

Их № 1531н от 26.10.2021 г.  
 Вх. № 40 от 01.11.2021 г.

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

от "22" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
 Балаковского муниципального района

по Сводному реестру  
 глава по БК

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное  
 образовательное учреждение "Детский сад  
 комбинированного вида №50"Тополек"  
 г. Балаково Саратовской области

по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

КОДЫ	22.10.2021
	63301350
	435
	63325619
	6439036815
	643901001
	383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	264 264,66	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	4 000,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>24 274 743,86</b>	<b>20 747 113,00</b>	<b>22 702 416,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>23 475 504,86</i>	<i>20 332 443,00</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	6 285 437,99	3 778 576,00	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		4 074 880,00	3 459 324,00	3 459 324,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 804 880,00	3 459 324,00	3 459 324,00		

Заведующий МАДОУ № 50  
 (подпись) *Е.В. Карпушина*  
 " 26 " октября 2021 г.  
 (расшифровка подписи)  
 2021 г.



Утверждаю

Е.В. Карпушина





	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 маткого инвентаря	244	345	28 323,33	8 490,00	8 490,00	8 490,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	302 958,16	92 915,00	144 928,00	144 928,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4 400,00	4 567,00	4 731,00	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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
	закупку энергетических ресурсов:	2640	247		1 633 677,40	1 479 843,00	1 557 537,00	0,00
из них:					0,00	0,00		
	- коммунальные услуги	2641	247	223	1 633 677,40	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 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	
	<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>					
из них:						0,00		
	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 взаимовыгодным	5010	710					
	уменьшение задолженности до внутренним привлеченным взаимовыгодным	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					за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый планового периода	на 2023 второй планового периода	в том числе		
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>3.1</b>	<b>7 576 856,52</b>	<b>6 577 499,00</b>	<b>7 525 641,00</b>	<b>0,00</b>		
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	х		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	х		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе									
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х					
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1	х							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х							
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	х		7 576 856,52	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	х		2 745 230,51	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	х							
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х		2 745 230,51	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	х		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	х							
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1								
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х		769 290,00	383 583,00	1 192 138,00			
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							

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			4 062 336,01	3 459 324,00	3 459 324,00	0,00	
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			4 062 336,01	3 459 324,00	3 459 324,00	0,00	
1.4.5. за 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			7 576 856,52	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. Каргушина*  
(подпись)

Е.В. Каргушина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Старший экономист  
(должность)

Карташова А.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"22" октября 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

*И.Ю. Ступак*  
(подпись) И.Ю. Ступак  
(расшифровка подписи)  
"26" 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ №50 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
по состоянию на "22" октября 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	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	19 400 624,86	16 873 119,00	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>188</b>	<b>387 698,97</b>	<b>139 604,00</b>	<b>21 119 559,89</b>	<b>19 400 624,86</b>	<b>16 873 119,00</b>	<b>18 018 749,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели		Код субсидии	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, предоставляющих комплексу образования АБМР»		435 20 0107	36 000,00	37 367,00	38 711,00
2	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
3	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
4	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплообеспечения в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, предоставляющих комплексу образования АБМР»		435 20 0109	0,00	0,00	50 000,00
5	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений		435 20 0119	0,00	0,00	750 400,00
6	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)		435 20 0218	197 000,00	0,00	0,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)		435 20 0132	197 000,00	0,00	0,00
8	<b>Итого</b>		<b>435 20 0132</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Итого</b>		<b>435 20 0132</b>	<b>799 239,00</b>	<b>414 670,00</b>	<b>1 224 343,00</b>

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступления 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 количество дней/мес.	Посещаемость, %	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	56	90,31	247	x	933 953,90	861 945,00	861 945,00
		100% оплата	135	112,89	247	x	2 870 926,10	2 597 379,00	2 597 379,00
	<b>Итого</b>		<b>191</b>	<b>103,10</b>	<b>494</b>	<b>x</b>	<b>3 804 880,00</b>	<b>3 459 324,00</b>	<b>3 459 324,00</b>

3.2 Расчеты (обоснования) поступления по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №50 на 22.10.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

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

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"  
Источники 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. (тр.3*тр.4+1+тр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
<i>за счет ФОТ работников муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 625,00	15 929,00	7 696,00		306 572	82 001	166 002	
2	Вспомогательный персонал	15,25	12 593,03	8 557,52	329,72	3 705,79	2 492 072	666 569	1 349 403	
<b>Итого</b>			<b>16,25</b>	<b>36 218,03</b>	<b>24 486,52</b>	<b>329,72</b>	<b>11 401,79</b>	<b>2 798 644,00</b>	<b>748 569</b>	<b>1 515 405</b>
<i>за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции</i>										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.01.2021 по 31.08.2021	Количество воспитанников на 01.09.2021 по 31.12.2021	Норматив	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.		
									Количество воспитанников на 01.01.2021 по 31.08.2021	Количество воспитанников на 01.09.2021 по 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7=гр.4**8 мес+тр.5*4 мес/12*тр.5/1,202	8	9		
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	25	30	48 648,00	996 375	934 101	934 101		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5	0	0	42 567,00	0	0	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	12	143	116	36 486,00	3 755 088	4 007 295	4 007 295		
6		10,5	10,5	23	31 925,00	0	0	0		
<b>Итого областной бюджет по нормативу</b>			<b>197</b>	<b>169</b>	<b>6 930 541</b>	<b>2 179 078</b>	<b>2 340 492</b>	<b>2 340 492</b>		
<i>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</i>										
<i>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</i>										
<b>ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя</b>										
<b>ФОТ на повышение на 4% по указанным</b>										
<b>ФОТ на МРОТ</b>										
<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>			<b>9 958 758,00</b>							

