

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 64

И.В.Кармасва
(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "02" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждени "Детский сад
№64 "г.Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	02.02.2021
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325621
ИНН	6439058583
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	262 561,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 395 999,52	26 434 992,00	26 688 586,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>26 024 880,52</i>	<i>26 056 048,00</i>	<i>26 301 949,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	131	4 522 796,00	4 683 714,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1220	130	131	15 954 299,00	15 954 299,00	20 883 914,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		5 547 785,52	5 418 035,00	5 418 035,00	

<i>в том числе:</i>							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	5 418 035,00	5 418 035,00	5 418 035,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	129 750,52	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		371 119,00	378 944,00	386 637,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1410	150	152	371 119,00	378 944,00	386 637,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		26 654 513,48	26 430 944,00	26 684 538,00	
<i>в том числе:</i>							
на выплату персоналу, всего	2100	x		17 713 203,43	17 742 087,00	17 828 117,00	
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111		13 581 959,00	13 625 873,00	13 691 948,00	
<i>в том числе:</i>							
заработная плата	2111	111	211	13 581 959,00	13 625 873,00	13 691 948,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
<i>в том числе:</i>							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		4 130 044,43	4 115 014,00	4 134 969,00	x
<i>в том числе:</i>							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 130 044,43	4 115 014,00	4 134 969,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		137 633,00	142 530,00	150 013,00	x
<i>из них:</i>							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137 633,00	142 530,00	150 013,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	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 долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29Г	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 803 677,05	8 546 327,00	8 706 408,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	244		6 714 222,25	6 562 986,00	6 618 939,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2631	244	221	34 419,00	34 567,00	35 633,00	
- транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2633	244	223	716 458,72	590 242,00	621 231,00	
- аренда имущества	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2635	244	225	82 868,00	93 082,00	97 848,00	
- прочие работы, услуги	2636	244	226	5 494 120,37	5 464 828,00	5 482 425,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2637	244		386 356,16	380 267,00	381 802,00	

из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	213 140,00	213 216,00	213 291,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	649,00	649,00	649,00	
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	9 448,00	9 448,00	9 448,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	157 619,16	151 245,00	152 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 500,00	5 709,00	5 914,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
-увеличение стоимости права пользования	2649	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости права пользования активом		244	351	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов:	2640	247		2 089 454,80	1 983 341,00	2 087 469,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2641	247	223	2 089 454,80	1 983 341,00	2 087 469,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества Муниципальным учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 048,00	-4 048,00	-4 048,00	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			-4 048,00	-4 048,00	-4 048,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:					0,00		
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 закупки 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
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 803 677,05	8 546 327,00	8 706 408,00	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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		8 803 677,05	8 546 327,00	8 706 408,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 151 263,00	3 061 017,00	3 215 822,00	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		3 151 263,00	3 061 017,00	3 215 822,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		306 410,00	311 776,00	317 052,00	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		306 410,00	311 776,00	317 052,00	
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		5 346 004,05	5 173 534,00	5 173 534,00	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		5 346 004,05	5 173 534,00	5 173 534,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 803 677,05	8 546 327,00	8 706 408,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

И.В.Кармаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"02" февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Л.В. Бесшапошникова
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" 02 2021 г.

ли состоянно на "02" февраля 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	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	55	109 817,85	137 633,00	27 277 931,19	20 477 095,00	20 638 013,00	20 883 914,00
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	207	79 974,35					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	30	151 520,86					
Итого		х	292	х	137 633,00	27 277 931,19	20 477 095,00	20 638 013,00	20 883 914,00

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.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	435.20.0101	70 209,00	72 827,00	75 499,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	16 000,00	16 608,00	17 205,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	119 721,00	124 270,00	128 744,00
4	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	165 189,00	165 189,00	165 189,00
Итого			х	371 119,00	378 944,00

