

Итого № 432 и от 22.04.2021
 от 22.04.2021

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

от "20" апреля 2021 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

по Сводному реестру
 глава по ВК
 по Сводному реестру

КОДЫ	20.04.2021
	63301350
	435
	63325619
ИНН	6439036815
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 50

Е.В.Каргушина

(расшифровка подписи)

2021 г.

(подпись)
 " 22 "



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	0001	X	X	264 264,66	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 253 933,51	21 647 113,00	22 702 416,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 454 694,51	21 232 443,00	21 478 073,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 595 129,51	4 678 576,00	4 924 206,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	13 111 241,00	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	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 748 324,00	3 459 324,00	3 459 324,00	

	увеличение стоимости основных средств	244	310	275 845,00	78 959,00	79 071,00	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	341	584,00	584,00	584,00	
	увеличение стоимости продукции 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	0,00	0,00	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	18 490,00	8 490,00	8 490,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	252 151,00	92 915,00	144 928,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4 400,00	4 567,00	4 731,00	
	- страхование	2648	227	0,00	0,00	0,00	
	-увеличение стоимости права пользования	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
	увеличение стоимости права пользования акциями	244	351	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	244	352	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	244	353	0,00	0,00	0,00	
	закупку энергетических ресурсов:	2640	247	1 449 877,40	1 479 843,00	1 557 537,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
	- коммунальные услуги	2641	247	1 449 877,40	1 479 843,00	1 557 537,00	0,00
	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00	0,00	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-37 315,00	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		-37 315,00	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
	Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x	0,00	0,00	0,00	
	увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710				
	уменьшение задолженности во внутренним привлеченным средствам	5020	810				

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	X		7 327 053,52	6 577 499,00	7 525 641,00	0,00
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		X			
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1						
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		7 327 053,52	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		2 817 983,51	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		2 817 983,51	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		769 290,00	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		769 290,00	383 583,00	1 192 138,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					

	увеличение стоимости основных средств	244	310	275 845,00	78 959,00	79 071,00	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	341	584,00	584,00	584,00	
	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	0,00	0,00	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	18 490,00	8 490,00	8 490,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	252 151,00	92 915,00	144 928,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4 400,00	4 567,00	4 731,00	
	- страхование	2648	227	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости права пользования	2649	350	0,00	0,00	0,00	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 неопределенным сроком пользования	244	352	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	244	353	0,00	0,00	0,00	
	закупку энергетических ресурсов:	2640	247	1 449 877,40	1 479 843,00	1 557 537,00	0,00
из них:							
	- коммунальные услуги	2641	247	1 449 877,40	1 479 843,00	1 557 537,00	0,00
	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00	0,00	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-37 315,00	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		-37 315,00	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
	Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x	0,00	0,00	0,00	
	увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимостановлениям	5010	710				
	уменьшение задолженности по внутренним привлеченным взаимостановлениям	5020	810				

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			3 739 780.01	3 459 324.00	3 459 324.00		
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X			3 739 780.01	3 459 324.00	3 459 324.00		
1.4.5. за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	X			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X							
1.4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X							
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			7 327 053,52	6 577 499,00	7 525 641,00		0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись) *Е.В. Каргушина* Е.В. Каргушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

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

44-02-13
(телефон)

"20" апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Д.В. Бешпапшинова
(подпись) Д.В. Бешпапшинова
(расшифровка подписи)
2021 г.

Расчеты (обновление) к плану-финансово-хозяйственной деятельности деятельности МАДОУ №50 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на "30" апреля 2021 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время предоставления, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждения на 2021 год	Преусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	25	107 079,94					
	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	93 128,51	139 604,00	21 116 037,23	17 706 370,51	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	171 796,08					
	Итого		197	139 604,00	139 604,00	21 116 037,23	17 706 370,51	17 773 119,00	18 018 749,00

2. Расчеты (обновление) поступлений по доходам от 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.
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АВМР»	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	Субсидия на расходы на проезд 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	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплообъекта в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АВМР»	435.20.0109			50 000,00
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119			750 400,00
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	197 000,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	197 000,00		
	Итого		799 239,00	414 670,00	1 224 343,00

3. Расчеты (обновление) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обновление) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
					количество дней/мес	посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	дети/поп	56	90,31	247	X	933 953,90	861 945,00	861 945,00
			135	112,89	247	X	2 814 370,10	2 597 379,00	2 597 379,00
	Итого		X	X	X	X	3 748 324,00	3 459 324,00	3 459 324,00