II - период

\* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №50 утвержден не в полном объеме; в течение года бюджет произвольнотся 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 (завис в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб. (тр.3*тр.4+1+тр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Основной персонал (педагогические работники)	3	150,34	150,34	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>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 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, подлежащих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2021 год, рублей (тр.3*тр.4+тр.5)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
1						



		за счет средств муниципального бюджета					
		Х	Х	55 340,00			0,00
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		за счет средств областного бюджета	82 160,00			0,00
	<b>Итого</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>137 500,00</b>			<b>0,00</b>

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на 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 выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2021 год, рублей (гр.3+4+5)			Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
					за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	Итого		
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	
					12	50,00	600,00	600,00	
	<b>Итого</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 221</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на 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
			в том числе по ставке 22,0%	в том числе по ставке 2,9%	в том числе по ставке 0,2%		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	12 757 402	2 806 628		2 364 364	2 533 068	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	12 757 402	2 806 628		2 364 364,04	2 533 067,62	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	12 757 402	395 479		333 160	356 932	
	в том числе						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 757 402	369 964		311 666,17	333 904,37	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 757 402	25 515		21 494,22	23 027,89	
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 757 402	650 628		548 102,57	587 211,13	
	<b>Итого</b>	<b>Х</b>	<b>3 852 735,00</b>		<b>3 245 627,00</b>	<b>3 477 211,00</b>	

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

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

№ 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
			в том числе по ставке 22,0%	в том числе по ставке 2,9%	в том числе по ставке 0,2%		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23 002,00	5 060		5 253	5 442	
1.1.	в том числе 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%	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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>6 947,00</b>	<b>7 211</b>	<b>7 471</b>

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

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадатровая стоимость 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 в том числе по участкам: пр. Энергетиков, 10а	9 306 923,20	1,50	139 604	144 571	152 161
1.1.		<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>139 604</b>	<b>144 571</b>	<b>152 161</b>

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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>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"

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	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 декабрь 2020г	х	х	х	х	949,71		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 844,00</b>	<b>9 844,00</b>	<b>9 844,00</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

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)"

1	Транспортные услуги по вывозу листов и всток (в рамках субсидии на обучение и удостоверение МТР, текущее содержание допкольных 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	406 301,91	453 480	477 289
2	Вывоз ТКО	5 420,00	x	x	20 265,72	23 779	25 027
3	Горячее водоснабжение	157,86	x	x	299 502,48	361 314	380 283
		2 900,00	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>726 070,11</b>	<b>838 573</b>	<b>882 598</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 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	x	x	x	160 000,00	80 000,00	0
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	240 000,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(коммунальных) 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	43 250,00	x	x	354 578,00	392 174	412 764
2	Теплоснабжение	606,94	x	x	1 249 099,40	1 087 669	1 144 773
	<b>Итого</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>1 603 677,40</b>	<b>1 479 843</b>	<b>1 557 537</b>

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(коммунальных) 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	2	3	4	5	6	7	8
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	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	Дециметр	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	Противопожарные 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
	<b>Итого</b>	х	х	78 090	82 159	86 472

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

Источник финансирования - "Убедили, предоставляем 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	Сожержание 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 - "Убедили 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"

Источник финансирования - "Убедили 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	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	232 656,85	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	Гигиеническое обучение	1	7 813,85	6 291	6 621
2.5	Обучение ответственного за электрохозяйство	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 каталог 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>	х	241 176,85	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	2	3	4	5	6
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 МТБ, 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".

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	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
	<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 - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	чистящие,моющие средства	х	13 666,00	14 880	15 661
2	учебные расходы	х	75 845,00	75 845	75 845
	<b>Итого</b>	<b>х</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.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнегасителей	х	3 000	3 114	3 226
2	Приобретение СИЗ	х	9 833	0	0
3	Приобретение линюлеума	х		0	0
4	Приобретение дверей	х	17 167	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	0	2 075	2 149
8	Приобретение медкаментов	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	148 000		
	<b>Итого</b>	<b>х</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."

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	90 338,00	43 782	43 782
<b>Итого</b>			<b>90 338,00</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."

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 (мячей)	х	х	4 400	4567	4 731