

Лех. № 1491 Л от 01.10.2021 г.  
 № 23105 от 04.10.21 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

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  
 435  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 6439036815  
 КПП  
 643901001  
 по ОКЕИ  
 383

Заведующий МАДОУ № 50  
*В.В. Карпушина*  
 (подпись)  
 " 04 " \_\_\_\_\_ 2021 г.  
 Е.В. Карпушина  
 (расшифровка подписи)



**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	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>23 078 813,86</b>	<b>21 647 113,00</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>том числе:</i>							
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>22 279 574,86</b>	<b>21 232 443,00</b>	<b>21 478 073,00</b>	
<i>том числе:</i>							
убеждения 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	
убеждения 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	
<i>том числе:</i>							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 748 324,00	3 459 324,00	3 459 324,00	

доходы по условным арендным платежам									
<b>эквивалентные денежные поступления, всего</b>									
ТОМ ЧИСЛЕ:									
левые субсидии	1410	150	152	799 239,00	414 670,00	1 224 343,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ТОМ ЧИСЛЕ:									
левые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
З НИЖ:									
величине остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
меньшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
<b>расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>23 305 763,52</b>	<b>21 647 113,00</b>	<b>22 702 416,00</b>			
ТОМ ЧИСЛЕ:									
на выплату персоналу, всего	2100	х		15 910 659,00	14 925 043,00	15 024 614,00			
ТОМ ЧИСЛЕ:									
выплата труда	2110	111		12 249 260,00	11 462 228,00	11 538 679,00			
ТОМ ЧИСЛЕ:									
	2111	111	211	12 111 760,00	11 462 228,00	11 538 679,00			х
	2112	111	266	137 500,00	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 647,00	1 221,00	1 254,00			
ТОМ ЧИСЛЕ:									
	2121	112	266	1 200,00	1 221,00	1 254,00			х
	2122	112	226	2 447,00	0,00	0,00			0,00
	2123	112	212						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	119		3 657 752,00	3 461 594,00	3 484 681,00			х
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	119		0,00	0,00	0,00			0,00
З ТОМ ЧИСЛЕ:									
	2141	119	213	3 657 752,00	3 461 594,00	3 484 681,00			х
	2142	119		0,00	0,00	0,00			х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>139 604,00</b>	<b>144 571,00</b>	<b>152 161,00</b>			<b>х</b>
З НИЖ:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	139 604,00	144 571,00	152 161,00			х
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			х



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 материальных запасов однократного применения		244	349	4 400,00	4 567,00	4 731,00	
страхование		2648	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости права пользования		2649	350	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости права пользования активом		244	351	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 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	1 364 877,40	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
<b>запитальные 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>
том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением		2651	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением		2652	407	0,00	0,00	0,00	
<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>
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:							
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 займам		5010	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		5020	810				

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	<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>	
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)

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

Исполнитель:

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)  
" 04 " 10 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	Превышено				
							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							
2	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							
<b>Итого</b>				<b>х</b>	<b>188</b>	<b>х</b>	<b>139 604,00</b>	<b>21 119 559,89</b>	<b>18 501 250,86</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	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
3	Субсидия на расходы на приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435 20 0131	177 882,00	184 641,00	191 288,00
4	Субсидия на расходы на приемоп 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
5	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в образовательных учреждениях подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435 20 0109	0,00	0,00	50 000,00
6	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435 20 0119	0,00	0,00	750 400,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435 20 0218	197 000,00	0,00	0,00
8	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
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>1224 343,00</b>	<b>1224 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	Сумма	Сумма	
							поступлений на 2021 год, руб.	поступлений на 2022 год, руб.	поступлений на 2023 год, руб.	
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за приемоп и уход за детьми, освоившими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	100% оплата	135	112,89	247	х	844 346,7100	861 945,00	861 945,00	
933 933,90							861 945,00	861 945,00		
<b>Итого</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) поступления 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		20 600,00	6 000	0,00

Код видов расходов - 111 "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. (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**	в том числе: по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 625,00	15 929,00		7 696,00		233 327	157 722	166 002
2	Вспомогательный персонал	15,35	12 593,03	8 557,52	329,72	3 705,79		1 896 673	1 282 092	1 349 403
	<b>Итого</b>	<b>16,35</b>	<b>36 218,03</b>	<b>24 486,52</b>	<b>329,72</b>	<b>11 401,79</b>		<b>2 130 000,00</b>	<b>1 439 813</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 нахождений 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.		
1	2	3	4	5	6	7=(Гр.4*8 мес.+Гр.5*4 мес.)/12*Гр.5/1,302	8	9		
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	25	30	48 648,00	996 375	934 101	934 101		
		10,5	0		42 567,00	0	0	0		
2	Общеразвивающие (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		
	<b>Итого областной бюджет по нормативу</b>		<b>197</b>	<b>169</b>		<b>6 930 541</b>	<b>7 281 888</b>	<b>7 281 888</b>		
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>					<b>7 554 289</b>	<b>7 937 258</b>	<b>7 937 258</b>		
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>7 826 244</b>	<b>8 222 999</b>	<b>8 222 999</b>		
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 неуказанным					101 092	101 092	101 092		
6	ФОТ на МРОТ					11 652	8 112	8 112		
	<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>					<b>9 958 758,00</b>	<b>9 998 539</b>	<b>9 998 539</b>		

II - период

\* Головной фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №50 утвержден не в полном объеме, в течение года бюджет производится уточнение

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	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.
1	2	3	4	5	6	7	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
	<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>





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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6
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	1 774	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 (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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельная категория 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 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	2 880	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."

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.3*гр.4*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 декарфоры 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"

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

№ 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	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток (в рамках субсидии на освещение и укрепление МПТ, 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"

Источники финансирования - "Субсидии 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		3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение - плата за негативное воздействие и сбор за разливших 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	157,86	x	x	379 502,48	361 314	380 283
		2 900,00	x	x	966 070,11	838 573	882 598
	<b>Итого</b>	x	x	x			

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

Источники 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		3	4	5	6	7	8
1	Электрооснабжение	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."

Источники 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		x	x	x	30 000,00		
1	Электрооснабжение						

3.4. Расчет (обновление) 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	Сожержание 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	Деэнтр	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	Протоволокжарные 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	78 080	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	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 (обновление) 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 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) в том числе	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	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 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 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>			<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 - "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>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 - "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>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	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>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 - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Приобретение отгугишисей	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 комплектующих 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 медикamentos	X	584	584	584
9	Приобретение мягкого инвентаря	X	8 490	8 490	8 490
10	Приобретение окон ПВХ	X			50 000
11	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств допации)	X	197 000		
12	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	X	148 000		
<b>Итого</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.
1	Приобретение материальных запасов	X	37 782,00	43 782	43 782
<b>Итого</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 - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

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