

№ 4 от 04.02.2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "21" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района  
Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида №50 "Тополек"  
г.Балаково Саратовской области

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ	21.01.2022	63301350	435	63325619	6439036815	643901001	383
------	------------	----------	-----	----------	------------	-----------	-----



Утверждаю  
**Е.В. Каргушина**  
(расшифровка подписи)  
2022 г.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	207 187,20	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>21 211 544,00</b>	<b>21 177 430,00</b>	<b>21 465 041,00</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>
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>20 682 767,00</b>	<b>20 828 992,00</b>	<b>20 956 603,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 043 378,00	6 189 603,00	6 317 214,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	14 639 389,00	14 639 389,00	14 639 389,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>бюджетные трансферты, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>528 777,00</b>	<b>348 438,00</b>	<b>508 438,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	528 777,00	348 438,00	508 438,00	



<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>	<b>0,00</b>	
в том числе:																									
целевые субсидии													1510	180			0,00	0,00	0,00	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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>прочие поступления, всего</b>													<b>1980</b>	x			<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:																									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет													1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)													1982		446		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>													<b>2000</b>	x			<b>21 418 731,20</b>	<b>21 177 430,00</b>	<b>21 465 041,00</b>						
в том числе:																									
<b>на выплату персоналу, всего</b>													<b>2100</b>	x			<b>14 183 716,47</b>	<b>14 208 675,00</b>	<b>14 239 754,00</b>						
в том числе:																									
оплата труда													2110	111			10 890 297,00	10 929 434,00	10 953 304,00						
в том числе:																									
заработная плата													2111	111	211		10 817 297,00	10 856 434,00	10 880 304,00					x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме													2112	111	266		73 000,00	73 000,00	73 000,00						
прочие выплаты персоналу в денежной форме													2120	112			600,00	600,00	600,00						
в том числе:																									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме													2121	112	266		600,00	600,00	600,00					x	
прочие работы, услуги													2122	112	226		0,00	0,00	0,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме													2123	112	212										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда													2140	119			3 292 819,47	3 278 641,00	3 285 850,00					x	
в том числе:																									
на выплаты по оплате труда													2141	119	213		0,00	0,00	0,00					x	
на иные выплаты работникам													2142	119			3 292 819,47	3 278 641,00	3 285 850,00					x	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>													<b>2300</b>	<b>850</b>			<b>139 604,00</b>	<b>139 604,00</b>	<b>139 604,00</b>					<b>x</b>	
из них:																									
налог на имущество организаций и земельный налог													2310	851	291		139 604,00	139 604,00	139 604,00					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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей													2330	853			0,00	0,00	0,00					x	
в том числе:																									
налоги, пошлины и сборы													853		291		0,00	0,00	0,00					x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах													853		292		0,00	0,00	0,00					x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)													853		293		0,00	0,00	0,00					x	
штрафные санкции по договорным обязательствам													853		294		0,00	0,00	0,00					x	





увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	153 872,00	20 872,00	180 872,00	180 872,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
- страхование		2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246					
закупку энергетических ресурсов:		2660	247		1 699 405,43	1 681 390,00	1 743 603,00	0,00
из них:					0,00	0,00		
- коммунальные услуги		2661	247	223	1 699 405,43	1 681 390,00	1 743 603,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>		<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением		2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением		2720	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль		3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость		3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход		3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>		<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:						0,00		
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>		<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным 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	Уникальный код	Сумма				
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	
<b>Итого</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>7 095 410,73</b>	<b>6 829 151,00</b>	<b>7 085 683,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			X				
из них <10.1.>:	26310.1								
из них <10.2.>:	26310.2								
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			7 095 410,73	6 829 151,00	7 085 683,00	0,00	
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 980 327,96	2 995 224,00	3 091 756,00	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			2 980 327,96	2 995 224,00	3 091 756,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			491 717,00	311 378,00	471 378,00	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			491 717,00	311 378,00	471 378,00		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1.>:	26430.1								
из них <10.2.>:	26430.2								
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X			3 623 365,77	3 522 549,00	3 522 549,00	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			3 623 365,77	3 522 549,00	3 522 549,00	
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						
из них <10.1>:		26451.1							
из них <10.2>:		26451.2							
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			7 095 410,73	6 829 151,00	7 085 683,00	0,00
в том числе по году начала закупки:		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

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

Исполнитель:  
старший экономист  
(должность)

Карташова А.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"21" января 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

И.О. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
*Е. В. Солдатова*  
(расшифровка подписи)  
"21" 2022 г.



Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 50 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
по состоянию на "21" января 2022 г.

1. Расчеты (обновления) 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 2022 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 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	30	113 325,83					
	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	116	99 098,76	139 604,00	19 159 758,37	17 160 218,00	17 306 443,00	17 434 054,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	23	179 344,48					
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>169</b>	<b>х</b>	<b>139 604,00</b>	<b>19 159 758,37</b>	<b>17 160 218,00</b>	<b>17 306 443,00</b>	<b>17 434 054,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2022 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	41 460,00	41 460,00	41 460,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	142 431,00	142 431,00	142 431,00
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	149 547,00	149 547,00	149 547,00
7	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	133 000,00		160 000,00
8	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	47 339		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>528 777,00</b>	<b>348 438,00</b>	<b>508 438,00</b>

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	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	50	x	247	x	3 522 549,00	3 522 549,00	3 522 549,00
		100% оплата	116	x	247	x	3 522 549,00	3 522 549,00	3 522 549,00
		<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 522 549,00</b>	<b>3 522 549,00</b>	<b>3 522 549,00</b>



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 2022 год, руб. (гр.3+гр.4+ (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:			по нормативу с учетом повышения на 9% Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				
по должностному окладу**		по выплатам компенсационного характера**		по выплатам стимулирующего характера**							
			за счет ФОТ работников муниципального бюджета								
			за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции								
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2021			Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.		
			1	2	3					4	5
1	Административно-управленческий персонал	1,00	19 623,00	16 503,00		3 120,00	194 500	197 755	199 740		
2	Вспомогательный персонал	15,25	14 185,81	8 865,77		4 896,10	2 144 267	2 180 149	2 202 034		
Итого			16,25	33 808,81	25 368,77	423,94	8 016,10	2 338 767,00	2 377 904	2 401 774	
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>											
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>											
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>											
<b>Итого по доведению средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя</b>											
4	ФОТ на повышение на 4% по указанным										
5	ФОТ на повышение на 4% по указанным										
6	ФОТ на МРОТ										
Итого по субвенции из областного бюджета			8 450 066,00								
<b>II - период</b>											
** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей. Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"											
Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетом 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 2022 год, руб. (гр.3+гр.4+ (1+тр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
по должностному окладу**		по выплатам компенсационного характера**		по выплатам стимулирующего характера**									
1	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	186,04	186,04	0,00	186,04	0,00	0,00	28 464	28 464	28 464		
Итого			17,00	186,04	0,00	186,04	0,00	0,00	28 464,00	28 464	28 464		



Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

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 2022 год, рублей (гр.3+гр.4+гр.5)		Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
				4	5		
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	X	за счет средств муниципального бюджета		23 000	23 000,00
				X	23 000,00		
				за счет средств областного бюджета			
Итого	X	X	X	50 000,00		50 000	50 000,00
				73 000,00			
				73 000,00			

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

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

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	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2022 год, рублей (гр.3+гр.4+гр.5)		Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
					6	7		
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	за счет средств муниципального бюджета		600	600,00
					600,00			
					за счет средств областного бюджета			
Итого	X	X	X	50,00	0,00		600	600,00
					600,00			
					600,00			

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"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год, рублей		Сумма взноса на 2023 год, рублей		Сумма взноса на 2024 год, рублей	
			3	5	7	8		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	10 788 833	2 373 543	2 382 152	2 387 404			
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	10 788 833	2 373 543	2 382 152,40	2 387 404,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	10 788 833	334 454	335 667	336 407			
	в том числе							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 788 833	312 876	314 010,73	314 702,98			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 788 833	21 578	21 655,93	21 703,67			
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 788 833	550 230	552 226,24	553 443,65			
4.	Остаток субсидии прошлых лет	X	25 996,47	0	0			
	Итого	X	3 284 223,77	3 270 045,30	3 277 254,30			