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

«Фонд оплаты труда учреждений»
«Фонд расходов - III «Фонд оплаты труда учреждений»

«Фонд финансирования - «Субсидия на выполнение муниципального задания»

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**						
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

за счет ФОТ районника муниципального бюджета

1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 625,00	15 929,00	7 696,00			153 738	157 722	166 002		
2	Выполнительный персонал	15,25	12 993,03	8 557,52	329,72	3 705,79		1 249 709	1 282 092	1 349 403		
	Итого	16,25	36 218,03	24 486,52	329,72	11 401,79		1 403 447,00	1 439 813	1 515 405		

за счет ФОТ районника, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. <small>6*гр.4*гр.5/1,302</small>	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Образовательные (до 3-х лет)	12	25	48 648,00	934 101	934 101	934 101
		10,5	0	42 567,00	0	0	0
2	Образовательные (3-х лет и более)	12	143	36 486,00	4 007 295	4 007 295	4 007 295
		10,5		31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	29	105 080,00	2 340 492	2 340 492	2 340 492
	Итого областной бюджет по нормативу		197	7 281 888	7 281 888	7 281 888	7 281 888
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%			7 937 258	7 937 258	7 937 258	7 937 258
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%			8 222 999	8 222 999	8 222 999	8 222 999
4	ФОТ на доплате средней заработной платы педагогических работников по целевому показателю			1 584 176	1 584 176	1 666 336	1 666 336
5	ФОТ на повышение на 4% по указанным			101 092	101 092	101 092	101 092
	ФОТ на МРОТ			20 937	20 937	8 112	8 112
6	Итого по субвенции из областного бюджета			9 929 204,00	9 929 204,00	9 998 539	9 998 539

II - период

* Головой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №50 утвержден не в полном объеме 6 мес.; в течение года бюджет производится уточнение
** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - III «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.							
			всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
			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	150,34	150,34			23 002	23 876	24 735
	Итого	17,00	150,34	150,34	150,34	0,00	0,00	23 002,00	23 876	24 735

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

Код видов расходов - III «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
1						

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2021 год, рублей (г.р.3*г.р.4*г.р.5)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				55 340,00	0	0,00
						82 160,00	0,00
						137 500,00	0,00
	Итого						0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2021 год, рублей (г.р.3*г.р.4*г.р.5)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет				600,00	621	654,00
					600,00	600	600,00
	Итого				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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	11 332 651	2 493 183	2 516 438	2 533 068
1.1.	по ставке 22,0%	11 332 651	2 493 183	2 516 437,95	2 533 067,62
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 332 651	439 330	354 589	356 932
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 470 151	370 171	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 субвенции прошлых лет-аварият изданные управленческих взносов)		46 493,65		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 332 651	22 665	22 876,71	23 027,89
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 332 651	577 965	583 356,07	587 211,13
	Итого		3 510 478,65	3 454 383,00	3 477 211,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23 002,00	5 060	5 253	5 442
1.1.	по ставке 22,0%	23 002,00	5 060	5 253	5 442

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 002,00	667	692	717	767
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 002,00	46	48	49	49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке \$1%)	23 002,00	1 174	1 218	1 262	1 262
Итого				6 947,00	7 211	7 471

2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая 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	в том числе по участкам: пр. Энергетиков, 10а	9 306 923,20	1,50	139 604	144 571	152 161
Итого				139 604	144 571	152 161

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	6	7	8	9
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	443	12	5 316	5 716	6 116
3	Услуги сети интернет	1	6	6	6	6
4	Услуги радиосвязи	0	144,00	0	0	0
Итого				6 715,00	6 954	7 319

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	1 241,19	14 894	9 844,00	9 844,00
2	счет декабря 2020г	x	x	x	x	949,71	9 844,00	9 844,00
Итого				x	x	x	15 844,00	9 844,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ 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	Наименование расходов	показатели	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование расходов	за счет средств муниципального бюджета			за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета		
		в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	х	55 340,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	82 160,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	137 500,00	0	0,00	0,00	0,00	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"

