

100% ✓ Значит от 10.03.2021  
 60% ✓ от 10.03.2021

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 "19" февраля 2021 г.

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.

КОДЫ	19.02.2021
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 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	264 264,66	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 754 125,51</b>	<b>21 647 113,00</b>	<b>22 702 416,00</b>	<b>0,00</b>
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>21 348 886,51</i>	<i>21 232 443,00</i>	<i>21 478 073,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 506 019,51	4 678 576,00	4 924 206,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет <del>средств областного бюджета Саратовской области</del>	1220	130	131	13 094 543,00	13 094 543,00	13 094 543,00	

доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 748 324,00	3 459 324,00	3 459 324,00
<i>в том числе:</i>						
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 748 324,00	3 459 324,00	3 459 324,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>405 239,00</b>	<b>414 670,00</b>	<b>1 224 343,00</b>
<i>в том числе:</i>						
целевые субсидии	1410	150	152	405 239,00	414 670,00	1 224 343,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>21 981 075,17</b>	<b>21 647 113,00</b>	<b>22 702 416,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>14 905 970,65</b>	<b>14 925 043,00</b>	<b>15 024 614,00</b>
<i>в том числе:</i>						
оплата труда	2110	111		11 411 887,00	11 462 228,00	11 538 679,00
<i>в том числе:</i>						
заработная плата	2111	111	211	11 274 387,00	11 462 228,00	11 538 679,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	137 500,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>1 254,00</b>
<i>в том числе:</i>						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 200,00	1 221,00	1 254,00
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>3 492 883,65</b>	<b>3 461 594,00</b>	<b>3 484 681,00</b>
<i>в том числе:</i>						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 492 883,65	3 461 594,00	3 484 681,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>139 604,00</b>	<b>144 571,00</b>	<b>152 161,00</b>









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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>6 935 500,52</b>	<b>6 577 499,00</b>	<b>7 525 641,00</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		6 935 500,52	6 577 499,00	7 525 641,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 820 430,51	2 734 592,00	2 874 179,00	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		2 820 430,51	2 734 592,00	2 874 179,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x		375 290,00	383 583,00	1 192 138,00	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		375 290,00	383 583,00	1 192 138,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление национальных проектов	26430	x					

26430.1								
26440	x			3 739 780,01	3 459 324,00	3 459 324,00	0,00	
26441	x							
26442	x			3 739 780,01	3 459 324,00	3 459 324,00	0,00	
26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
26451	x							
26451.1								
26452	x							
26500	x							
26510								
26600	x			6 935 500,52	6 577 499,00	7 525 641,00	0,00	
26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

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

Исполнитель:  
(должность)

Карташова А.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"19" февраля 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Председатель комитета образования администрации БМР  
(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
*Д.В. Беспалонникова*  
(подпись) Д.В. Беспалонникова  
(расшифровка подписи)  
"10" 03 2021 г.



по состоянию на "19" февраля 2021 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налого	Общая потребность учреждения на 2021 год, руб.	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 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	25	138 970,50					
	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	12 ч	143	109 004,96	139 604,00	24 381 177,36	17 600 562,51	17 773 119,00	18 018 749,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	29	178 606,94					
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>197</b>	<b>х</b>	<b>139 604,00</b>	<b>24 381 177,36</b>	<b>17 600 562,51</b>	<b>17 773 119,00</b>	<b>18 018 749,00</b>

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	Субсидии на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	435 20 0101	34 349,00	35 654,00	36 936,00
2	Субсидии на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных образований»	435 20 0107	36 000,00	37 367,00	38 711,00
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435 20 0131	177 882,00	184 641,00	191 288,00
5	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435 20 0207	157 008,00	157 008,00	157 008,00
6	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных образований»	435 20 0109			50 000,00
7	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435 20 0119			750 400,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>405 239,00</b>	<b>414 670,00</b>	<b>1 224 343,00</b>

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)	Категории воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) и 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	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	логотипки	56	90,31	247	х	933 953,90	861 945,00	861 945,00
		100% оплата	135	112,89	247	х	2 814 370,10	2 597 379,00	2 597 379,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 748 324,00</b>	<b>3 459 324,00</b>	<b>3 459 324,00</b>