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 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	28 464,00	6 262	6 262	6 262
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	28 464,00	6 262	6 262	6 262
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	28 464,00	882	882	882
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 464,00	825	825	825
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 464,00	57	57	57
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 464,00	1 452	1 452	1 452
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>8 596,00</b>	<b>8 596,00</b>	<b>8 596,00</b>

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			139 604	139 604	139 604
	в том числе по участкам:					
1.1.	пр. Энергетиков, 10а	9 306 923,20	1,50	139 604	139 604	139 604
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>139 604</b>	<b>139 604</b>	<b>139 604</b>

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	3 747,04	2 995	2 995
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70	840,00	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	х	х	х	2 778,00	2 778	2 778
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 365,04</b>	<b>6 613</b>	<b>6 613</b>



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Сумма за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Счет декарта (интернет)	x	x	x	x	479,96	0,00	0,00
2	Счет декарта (телефон)	x	x	x	x	752,04	0,00	0,00
<b>Итого</b>						<b>1232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) на 2020 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2021 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	17 339	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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сбор за загрязняющих веществ	3 110,00	x	x	460 151,83	498 693	517 145
2	Вывоз ТКО	x	x	x	19 883,00	22 885	23 730
3	Горячее водоснабжение	159,33	x	x	412 248,17	405 985	421 007
<b>Итого</b>					<b>892 283,00</b>	<b>927 563</b>	<b>961 882</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сбор за загрязняющих веществ	x	x	x			
3	Горячее водоснабжение	x	x	x			
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	47 560,00	x	x	456 905,19	422 784	438 428
2	Теплоснабжение	630,51	x	x	1 242 500,24	1 258 606	1 305 175
<b>Итого</b>					<b>1 699 405,43</b>	<b>1 681 390</b>	<b>1 743 603</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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электрообогревание	х	х	х			

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."

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1						
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	53 347	53 347	53 347
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	4 906	4 906	4 906
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	13 013	13 013	13 013
1.3	Децентр	обрабатываемая площадь, кв. м	2478,7	33 909	33 909	33 909
1.4	Проверка приборов учета	периодичность в год	1	1 519	1 519	1 519
2	Протопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14 400	14 400	14 400
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Степед мониторинг"	периодичность в год	12	14 400	14 400	14 400
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67 747</b>	<b>67 747</b>	<b>67 747</b>

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

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	8 520,00	8 520	8 520
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	8 520,00	8 520	8 520
2	Оплата прочих работ услуг	х	240 152,49	238 536	238 536
2.1	Мед.осмотр	1	100 995,49	99 379	99 379
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894,00	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 400,00	1 400	1 400
2.4	Гигиеническое обучение	1	16 551,00	16 551	16 551
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 700,00	1 700	1 700
2.7	Обучение по охране труда	1	2 050,00	2 050	2 050
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	7 000,00	7 000	7 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850



2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	65 975,00	65 975	65 975
2.12	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>248 672,49</b>	<b>247 056</b>	<b>247 056</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 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	313 823,00	283 823	283 823
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	х	142 431	142 431	142 431
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	х	141 392	141 392	141 392
1.3	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	30 000	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>313 823,00</b>	<b>283 823</b>	<b>283 823</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 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	3 610 261,77	3 510 677,00	3 510 677,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 610 261,77	3 510 677,00	3 510 677,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>3 610 261,77</b>	<b>3 510 677,00</b>	<b>3 510 677,00</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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	64 855,00	64 855	64 855
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>64 855,00</b>	<b>64 855</b>	<b>64 855</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	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	х	2 000	2 000	2 000
2	Приобретение шкафа противопожарного	х	4 000	4 000	4 000
5	Приобретение комплектов к АПС	х	3 000	3 000	3 000
6	Приобретение пожарных рукавов	х	3 000	3 000	3 000
7	Приобретение ловодучков	х	3 000	3 000	3 000
8	Приобретение медкаментов	х	525	525	525
9	Приобретение мягкого инвентаря	х	7 630	7 630	7 630
10	Приобретение окон ПВХ	х	133 000	160 000	160 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>156 155</b>	<b>23 155</b>	<b>183 155</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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	11 872,00	11 872	11 872
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872</b>	<b>11 872</b>

3.7. Расчет (обновление) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	4 400	4400	4 400