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 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	67	90,31	247	65	971 473,00	971 473,00	971 473,00
		100% оплата	223	112,89	247	65	4 041 762,00	4 041 762,00	4 041 762,00
2	АБВГД-ейка	х	52	400,00	8	х	166 400,00	166 400,00	166 400,00
3	Логика малышей	х	47	200,00	8	х	75 200,00	75 200,00	75 200,00
4	Студия театрального мастерства	х	32	400,00	8	х	102 400,00	102 400,00	102 400,00
5	Школа мяча	х	38	200,00	8	х	60 800,00	60 800,00	60 800,00
Итого			х	х	х	х	5 418 035,00	5 418 035,00	5 418 035,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (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**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>за счет ФОТ работникам муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	21 933,00	15 929,00		6 004,00		141 395	146 426	154 113
2	Вспомогательный персонал	13,35	12 081,42	8 783,58	382,02	2 915,82		1 039 765	1 076 759	1 133 291
	Итого	14,35	34 014,42	24 712,58	382,02	8 919,82		1 181 160,00	1 223 185	1 287 404

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	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=гр.4*гр.5/1,302	7	8
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	55	48 648,00	2 055 023	2 055 023	2 055 023
		10,5	0	42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	207	36 486,00	5 800 770	5 800 770	5 800 770
		10,5	0	31 925,00	0	0	0
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	30	105 080,00	2 421 198	2 421 198	2 421 198
	Итого областной бюджет по нормативу		292		10 276 991	10 276 991	10 276 991
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%				11 201 920	11 201 920	11 201 920
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				11 605 189	11 605 189	11 605 189
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				437 819	437 819	437 819
4	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам				119 440	119 440	119 440
5	ФОТ на МРОТ				3 972	3 972	3 972
	Итого по субвенции из областного бюджета				12 166 420,00	12 166 420	12 166 420

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №64 утвержден не в полном объеме 6 мес.; в течение года будет производиться уточнение

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, 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 2020 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	41,00	134,69	0,00	134,69	0,00	49 700,00	51 859	53 445	
	Итого	41,00	134,69	0,00	134,69	0,00	49 700	51 859	53 445	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				

№ п/п	Должность, группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	должностному окладу, %	(гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	труда на 2022 год, руб.	труда на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал	4,00	4 614,27		4 614,27			147 657	147 657	147 657
1	прочий персонал	1,00	4 627,72		4 627,72			37 022	37 022	37 022
	ВСЕГО	5,00	9 241,99	0,00	9 241,99	0,00	0,00	184 679,00	184 679	184 679

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2021 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>за счет средств муниципального бюджета</i>						
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00	0	0,00
		<i>за счет средств областного бюджета</i>					
		2	12	50,00	1 200,00	1 200	1 200,00
	Итого	x	x	x	1 200,00	1 200	1 200,00

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	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	13 347 580,00	2 936 468	2 945 713	2 959 841
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	13 347 580,00	2 936 468	2 945 713	2 959 841
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	13 347 580	442 067	415 078	417 069
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 347 580,00	387 080	388 299	390 161
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	x	28 292,43		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 347 580,00	26 695	26 779	26 908
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 347 580,00	680 726	682 870	686 145
	Итого	x	4 059 261,43	4 043 661	4 063 055

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	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	49 700,00	10 934	11 349	11 758

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.	100	12	0,70	840	870	916
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	6	1 190,00	7 140	7 394	7 782
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	5	12	144,00	8 640	8 947	9 416
5	счет декабря 2021г	х	х	х	х	550		
Итого			х	х	х	20 165,00	20 313	21 379

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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	6	2 375,67	14 254	14 254,00	14 254,00
Итого			х	х	х	14 254,00	14 254,00	14 254,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	2 930,00	26,11	х	562 317,26	562 319	591 842
		6 780,00	24,47	х			
3	Вывоз ТКО	50,68	532,03	х	26 963,00	27 922	29 388
Итого		х	х	х	589 280,26	590 241	621 230

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	х	х	х	127 178,46		
Итого		х	х	х	127 178,46	0	0