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №50 на 19.02.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210)  
1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Источники финансирования - "Фонд оплаты труда учреждений"  
Источники финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*II	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	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 работников муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 625,00	15 929,00		7 696,00	152 303	157 722	166 002	
2	Вспомогательный персонал	15,25	12 593,03	8 557,52	329,72	3 705,79	1 182 703	1 282 092	1 349 403	
	<b>Итого</b>	<b>16,25</b>	<b>36 218,03</b>	<b>24 486,52</b>	<b>329,72</b>	<b>11 401,79</b>	<b>1 335 006,00</b>	<b>1 439 813</b>	<b>1 515 405</b>	

*за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции*

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождение 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	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	25	48 648,00	934 101	934 101	934 101
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	143	42 567,00	0	0	0
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,5	29	36 486,00	4 007 295	4 007 295	4 007 295
	<b>Итого областной бюджет по нормативу</b>		<b>197</b>	<b>105 080,00</b>	<b>2 340 492</b>	<b>2 340 492</b>	<b>2 340 492</b>
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%							
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%							
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до цели по показателю				1 584 176	1 666 336	1 666 336
4	ФОТ на повышение на 4% по указанным				101 092	101 092	101 092
5	ФОТ на МРОТ				8 112	8 112	8 112
<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>							
<b>9 998 539</b>							

II - период  
\* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №50 утвержден на 6 мес., в течение года будет производиться уточнение

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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.
			всего	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	150,34	0,00	150,34	0,00	23 002	23 876	24 735	
	<b>Итого</b>	<b>17,00</b>	<b>150,34</b>	<b>0,00</b>	<b>150,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 002,00</b>	<b>23 876</b>	<b>24 735</b>	

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2021 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей



I	за счет средств муниципальной бюджета		0	0,00
	x	x		
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		55 340,00	0,00
	Итого		82 160,00	0,00
	Итого		137 500,00	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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год по одному рабочему	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2021 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
за счет средств муниципального бюджета							
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00	621	654,00
за счет средств областного бюджета							
	Итого	1	12	50,00	600,00	600	600,00
	Итого	x	x	x	1 200,00	1 221	1 254,00

**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 работникам и иные выплаты работникам учреждений"

Источники 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 взносов на 2021 год, рублей	Сумма взносов на 2022 год, рублей	Сумма взносов на 2023 год, рублей
в том числе					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	11 251 385	2 501 567	2 516 438	2 533 068
в том числе					
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	11 251 385	2 501 567	2 516 437,95	2 533 067,62
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	11 251 385	403 537	384 589	356 932
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 388 885	334 265	331 712,27	333 904,37
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	46 495,65		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 251 385	22 778	22 876,71	23 027,89
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 251 385	580 833	583 356,07	587 211,13
Итого		x	3 485 936,65	3 454 883,00	3 477 211,00

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

Источники 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.а	Сумма взносов на 2021 год, рублей	Сумма взносов на 2022 год, рублей	Сумма взносов на 2023 год, рублей
в том числе					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23 002,00	5 060	5 253	5 442
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	23 002,00	5 060	5 253	5 442

№ п/п	Наименование расходов	Катастрофа стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	Земельный налог, всего	3	4	5	6	7
1.1.	пр. Энергетиков, Юа	9 306 923,20	1,50	139 604	144 571	152 161
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>139 604</b>	<b>144 571</b>	<b>152 161</b>

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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	Абонентская плата за номер	4	3	249,60	2 995	3 102	3 265
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	443	12	0,70	3 720	870	916
3	Услуги сети интернет	1	6	480,00	0	2 982	3 139
4	Услуги радиосвязи	0	12	144,00	0	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 715,00</b>	<b>6 954</b>	<b>7 319</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Катастрофа стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	Земельный налог, всего	3	4	5	6	7
1.1.	пр. Энергетиков, Юа	9 306 923,20	1,50	139 604	144 571	152 161
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>139 604</b>	<b>144 571</b>	<b>152 161</b>

Код видов расходов - 244 - Прямая 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	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	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	6	1 482,38	8 894	9 844,00	9 844,00
2	счет декабря 2020г	х	х	х	х	949,71	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 844,00</b>	<b>9 844,00</b>	<b>9 844,00</b>

Код видов расходов - 244 - Прямая 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"



1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сборы загрязняющих веществ	2 520,00	x	x	566 301,91	453 480	477 289
		5 420,00	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	20 365,72	23 779	25 027
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>586 567,63</b>	<b>477 260</b>	<b>502 315</b>

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов (муниципальных) нужд.