Источник финансирования - "Субсидии 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	Размер выплаты (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		
					12	12	х	12	12	х	12	12	х
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00	621	654,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1 254,00	
	Итого	х	х	х	1 200,00	1 221	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	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 работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год, рублей			Сумма взноса на 2022 год, рублей			Сумма взноса на 2023 год, рублей		
			11 332 651	2 493 183	2 516 438	11 332 651	2 493 183	2 516 437,95	11 332 651	2 493 183	2 533 067,62
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	11 332 651	2 493 183	2 516 438	2 516 437,95	2 533 067,62	2 533 067,62	2 533 067,62	2 533 067,62	2 533 067,62	
1.1.	по ставке 22,0%	11 332 651	2 493 183	2 516 437,95	2 516 437,95	2 533 067,62	2 533 067,62	2 533 067,62	2 533 067,62	2 533 067,62	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	11 332 651	439 330	354 589	354 589	356 932	356 932	356 932	356 932	356 932	
	в том числе										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 470 151	370 171	331 712,27	331 712,27	333 904,37	333 904,37	333 904,37	333 904,37	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-января излишне уплаченных взносов)	х	46 493,65	46 493,65	46 493,65	46 493,65	46 493,65	46 493,65	46 493,65	46 493,65	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 332 651	22 665	22 876,71	22 876,71	23 027,89	23 027,89	23 027,89	23 027,89	23 027,89	
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 332 651	577 965	583 356,07	583 356,07	587 211,13	587 211,13	587 211,13	587 211,13	587 211,13	
	Итого	х	3 510 478,65	3 454 383,00	3 454 383,00	3 477 211,00	3 477 211,00	3 477 211,00	3 477 211,00	3 477 211,00	

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год, рублей			Сумма взноса на 2022 год, рублей			Сумма взноса на 2023 год, рублей		
			23 002,00	5 060	5 253	23 002,00	5 060	5 253	23 002,00	5 060	5 442
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23 002,00	5 060	5 253	5 253	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442	
	в том числе										
1.1.	по ставке 22,0%	23 002,00	5 060	5 253	5 253	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442	

1	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток (в рамках субсидии на освещение и укрещение МТБ, текущие содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	X	X	X	X	20 000	0,00	0,00
---	--	---	---	---	---	--------	------	------

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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	2 520,00	X	X	566 301,91	453 480	477 289
2	Вывоз ТКО	5 420,00	X	X	20 265,72	23 779	23 027
3	Горячее водоснабжение	157,86	X	X	379 502,48	361 314	380 283
		2 900,00	X	X			
	Итого	X	X	X	966 070,11	838 573	882 598

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов (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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Электрообеспечение	45 250,00	X	X	379 178,00	392 174	412 764
2	Теплообеспечение	606,94	X	X	1 070 699,40	1 087 669	1 144 773
	Итого	X	X	X	1 449 877,40	1 479 843	1 557 537

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 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	4	67 116	69 732	73 393
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	Деэнтр	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 "Стрелки мониторинг"	периодичность в год	12	12 000	12 427	13 079
	Итого	X	X	79 116	82 159	86 472

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)".

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.
Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	0,00	0	750 400
в том числе:					
1.1 Ремонт кровли	х	х			750 400

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

Код видов расходов - 112 - "Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда"
 Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	Мед.осмотр	1	2 447,00		

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	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	217 471,00	227 515	239 460
2.1	Мед.осмотр	1	85 640,00	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	ЭЦП и ЭДО 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
	Итого	х	225 991,00	236 338	248 746

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 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
	Итого	х	325 816,00	332 575	339 222

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1.	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	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
Итого			3 686 154,01	3 405 698,00	3 405 698,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Чистящие моющие средства	х	14 369,00	14 880	15 661
2	учебные расходы	х	75 845,00	75 845	75 845
Итого			90 214,00	90 725	91 506

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	х	3 000	3 114	3 226
2	Приобретение шкафа п/п	х		0	0
3	Приобретение линюлеума	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
7	Приобретение доводчиков	х	2 000	2 075	2 149
8	Приобретение медикментов	х	584	584	584
9	Приобретение мягкого инвентаря	х	8 490	8 490	8 490
10	Приобретение окон ПВХ	х		8 490	8 490
11	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств дотации)	х	197 000		50 000
12	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	177 000		
Итого			419 074	46 441	97 785

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	37 782,00	43 782	43 782
Итого			37 782,00	43 782	43 782

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячи)	х	х	4 400	4 567	4 731