

№ 116 и от 12.07.2021

№ 25 от 12.07.2021

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

от "08" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата	КОДЫ
08.07.2021	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325619
ИНН	6439036815
КПП	643901001
по ОКЕИ	383



Заведующий МАДОУ № 50
В.В. Каргушина
12.07.2021
Утверждаю
Е.В. Каргушина
(расшифровка подписи)
2021 г.

Раздел I. 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			23 680 867,51	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		22 881 628,51	21 232 443,00	21 478 073,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 601 469,51	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	13 531 835,00	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	

доходы по условиям аренды помещений										
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	135	0,00	799 239,00	414 670,00	1 224 343,00	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	132	799 239,00	414 670,00	1 224 343,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		23 907 817,17	21 647 113,00	22 702 416,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
на выплату персоналу, всего	2100	x		16 512 712,65	14 925 043,00	15 024 614,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111		12 656 900,00	11 462 228,00	11 538 679,00	0,00	0,00	x	
заработная плата	2111	111	211	12 519 400,00	11 462 228,00	11 538 679,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 647,00	1 221,00	1 254,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 200,00	1 221,00	1 254,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2122	112	226	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212						x	
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		3 852 165,65	3 461 594,00	3 484 681,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 852 165,65	3 461 594,00	3 484 681,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		139 604,00	144 571,00	152 161,00	0,00	0,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	139 604,00	144 571,00	152 161,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

	увеличение стоимости основных средств	244	310	238 057,51	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	28 323,33	8 490,00	8 490,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	279 402,16	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 активом	244	351	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	
	закупку энергетических ресурсов:	2640	247	1 364 877,40	1 479 843,00	1 557 537,00	0,00
	из них:						
	- коммунальные услуги	2641	247	0,00	0,00		
	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	1 364 877,40	1 479 843,00	1 557 537,00	0,00
	в том числе:						
	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	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 взаимствованиям	5010	710				
	уменьшение задолженности до внутреннего привлеченным взаимствованиям	5020	810				

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

Наименование показателя	Коды строчки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за периодами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	4	5	6	7
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		7 255 500,52	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		2 746 430,51	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		2 746 430,51	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		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					

1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1								
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X			3 739 780.01	3 459 324.00	3 459 324.00		0,00
в том числе:									
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	26450	X			0,00	0,00			0,00
в том числе:									
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			7 255 500,52	6 577 499,00	7 525 641,00		0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Е.В. Карпушина
(подпись)

Е.В. Карпушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(должность)

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

44-02-13
(телефон)

"08" июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Весплатошникова
(расшифровка подписи)

(подпись)

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.	Налог	Общая потребность учреждения на 2021 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	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	109 410,22					
	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	95 458,58	139 604,00	21 575 100,92	19 133 304,51	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	174 126,34					
	Итого	х	197	х	139 604,00	21 575 100,92	19 133 304,51	17 773 119,00	18 018 749,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2021 год, руб.	2022 год, руб.	2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебного-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	435.20.0101	34 349,00	35 634,00	36 936,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений АБМР»	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 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	Субсидия на энергооборудование и повышение энергоэффективности теплооборудования в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0109			50 000,00
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119			750 400,00
8	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств доплат)	435.20.0218	197 000,00		
9	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	197 000,00		
	Итого	х	799 239,00	414 670,00	1 224 343,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
 3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платн, внеклассн с родителями (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	дети/столы	56	90,31	247	х	933 953,90	861 945,00	861 945,00
			135	112,89	247	х	2 814 370,10	2 597 379,00	2 597 379,00
	Итого	х	х	х	х	х	3 748 324,00	3 459 324,00	3 459 324,00

«Фонд оплаты труда учреждений»
«Фонд оплаты труда учреждений»

№ 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)*11	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**				
<i>за счет ФОТ районника муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 625,00	15 929,00	7 696,00		245 832	157 722	166 002	
2	Высокотехнологичный персонал	15,25	12 593,03	8 557,52	329,72	3 705,79	1 998 525	1 282 092	1 349 403	
	Итого	16,25	36 218,03	24 486,52	329,72	11 401,79	2 244 157,00	1 439 813	1 515 405	
<i>за счет ФОТ районника, финансируемых за счет областной субвенции</i>										
№ 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.		
					6-гр.4*гр.5/100	7				
1	2	3	4	5	6-гр.4*гр.5/100	7	8	8		
1	Образовательные (до 3-х лет)	12	25	48 648,00	934 101	934 101	934 101	934 101		
		10,5	0	42 567,00	0	0	0	0		
2	Образовательные (3-х лет и более)	12	143	36 486,00	4 007 295	4 007 295	4 007 295	4 007 295		
		10,5	0	31 925,00	0	0	0	0		
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	29	105 080,00	2 340 492	2 340 492	2 340 492	2 340 492		
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%				197	7 281 888	7 281 888	7 281 888		
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					7 937 258	7 937 258	7 937 258		
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					8 222 999	8 222 999	8 222 999		
	ФОТ на повышение на 4% по указанным					1 907 213	1 666 336	1 666 336		
	ФОТ на МНОТ					101 092	101 092	101 092		
6	Итого по субвенции из областного бюджета					20 937	8 112	8 112		
II - периода						10 252 241,00	9 998 539	9 998 539		

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №50 утвержден не в полном объеме 10 мес.; в течение года будет производиться уточнение