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование 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	45 250,00	x	x	379 178,00	392 174	412 764
2	Теплоснабжение	606,94	x	x	1 070 699,40	1 087 669	1 144 773
3	Горячее водоснабжение	157,86	x	x	379 502,48	361 314	380 283
	<b>Итого</b>	<b>2 908,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 829 379,88</b>	<b>1 841 156</b>	<b>1 937 820</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 финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	67 116	69 732	73 393
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	3 745	3 878	4 082
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт	2	13 013	13 476	14 184
1.3	Деаэрация	обрабатываемая площадь, кв.м	2478,7	31 905	33 268	35 015
1.4	Проверка приборов учета	периодичность в год	1	18 453	19 110	20 113
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	12 000	12 427	13 079
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелы мониторинг"	периодичность в год	12	12 000	12 427	13 079
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 116</b>	<b>82 159</b>	<b>86 472</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	0,00	0	750 400
	в том числе:					
1.1	Ремонт кровли	x	x			750 400

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

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

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

Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
2	3					
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	8 520,00	8 823	9 286	
	в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	8 520,00	8 823	9 286	
2	Оплата прочих работ услуг	х	219 918,00	227 515	239 460	
2.1	Мел.осмотр	1	88 087,00	91 221	96 010	
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	Гигиеническое обучение	1	6 075,00	6 291	6 621	
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 700,00	2 796	2 943	
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 700,00	1 760	1 853	
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	ЭЦН и ЭЮ с ПФР	1	6 220,00	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 кадастр 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	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>228 438,00</b>	<b>236 338</b>	<b>248 746</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	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	х	325 816,00	332 575	339 222
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет )	1	177 882	184 641	191 288
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет )		147 934	147 934	147 934
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>325 816,00</b>	<b>332 575</b>	<b>339 222</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	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	х	3 686 154,01	3 405 698,00	3 405 698,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 686 154,01	3 405 698,00	3 405 698,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>3 686 154,01</b>	<b>3 405 698,00</b>	<b>3 405 698,00</b>

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение запасов, материальных запасов и прочих расходов

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	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	учетные,моющие средства	х	14 369,00	14 880	15 661
2	учебные расходы	х	75 845,00	75 845	75 845
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>90 214,00</b>	<b>90 725</b>	<b>91 506</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 2021 год, руб.		Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	
			3	4	5	6		
1	Приобретение огнетушителей	х	3 000		3 114		3 226	
2	Приобретение шкафа п/п	х			0		0	
3	Приобретение линолеума	х			0		0	
4	Приобретение дверей	х	25 000		25 950		26 884	
5	Приобретение комплектующих к АПС	х	3 000		3 114		3 226	
6	Приобретение пожарных рукавов	х	3 000		3 114		3 226	
3	Приобретение доводчиков	х	2 000		2 075		2 149	
4	Приобретение медкаментов	х	584		584		584	
5	Приобретение мягкого инвентаря	х	8 490		8 490		8 490	
6	Приобретение окон ПВХ	х					50 000	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>45 074</b>		<b>46 441</b>		<b>97 785</b>	

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источник финансирования - "Наступления 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.	
			3	4	5	6		
1	Приобретение материальных запасов	х	43 782,00		43 782		43 782	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>43 782,00</b>		<b>43 782</b>		<b>43 782</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 2021 год, руб. (гр.2+гр.3)		Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	
			4	х	5	6	7	8		
1	приобретение подарков (мячей)	х			4 400		4 567		4 731	