

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | | | | | | | | | |
| доходы по условиям аренды помещений | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | | | | | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | | | | | | |

130

130

150

150

180

180

180

180

180

x

x

510

1982

2000

x

x

2100

2110

2110

2110

2111

2112

2120

2121

2122

2123

2140

2141

2142

2300

131

135

152

152

180

180

180

180

446

x

x

446

211

266

266

266

266

212

212

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

3 099 167,00

0,00

724 111,67

0,00

724 111,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 459 324,00

0,00

414 670,00

0,00

414 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 459 324,00

0,00

1 224 343,00

0,00

1 224 343,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

0,00

0,

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|--|-------------------|--|-------------|--|-------------|----------|
| в 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 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | -28 940,00 | | 0,00 | | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | -28 940,00 | | 0,00 | | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | X |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 5000 | X | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным 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 | | | | |
|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 6 802 368,19 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | 6 802 368,19 | 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 | | 3 005 180,51 | 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 | | 3 005 180,51 | 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 | | 698 189,67 | 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 | X | | | 698 189,67 | 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 | | | 3 098 998,01 | 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 | | | 3 098 998,01 | 3 459 324,00 | | 3 459 324,00 | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 | | | 6 802 368,19 | 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)

Каргашова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"30" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(подпись)
Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"31" 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №50 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

по состоянию на "30" декабря 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. | Налоги | Общая потребность учреждения на 2021 год | Перуслемотрено | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---|-------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 110 876,03 | | | | | |
| | 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 | 105 105,36 | 139 604,00 | 22 242 823,36 | 19 902 892,67 | 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 | 186 127,73 | | | | | |
| | Итого | х | 188 | х | 139 604,00 | 22 242 823,36 | 19 902 892,67 | 16 873 119,00 | 18 018 749,00 |

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

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели | Код субсидии | Сумма поступлений на | | |
|-------|--|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 2021 год, руб. | 2022 год, руб. | 2023 год, руб. |
| 1 | Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» | 435.20.0101 | 25 922,00 | 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 | 23 166,67 | 37 367,00 | 38 711,00 |
| 4 | Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования | 435.20.0131 | 139 214,00 | 184 641,00 | 191 288,00 |
| 5 | Субсидия на осуществление расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) | 435.20.0130 | 4 500,00 | | |
| 6 | Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 435.20.0207 | 137 309,00 | 157 008,00 | 157 008,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений | 435.20.0119 | 0,00 | 0,00 | 750 400,00 |
| 9 | Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации) | 435.20.0218 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Субсидия на оснащение и укрепление МТР, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета | 435.20.0132 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | х | 724 111,67 | 414 670,00 | 1 224 343,00 |

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. (Гр.3*Гр.4* (1+Гр.8/100)*П | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | всего | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** | | | | | | |
| <i>за счет ФОТ работников муниципального бюджета</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 1,00 | 23 672,83 | 15 976,83 | 7 696,00 | | 303 038 | 82 001 | 166 002 | | | |
| 2 | Вспомогательный персонал | 15,25 | 12 626,51 | 8 583,21 | 337,51 | 3 705,79 | 2 464 906 | 666 569 | 1 349 403 | | | |
| | Итого | 16,25 | 36 299,34 | 24 560,05 | 337,51 | 11 401,79 | 2 767 944,00 | 748 569 | 1 515 405 | | | |
| <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. | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 31 925,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Итого областной бюджет по нормативу | | 29 | 23 | 105 080,00 | 2 179 078 | 2 340 492 | 2 340 492 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | повышения на 3,6% с 01.12.2021 г. | | | 23 479 | | | | | | |
| 4 | ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя | | | | | 2 240 953 | 1 666 336 | 1 666 336 | | | | |
| 5 | ФОТ на повышение на 4% по указаникам | | | | | 101 092 | 101 092 | 101 092 | | | | |
| 6 | ФОТ на МРОТ | | | | | 11 652 | 8 112 | 8 112 | | | | |
| | | | Итого по субвенции из областного бюджета | | | 10 203 420,00 | 9 998 539 | 9 998 539 | | | | |
| II - период | | | | | | | | | | | | |
| ** 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. | | | | 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 | Основной персонал (педагогические работники) | 3 | 130,12 | 4 | 130,12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2 | 17,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 | 19 909 | 23 876 | 24 735 |
| | Итого | 17,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 | 0,00 | 19 909,00 | 23 876 | 24 735 |

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, 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 | | | |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | X | X | X | 15 340,00 | 0 | 0,00 |
| | | X | X | X | 82 160,00 | 0 | 0,00 |
| Итого | | X | X | X | 97 500,00 | 0 | 0,00 |

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение 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 выплаты (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 муниципального бюджета | за счет средств областного бюджета | | |
| 1 | Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 | 12 | 50,00 | 600,00 | 621 | 654,00 | |
| | | 1 | 12 | 50,00 | 375,81 | 600 | 600,00 | |
| Итого | | X | X | X | 975,81 | 1 221 | 1 254,00 | |