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

Код видов расходов - ПП "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (далее 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	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	150,34	0,00	150,34	0,00	23 002	23 876	24 735	
	Итого	17,00	150,34	0,00	150,34	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 - ПП "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших 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						

		за счет средств муниципального бюджета			за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета						
№ 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 (гр.3*гр.4*гр.5)			Сумма на 2022 год, рублей			Сумма на 2023 год, рублей			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x		55 340,00			0			0,00			
		x	x		82 160,00			0			0,00			
	Итого	x	x		137 500,00			0			0,00			

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение исполнения 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 2021 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)			Сумма на 2022 год, рублей			Сумма на 2023 год, рублей			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00			621			654,00			
		1	12	50,00	600,00			600			600,00			
	Итого	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 на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение исполнения 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	12 496 398	2 749 208	2 516 438	2 533 068
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	12 496 398	2 749 208	2 516 437,95	2 533 067,62
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	12 496 398	458 695	354 589	356 932
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 633 898	387 208	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-перенос или иные уплаченные взносы)	x	46 493,65		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 496 398	24 993	22 876,71	23 027,89
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 496 398	637 316	583 356,07	587 211,13
	Итого	x	3 845 218,65	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"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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
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

где взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, в том числе	23 002,00		713		740	767
(обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по справке 2,9%	23 002,00		667		692	717
2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 002,00		46		48	49
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 002,00		1 174		1 218	1 262
Итого	х		6 947,00		7 211	7 471

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

2.1. Расчет (обновление) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			139 604	144 571	152 161
	в том числе по участкам:					
1.1.	пр. Энергетиков, 10а	9 306 923,20	1,50	139 604	144 571	152 161
	Итого	х	х	139 604	144 571	152 161

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

3.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995	3 102	3 265
2	Порезовая оплата местных, междугородных телефонных соединений	мин.	443	12	0,70	3 120	870	916
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	6	480,00	2 880	2 982	3 139
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	0	12	144,00	0	0	0
	Итого	х	х	х	х	6 715,00	6 954	7 319

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	1 241,19	14 894	9 844,00	9 844,00
2	счет декабря 2020г	х	х	х	х	949,71		
	Итого	х	х	х	х	15 844,00	9 844,00	9 844,00

3.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток (в рамках субсидии на озеленение и укрепление МПБ, текущее 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс 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	20 265,72	23 779	25 027
		157,86	x	x		361 314	380 283
3	Горячее водоснабжение	2 900,00	x	x			
			x	x	966 070,11	838 573	882 598
	Итого	x	x	x			

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	45 250,00	x	x	379 178,00	392 174	412 764
2	Теплоснабжение	606,94	x	x	985 699,40	1 087 669	1 144 773
	Итого		x	x	1 364 877,40	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	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	66 080	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	Деаэрирование	обрабатываемая площадь, кв.м	2478,7	31 122	33 268	35 015
1.4	Проверка приборов учета	периодичность в год	1	18 200	19 110	20 113
2	Подготовительно-ремонтные 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	78 080	82 159	86 472

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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.
			2	3	4		
Сожержание 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 - 112 - "Линия 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 услуг на 2021 год, руб.			Стоимость услуг на 2022 год, руб.	Стоимость услуг на 2023 год, руб.
			1	2	3		
1	Мед.осмотр	1		2 447,00			

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 услуг на 2021 год, руб.			Стоимость услуг на 2022 год, руб.	Стоимость услуг на 2023 год, руб.
			1	2	3		
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x		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	x		233 656,85	227 515	239 460	
2.1	Мел.охран	1		85 640,00	91 221	96 010	
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1		28 166,00	15 243	16 043	
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1		700,00	725	763	
2.4	Гигиеническое обучение	1		7 813,85	6 291	6 621	
2.5	Обучение технического 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 оператора газовых котельных	1			0	0	
2.8	Обучение ответственного за газовое хозяйство	1			0	0	
2.9	СОУТ	1			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 кадровый отходо	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	x		241 176,85	236 338	248 746	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2021 год, руб.			Стоимость услуг на 2022 год, руб.	Стоимость услуг на 2023 год, руб.
			1	2	3		
1	Оплата прочих работ услуг	x		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	x		325 816,00	332 575	339 222	

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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	3 686 154,01	3 405 698,00	3 405 698,00
Итого		х	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 на бюджет 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	чистящие, моющие средства	х	13 666,00	14 880	15 661
2	учебные расходы	х	75 845,00	75 845	75 845
Итого		х	89 511,00	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	Приобретение огнеупорной одежды	х	3 000	3 114	3 226
2	Приобретение СИЗ	х	9 833	0	0
3	Приобретение линюлеума	х		0	0
4	Приобретение лаврей	х	17 167	25 950	26 884
5	Приобретение комплектов к АПС	х	3 000	3 114	3 226
6	Приобретение пожарных рукавов	х	3 000	3 114	3 226
7	Приобретение доводчиков	х	0	2 075	2 149
8	Приобретение меднакаментов	х	584	584	584
9	Приобретение мягкого инвентаря	х	8 490	8 490	8 490
10	Приобретение окон ПВХ	х			50 000
11	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств дотации)	х	197 000		
12	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	177 000		
Итого		х	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	Приобретение материальных запасов	х	37 782,00	43 782	43 782
Итого		х	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	приобретение подарков (матр)	х	х	4 400	4 567	4 731