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	56 550,00	8,37	х	493 276,61	490 140	515 873
2	Теплоснабжение	581,31	1 730,63	х	1 127 863,95	1 041 689	1 096 379
3	Горячее водоснабжение	193,84	1 730,63	х	465 742,18	451 513	475 217
		3 850,00	26,11	х			
Итого					2 086 882,74	1 983 341	2 087 469

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------	--	-------------------------	-------------------------

3	Горячее водоснабжение	x	x	x	2 572,06		
	Итого				2 572,06	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	70 868,00	73 389	77 242
	в том числе:					
1.2	Опрессовка	периодичность в год	1	3 852,00	3 989	4 198
1.3	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 476	14 184
1.4	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	2356,5	30 541,00	31 628	33 288
1.5	Поверка приборов учёта	периодичность в год	12	20 278,00	20 999	22 102
1.6	Обслуживание тревожной кнопки	периодичность в год	1	3 184,00	3 297	3 470
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	12 000,00	12 427	13 078
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	12 427	13 078
	Итого	x	x	82 868,00	85 816	90 321

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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00	7 266	7 527
	в том числе:					
1.1	Огнезащитная обработкагораемых поверхностей	периодичность в год	1	0,00	7 266	7 527

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	6 390,00	6 617	6 965
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 390,00	6 617	6 965
2	Оплата прочих работ услуг	x	234 969,00	243 329	256 104

2.1	Мед.осмотр	1	91 207,00	94 452	99 411
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 719,00	15 243	16 043
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	700,00	725	763
2.4	Гигиеническое обучение	1	18 226,00	18 874	19 865
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	Переаттестация операторов газовых котельных	1		0	0
2.8	Обучение ответственного за газовое хозяйство	1		0	0
2.9	СОУТ	1		0	0
2.10	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	6 000,00	6 213	6 540
2.11	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 916	2 016
2.12	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 916	2 016
2.13	Охрана ЧОП	1	84 630,00	87 641	92 242
2.14	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 792	12 411
	Итого	x	241 359,00	249 946	263 069

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	274 813	279 362	283 836
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	119 721	124 270	128 744
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)		155 092	155 092	155 092
	Итого	x	274 813	279 362	283 836

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	4 977 948,37	4 935 520,00	4 935 520,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 977 948,37	4 935 520,00	4 935 520,00
	Итого	x	4 977 948,37	4 935 520,00	4 935 520,00

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 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	истящие, мощные средства	1	18 288,00	18 939	19 933
2	учебные расходы	x	112 420,00	112 420	112 420
	Итого	x	130 708,00	131 359	132 353

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 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Приобретение огнетушителей	x	2 000,00	2 076	2 151
2	Приобретение шкафа п/п			0	0
3	Приобретение линолеума			0	0
4	Приобретение дверей			0	0
5	Приобретение комплектующих к АПС		3 000,00	3 114	3 226
6	Приобретение пожарных рукавов	x	2 000,00	2 076	2 151
7	Приобретение доводчиков	x	0,00	2 076	2 151
8	Приобретение двери	x	9 000,00		
9	Приобретение медикаментов	x	649	649	649
10	Приобретение мягкого инвентаря	x	9 448	9 448	9 448
	Итого	x	26 097	19 439	19 775

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	Приобретение расходных материалов	x	63 752,16	63 461	63 461
2	Учебные пособия	x	55 579,00	55 579	55 579
3	Методическая литература	x	6 000,00	6 000	6 000
4	Путбук	x	37 450,00	37 450	37 450
5	Музыкальный центр	x	3 959,00	3 959	3 959
6	Костюмы для театра	x	15 000,00	15 000	15 000
7	Декорации	x	13 208,00	13 208	13 208
8	Игровое оборудование		24 543,00	24 543	24 543
9	Принтер		4 560,00	4 560	4 560
	Итого	x	224 051,16	223 760	223 760

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	5 500	5709	5 914