</b>	x	3 974 167,25	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
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	20 288,22	4 463	4 641	4 813
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	20 288,22	4 463	4 641	4 813
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	20 288,22	629	654	678
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 288,22	588	612	634
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 288,22	41	42	44
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 288,22	1 035	1 076	1 116
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>6 127,03</b>	<b>6 371</b>	<b>6 607</b>

**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	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2020 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			139 604	96 190	68 308
	в том числе по участкам:					
1.1.	пр. Энергетиков, 10а	9 306 923,20	1,50	139 604	96 190	68 308
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>139 604</b>	<b>96 190</b>	<b>68 308</b>

Код видов расходов - 852 Уплата прочих налогов, сборов

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма 2020 год, руб	Сумма 2021 год, руб	Сумма 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	3500	0	0
	<b>Итого</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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"

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 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	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	Временная 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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 886,00</b>	<b>2 681</b>	<b>1 904</b>

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.
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		
4	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	404	12	0,70	3 390,00		
<b>Итого</b>						<b>16 301,00</b>	<b>11 270,00</b>	<b>11 270,00</b>

3.3. Расчет (обоснование) 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	Электроснабжение	49 940	8,91	x	297 540,00	277 200	196 852
2	Теплоснабжение	726,96	1 700,57	x	990 288,00	850 836	604 217
3	Горячее водоснабжение	2 790,00	1 700,57	x	381 885,00	232 461	165 081
4	Водоснабжение, водоотведение	5 180	25,67	x	353 544,00	161 781	114 889
		49 940	26,75	x			
5	Вывоз ТКО (счет декабря 2019г)	3	562,62	x	1 892,37	14 674	10 421
		40	532,03	x	21 068,40		
<b>Итого</b>						<b>1 536 951</b>	<b>1 091 459</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	177 953,26	124 192	81 602
в том числе:						
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2478,7	29 105,00	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	435,26	2 445	1 607
1.6	обслуживание домофона	периодичность в год	1		0	0
1.7	спил и формовка деревьев	количество, шт.	41	131 900,00	89 728	58 957
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	11 400,00	8 201	5 388
в том числе:						

"Лавиние ПАК "Стрелец мониторинг"		периодичность в год	12	11 400,00	8 201	5 388
Итого		x	x	189 353,26	132 392	86 990

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	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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	737 959,00	0	0
в том числе:						
1.1	спил деревьев	x	x	124 000,00		
1.2	аварийно-восстановительные работы по ликвидации ЧС	x	x	78 215,00		
1.3	ремонт ХВС, ремонт ГВС, ремонт канализации			535 744,00		

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	x	8 323,00	0	0
2.1	медицинский осмотр	x	8 323,00		

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)	x	6 600,00	4 510	4 337
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 600,00	4 510	4 337
2	Оплата прочих работ услуг	x	458 043,80	425 837	334 898
2.1	медицинский осмотр	1	49 820,00	53 990	35 036
2.2	лектарическое освидетельствование	1	3 195,00	10 009	6 495
2.3	охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 086,00	3 417	2 217
2.4	обучение пожарно-техническому минимуму	1	800,00	16 544	10 736
2.5	гигиеническое обучение	1	19 346,00	6 150	3 991
2.6	обучение по охране труда	1	9 000,00	1 913	1 242
2.7	обучение теплотехнического персонала	1	2 700,00	0	0
2.8	обучение по оказанию первой помощи	1	0,00	2 597	1 685
2.9	обучение ответственного за электрохозяйство	1	0,00	0	0
2.10	СОУТ	1	5 480,00	5 125	3 326
2.11	ЭЦП	1	0,00	752	488
2.12	лекция, утилизация ОС	1	11 387,00	7 192	4 667
2.13	составление и передача отчетов	1	87 997,80	61 341	39 807
2.14	Охрана ЧОП	1	2 400,00	109 013	77 414
2.15	услуга по открытию и закрытию задвижки	1			
2.16	услуги питания (районный бюджет)	1	137 989,00		

2.17	услуги питания (областной бюджет)	1	113 843,00	147 793	147 793
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>464 643,80</b>	<b>430 347</b>	<b>339 235</b>

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	Стоймость услуг на 2020 год, руб.	Стоймость услуги на 2021 год, руб.	Стоймость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	21 860,61	0,00	0,00
1.1	проверка сметной документации	1	3 750,00		0,00
1.2	строительный контроль	1	18 110,61		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>21 860,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Стоймость услуги на 2020 год, руб.	Стоймость услуги на 2021 год, руб.	Стоймость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	2 425 222,60	3 941 685,00	3 941 685,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 425 222,60	3 941 685,00	3 941 685,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>2 425 222,60</b>	<b>3 941 685,00</b>	<b>3 941 685,00</b>

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

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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	12 390,00	1 702	1 118
4	сантехнические изделия	1	9 916,00		
5	манометры	1	1 920,00		
6	чистящие, моющие, антисептические средства	1	34 289,60	11 810	7 760
7	учебные расходы	1	88 550,00	88 550	88 550
8	медикаменты	1	1 921,00	1 921	1 921
9	мягкий инвентарь	1	8 309,00	8 309	8 309
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>158 295,60</b>	<b>112 982</b>	<b>108 149</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей	x	0,00	3 630	3 764
2	приобретение дверей п/л	x	16 933,33	20 740	21 508
3	приобретение доводчиков	x	1 500,00	1 556	1 613
4	приобретение комплектов к АПС	x	0,00	3 111	3 227
5	приобретение шкафа п/л	x	9 566,67		
6	приобретение двери п/л	x	71 695,92		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>99 695,92</b>	<b>29 037</b>	<b>30 112</b>

«дов. 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" - финансирование - "Поступления 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.
		3	4	5	6
1	Приобретение расходных материалов	х	80 923,00	49 923	49 923
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>80 923,00</b>	<b>49 923</b>	<b>49 923</b>

**3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
		3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	х	х		4563	4 732