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

Код видов расходов - 119 "Взносы 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 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 1.1. по ставке 22,0% | в том числе | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 12 971 364 | 2 853 700 | 2 364 364 | 2 364 364 | 2 533 068 |
| 1.1. | в том числе | 12 971 364 | 2 853 700 | 2 364 364,04 | 2 364 364,04 | 2 533 067,62 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 12 971 364 | 402 025 | 333 160 | 333 160 | 356 932 |
| 2.1. | в том числе | 12 971 364 | 376 083 | 311 666,17 | 311 666,17 | 333 904,37 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 12 971 364 | 25 943 | 21 494,22 | 21 494,22 | 23 027,89 |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 12 971 364 | 661 540 | 548 102,57 | 548 102,57 | 587 211,13 |
| Итого | | X | 3 917 265,00 | 3 245 627,00 | 3 245 627,00 | 3 477 211,00 |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2021 год, рублей | | Сумма взноса на 2022 год, рублей | Сумма взноса на 2023 год, рублей |
|-------|--|---|----------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 1 <th>2 </th> | 2 | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 19 909,00 | 4 380 | 5 253 | 5 253 | 5 442 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (лине 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. |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Транспортные услуги по вывозу листьев и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТП, текущее содержание дополнительных образовательных организаций за счет средств местного бюджета) | х | х | х | х | 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 | Холодное водоснабжение, водопотребление, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ | 2 520,00 | х | х | 699 301,91 | 453 480 | 477 289 |
| 2 | Вывоз ТКО | 5 420,00 | х | х | 20 265,72 | 23 779 | 25 027 |
| 3 | Горючее водоснабжение | 157,86 | х | х | 304 502,48 | 361 314 | 380 283 |
| | | 2 900,00 | х | х | | 838 573 | 882 598 |
| | Итого | х | х | х | 1 024 070,11 | | |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Электроснабжение | 43 250,00 | х | х | 343 578,00 | 392 174 | 412 764 |
| 2 | Теплоснабжение | 606,94 | х | х | 1 226 099,40 | 1 087 669 | 1 144 773 |
| | Итого | | | | 1 569 677,40 | 1 479 843 | 1 557 537 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 66 080 | 69 732 | 73 393 |
| 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 | Деаэрагент | 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 | |
| | Итого | 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 - "Субсидии, 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 | Сожержение объектов недвижимого имущества в том числе: | х | х | 4 500,00 | 0 | 750 400 |
| 1.1 | Ремонт кровли | х | х | | | 750 400 |
| 1.2 | Заключительная дезинфекция в целях предупреждения короновирусной инфекции | х | х | 4 500,00 | | |

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 - "Субсидии 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 | 6 497,00 | 0 | 0 |

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

Источник финансирования - "Субсидии 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 | 228 606,85 | 227 515 | 239 460 |
| 2.1 | Мед.осмотр | 1 | 80 015,00 | 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 | 9 388,85 | 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 |
| | Итого | х | 237 126,85 | 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 | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | х | 296 449,00 | 332 575 | 339 222 |
| 1.1 | услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет) | х | 139 214 | 184 641 | 191 288 |
| 1.2 | услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет) | х | 128 235 | 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 | | |
| Итого | | | 296 449,00 | 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 | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | х | 3 008 154,01 | 3 405 698,00 | 3 405 698,00 |
| 1.1 | услуги по организации питания воспитанников | 1 | 3 008 154,01 | 3 405 698,00 | 3 405 698,00 |
| Итого | | | 3 008 154,01 | 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"

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 |
| Итого | | | 89 511,00 | 90 725 | 91 506 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение отнугшителей | х | 3 000 | 3 114 | 3 226 |
| 2 | Приобретение СИЗ | х | 0 | 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 | 0 | 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 | | |
| Итого | | | 377 241 | 46 441 | 97 785 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг" | периодичность в год | 12 | 12 000 | 12 427 | 13 079 | |
| | Итого | 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 - "Субсидии, 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. | | |
|-------|---|--------|--------------------------|---|---|---|
| | | | | 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 | Сожращание объектов недвижимого имущества | х | х | 4 500,00 | 0 | 750 400 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Ремонт кровли | х | х | | | 750 400 |
| 1.2 | Заключительная дезинфекция в целях предупреждения коронавирусной инфекции | х | х | 4 500,00 | | |

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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуга на 2021 год, руб. | | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 2021 год, руб. | Стоимость услуга на 2022 год, руб. | Стоимость услуга на 2023 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мед.осмотр | 1 | 6 497,00 | 0 | 0 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуга на 2021 год, руб. | | |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 2021 год, руб. | Стоимость услуга на 2022 год, руб. | Стоимость услуга 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 | 228 606,85 | 227 515 | 239 460 |
| 2.1 | Мед.осмотр | 1 | 80 015,00 | 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 | 9 388,85 | 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 |
| | Итого | х | 237 126,85 | 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)"

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Приобретение материальных запасов | 3 | 75 000,00 | 43 782 | 43 782 |
| | Итого | 3 | 75 000,00 | 43 782 | 43 782 |

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2021 год, руб. (гр.2*гр.3) | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | приобретение подарков (мячей) | 3 | 4 | 0 | 4567 | 4731 |