

Лек № 1403 л от 05102021  
 В.А. № 38 от 05.10.21 г.

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

от "05" октября 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

по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Дата	05.10.2021	КОДЫ
по Сводному реестру	63301350	
глава по БК	435	
по Сводному реестру	63325619	
ИНН	6439036815	
КПП	643901001	
по ОКЕИ	383	

Заведующий МАДОУ № 50  
*О.А. Карпушина*  
 (подпись)  
 " 05 " \_\_\_\_\_  
 2021 г.



Утверждаю

Е.В.Карпушина

2021 г.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за периодами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за периодами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	264 264,66	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>22 988 813,86</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>22 189 574,86</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	5 296 063,99	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	13 115 186,87	13 094 543,00	13 094 543,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 778 324,00	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	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	584,00	
	увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости строительных материалов	244	345	28 323,33	8 490,00	8 490,00	8 490,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	250 402,16	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	244	227	0,00	0,00	0,00	
	- увеличение стоимости права пользования	2649	244	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 полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости исключительных 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:					0,00	0,00		
	- коммунальные услуги	2641	247	223	1 364 877,40	1 479 843,00	1 557 537,00	
	<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					0,00			
	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2651	406		0,00	0,00	0,00	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2652	407		0,00	0,00	0,00	
	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-37 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
	<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			0,00		
из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
	<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5010	710					
	уменьшение задолженности за внутренним привлеченным взаимствованиям	5020	810					



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 периодами планового периода
1	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>7 255 500,52</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	X					
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		2 716 430,51	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		2 716 430,51	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	X					
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			3 769 780,01		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			3 769 780,01		3 459 324,00	3 459 324,00	
1.4.5. 3 <sup>ей</sup> счет прочих источников финансирования	26450	X			0,00		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:  
старший экономист  
(должность)

Карташова А.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"05" октября 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**

И.О. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*И.Ю. Ступак*  
(подпись)  
"05" 10 2021 г.  
(расшифровка подписи)



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	27	112 532,10					
	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	134	98 243,77	139 604,00	21 119 559,89	18 411 250,86	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	27	176 923,10					
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>188</b>	<b>х</b>	<b>139 604,00</b>	<b>21 119 559,89</b>	<b>18 411 250,86</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	Сумма	Сумма
			поступлений на 2021 год, руб.	поступлений на 2022 год, руб.	поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	435 20 0101	34 349,00	35 654,00	36 936,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования 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 приют 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 теплообогрева в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435 20 0109	0,00	0,00	50 000,00
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435 20 0119	0,00	0,00	750 400,00
8	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435 20 0218	197 000,00	0,00	0,00
9	Субсидия на оснащение и укрепление МТР, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435 20 0132	197 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>799 239,00</b>	<b>414 676,00</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)	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	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	Лыготники	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>

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование	Сумма	Сумма	Сумма
		поступлений на 2020 год, руб.	поступлений на 2021 год, руб.	поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	30 000,00	0,00	0,00



Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
Источник 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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам компенсационного характера**				
			за счет ФОТ работников муниципального бюджета										
			за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 625,00	15 929,00	329,72	3 705,79	7 696,00	225 755	1 577 722	1 666 002			
2	Вспомогательный персонал	15,25	12 593,03	8 557,52	329,72	3 705,79	7 696,00	1 835 121	1 282 092	1 349 403			
<b>Итого</b>			<b>16,25</b>	<b>24 486,52</b>	<b>329,72</b>	<b>11 401,79</b>	<b>7 696,00</b>	<b>2 060 876</b>	<b>1 439 813</b>	<b>1 515 405</b>			
<b>за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции</b>													
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>													
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>													
<b>Итого по нормативу в день, ч.</b>													
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5	25	30	48 648,00	996 375	934 101	934 101	0	0			
3	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	143	116	36 486,00	3 755 088	4 007 295	4 007 295	0	0			
4	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	29	23	105 080,00	2 179 078	2 340 492	2 340 492	0	0			
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>													
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>													
<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>													
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя												
5	ФОТ на повышение на 4% по указанным												
6	ФОТ на МРОТ												
<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>													
<b>9 958 758,00</b>													
<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 не в полном объеме, 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"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с объемом вторм 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**	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам компенсационного характера**				
			за счет ФОТ работников муниципального бюджета										
1	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	150,34	0,00	150,34	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>23 002,00</b>	<b>23 876</b>	<b>24 735</b>		



