

Цех № 1478 к от от 10.10.21 г.
 Бх. № 330707.10.21 г.

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

от "30" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное
 образовательное учреждение "Детский сад
 комбинированного вида №50"Тополек"

г.Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата	30.09.2021
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325619
ИНН	6439036815
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за периодами планового периода	за
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	264 264,66	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			23 078 813,86	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		22 279 574,86	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	5 386 063,99	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		



Заведующий МАДОУ № 50
 (подпись) Е.В. Карулина
 "09" "Сентября" 2021 г.
 Утверждаю
 (расшифровка подписи)
 Е.В. Карулина
 2021 г.

Доходы по условным арендным платежам										
безвозмездные денежные поступления, всего										
В том числе:										
целевые субсидии	1410	150			152	799 239,00	414 670,00	1 224 343,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00		0,00
В том числе:										
целевые субсидии	1510	180				0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x				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		x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982				446	0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x				23 305 763,52	21 647 113,00	22 702 416,00		
В том числе:										
на выплату персоналу, всего	2100	x				15 910 659,00	14 925 043,00	15 024 614,00		
В том числе:										
оплата труда	2110	111				12 249 260,00	11 462 228,00	11 538 679,00		
В том числе:										
						заработная плата				
	2111	111			211	12 111 760,00	11 462 228,00	11 538 679,00		x
	2112	111			266	137 500,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				3 647,00	1 221,00	1 254,00		
В том числе:										
						социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	2121	112			266	1 200,00	1 221,00	1 254,00		x
	2122	112			226	2 447,00	0,00	0,00		
	2123	112			212					
						прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119				3 657 752,00	3 461 594,00	3 484 681,00		x
В том числе:										
						0,00	0,00	0,00		
	2141	119			213	3 657 752,00	3 461 594,00	3 484 681,00		x
	2142	119				0,00	0,00	0,00		x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				139 604,00	144 571,00	152 161,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			291	139 604,00	144 571,00	152 161,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			291	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	250 402,16	92 915,00	144 928,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		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 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	
увеличение стоимости 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	1 364 877,40	1 479 843,00	1 557 537,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				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	
учреждением				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	-37 315,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль		3010		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость		3020		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход		3030		-37 315,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего		4000	х				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	0,00	0,00	0,00	х
Источники финансирования дефицита бюджета		5000	х	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям		5010	710				
уменьшение задолженности во внутренним привлеченным взаимствованиям		5020	810				

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3.1	7 255 500,52	6 577 499,00	7 525 641,00	0,00	
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		2 716 430,51	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							
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	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			7 255 500,52	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. Каргулина
(подпись) Е.В. Каргулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"30" сентября 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)
"07" 09 2021 г.

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время предоставления, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Деятельность учреждения на 2021 год	Прислужителю		
							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	18 501 250,86	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					
Итого		х	188	х	139 604,00	21 119 559,89	18 501 250,86	17 773 119,00	18 018 749,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений		
			на 2021 год, руб.	на 2022 год, руб.	на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марша 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 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 теплонаблюдения 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	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	197 000,00	0,00	0,00
9	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	197 000,00	0,00	0,00
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 (количество дней/мес.)	Плата за услуги (работы) в %	Сумма поступлений		
							на 2021 год, руб.	на 2022 год, руб.	на 2023 год, руб.
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	льготники	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
Итого		х	х	х	х	х	3 748 324,00	3 459 324,00	3 459 324,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступления на условиях аренды помещений

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №50 на 30.09.2021 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"
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. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*II	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	том числе:			по окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
				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					233 327	157 722	166 002	
2	Выполнительный персонал	15,25	12 993,03	8 557,52	329,72	3 705,79				1 896 673	1 282 092	1 349 403	
	Итого	16,25	36 218,03	24 486,52	329,72	11 401,79				2 130 000,00	1 439 813	1 515 405	
<i>за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции</i>													
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число находящихся воспитанников 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.			
1	2	3	4	5	6	7-(тр.4**8 мес+тр.5*4 мес)/12*тр.5/1,302		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			
		10,5			31 925,00	0		0		0			
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	29	23	105 080,00	2 179 078		2 340 492		2 340 492			
	Итого областной бюджет по нормативу		197	169		6 930 541		7 281 888		7 281 888			
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					7 554 289		7 937 258		7 937 258			
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					7 826 244		8 222 999		8 222 999			
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					2 019 770		1 666 336		1 666 336			
5	ФОТ на повышение на 4% по указанным					101 092		101 092		101 092			
6	ФОТ на МРОТ					11 652		8 112		8 112			
	Итого по субвенции из областного бюджета					9 958 758,00		9 998 539		9 998 539			
II - период													
* Головной 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 - III "Фонд оплаты труда учреждений"													
Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"													
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			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.	
			4	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	8	9	10	11			
1	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	150,34	0,00	150,34	0,00	0,00	23 002	23 876	24 735			
	Итого	17,00	150,34	0,00	150,34	0,00	0,00	23 002,00	23 876	24 735			