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

Код видов расходов - 111 "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, 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	
				4	5	6	7	8	9
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	за счет средств муниципального бюджета		0		0,00	
				за счет средств областного бюджета		82 160,00		0,00	
				Итого		137 500,00		0,00	
<b>1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу</b>									
Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"									
Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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	
				4	5	6	7	8	9
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	за счет средств муниципального бюджета		600,00		621	
				за счет средств областного бюджета		600,00		600	
				Итого		1 200,00		1 221	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"									
Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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		
			3	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	12 019 634	2 644 319	2 516 438	2 533 068				
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	12 019 634	2 644 319	2 516 437,95	2 533 067,62				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	12 019 634	372 608	354 589	356 932				
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 019 634	348 569	331 712,27	333 904,37				
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 019 634	24 039	22 876,71	23 027,89				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 019 634	613 001	583 356,07	587 211,13				
Итого		x	3 629 929,00	3 454 383,00	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 - "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.*	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	2	3	5	7	8
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
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	23 002,00	713	740	767
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>6 947,00</b>	<b>7 211</b>	<b>7 471</b>

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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
	<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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	443	12	0,70	3 720	870	916
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	6	480,00	2 982	2 982	3 139
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	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>



Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1		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		x	x	x	949,71		
	<b>Итого</b>		x	x	x	<b>15 844,00</b>	<b>9 844,00</b>	<b>9 844,00</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 ВК 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
1	Транспортные услуги по вывозу листов и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)		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
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	25 027
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	157,86	361 314	380 283
	<b>Итого</b>	2 900,00	x	x	<b>966 070,11</b>	<b>838 573</b>	<b>882 598</b>

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	Электроснабжение	45 250,00	x	x	349 178,00	392 174	412 764
2	Теплоснабжение	606,94	x	x	985 699,40	1 087 669	1 144 773
	<b>Итого</b>				<b>1 334 877,40</b>	<b>1 479 843</b>	<b>1 557 537</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Электроснабжение	x	x	x	30 000,00		



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	х	х	66 080	69 732	73 393
	в том числе:					
1.1	Огрессовка	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	Деэнтнер	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	Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	12 000	12 427	13 079
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг"	периодичность в год	12	12 000	12 427	13 079
		Итого	х	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)"						
№ 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	х	х	0,00	0	750 400
	в том числе:					
1.1	Ремонт кровли	х	х			750 400

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мед.осмотр	1	2 447,00	0	0



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

Источники финансирования - "Субсидия 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 информ.-диально-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	8 520,00	8 823	9 286
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	8 520,00	8 823	9 286
2	Оплата прочих работ услуг	х	222 656,85	227 515	239 460
2.1	Мед.осмотр	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	Обучение техническому персоналу	1	7 813,85	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	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	6 220,00	6 213	6 540
2.8	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 916	2 016
2.9	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 916	2 016
2.10	Охрана ЧОП	1	84 630,00	87 641	92 242
2.11	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 792	12 411
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>241 176,85</b>	<b>236 338</b>	<b>248 746</b>

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

Источники финансирования - "Субсидия, 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	354 816,00	332 575	339 222
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	х	177 882	184 641	191 288
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	х	147 934	147 934	147 934
1.3	охрана ЧОП (оснащение и укрепление МТП, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	29 000		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>354 816,00</b>	<b>332 575</b>	<b>339 222</b>

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

Источники финансирования - "Послужения 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	х	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 основных средств, материальных запасов и прочих расходов

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансирование 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.	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Чистящие, моющие средства	x	13 666,00		14 880	15 661				
2	учебные расходы	x	75 845,00		75 845	75 845				
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>89 511,00</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	7	8	9	10
1	Приобретение огнегасителей	x	3 000		3 114	3 226				
2	Приобретение СИЗ	x	9 833		0	0				
3	Приобретение линюлеума	x			0	0				
4	Приобретение дверей	x	17 167		25 950	26 884				
5	Приобретение комплектовочных к АПС	x	3 000		3 114	3 226				
6	Приобретение пожарных рукавов	x	3 000		3 114	3 226				
7	Приобретение доводчиков	x	0		2 075	2 149				
8	Приобретение медикаментов	x	584		584	584				
9	Приобретение мягкого инвентаря	x	8 490		8 490	8 490				
10	Приобретение окон ПВХ	x								
11	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств дотации)	x	197 000							
12	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	148 000							
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>390 074</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 - "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.	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение материальных запасов	x	37 782,00		43 782	43 782				
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>37 782,00</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 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	приобретение подарков (мячей)	x	x		4 400	4 567			4 731	