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"		Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"		Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"		Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"			
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2021 год, рублей (гр.3+гр.4+гр.5)		Сумма на 2022 год, рублей		Сумма на 2023 год, рублей	
				за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								
	Итого	x	x	55 340,00	82 160,00	0	0	0,00	0,00
	Итого	x	x	137 500,00	137 500,00	0	0	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"		Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"		Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"		Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год, рублей		Сумма взноса на 2022 год, рублей		Сумма взноса на 2023 год, рублей	
			в том числе по ставке 22,0%	всего	в том числе по ставке 22,0%	всего	в том числе по ставке 22,0%	всего
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	12 088 758	2 659 527	2 516 438	2 533 068	2 533 068	2 533 068	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	12 088 758	2 659 527	2 516 438	2 533 068	2 533 068	2 533 068	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	12 088 758	374 752	354 589	356 932	356 932	356 932	
2.1.	в том числе в том числе	12 088 758	374 752	354 589	356 932	356 932	356 932	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 088 758	350 574	331 712,27	333 904,37	333 904,37	333 904,37	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 088 758	24 178	22 876,71	23 027,89	23 027,89	23 027,89	
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 088 758	616 527	583 356,07	587 211,13	587 211,13	587 211,13	
	Итого	x	3 650 805,00	3 454 383,00	3 477 211,00	3 477 211,00	3 477 211,00	

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. *	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	
1	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%	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 (обоснование) 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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кadaстровая 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			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 (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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платёжей	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.
						7	8		
1		3	4	5	6				
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	1 241,19	14 894	9 844,00	9 844,00	9 844,00
2	счет декабря 2020г	x	x	x	x	949,71			
	Итого	x	x	x	x	15 844,00	9 844,00	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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платёжей	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.
						7	8		
1		3	4	5	6				
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание допковых образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	x	x	x	20 000	0,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обновление) 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.
					6	7		
1		3	4	5	6			
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сбор за грязняющих веществ	2 520,00	x	x	566 301,91	453 480	477 289	
2	Вывоз ТКО	x	x	x	20 265,72	23 779	25 027	
3	Горячее водоснабжение	157,86	x	x	379 502,48	361 314	380 283	
	Итого	x	x	x	966 070,11	838 573	882 598	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
					6	7		
1		3	4	5	6			
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	
	Итого				1 334 877,40	1 479 843	1 557 537	

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.
					6	7		
1		3	4	5	6			
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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	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	Дезинфекция	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	Протовопояжарные 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				78 080	82 159	86 472

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	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 услуг на 2021 год, руб.	Стоимость услуг на 2022 год, руб.	Стоимость услуг на 2023 год, руб.
1	Медосмотр	3	2 447,00	0	0

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 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-технических 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	232 656,85	227 515	239 460
2.1	Мед.осмотр	1	85 640,00	91 221	96 010
2.2	Охрана с поклашью перевозной 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 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 Э/Ю 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
	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, 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	x	354 816,00	332 575	339 222
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	177 882	184 641	191 288
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x	147 934	147 934	147 934
1.3	охрана ЧОП (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дополнительных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	29 000		
	Итого	x	354 816,00	332 575	339 222

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	x	3 686 154,01	3 405 698,00	3 405 698,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 686 154,01	3 405 698,00	3 405 698,00
	Итого	x	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 - "Субсидия 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.	
		3	4	5	6	
1	чистящие, моющие средства	x	13 666,00	14 880	15 661	
2	учебные расходы	x	75 845,00	75 845	75 845	
Итого			89 511,00	90 725	91 506	

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	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	
		3	4	5	6	
1	Приобретение огнетушителей	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 медкабаментов	x	584	584	584	
9	Приобретение мягкого инвентаря	x	8 490	8 490	8 490	
10	Приобретение окон ПВХ	x	197 000		50 000	
11	осаждение, укрепление МТБ (за счет средств доплат)	x	148 000			
12	осаждение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	148 000			
Итого			390 074	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 деятельности"						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	
		3	4	5	6	
1	Приобретение материальных запасов	x	37 782,00	43 782	43 782	
Итого			37 782,00	43 782	43 782	

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы						
Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"						
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 2*1 гр.3)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
		3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (месяц)	x	x	4 400	4 567	4 731