

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 64

(подпись)

И.В.Кармаева

(расшифровка подписи)

2022 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

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



Дата

КОДЫ

21.01.2022

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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	190 591,20	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>26 956 785,00</b>	<b>27 041 303,00</b>	<b>27 174 685,00</b>	<b>0,00</b>
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>26 552 438,00</i>	<i>26 701 942,00</i>	<i>26 835 324,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 902 397,00	6 051 901,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	15 916 257,00	15 916 257,00	22 101 540,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 733 784,00	4 733 784,00	4 733 784,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 733 784,00	4 733 784,00	4 733 784,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>404 347,00</b>	<b>339 361,00</b>	<b>339 361,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	404 347,00	339 361,00	339 361,00	



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
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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	29T	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>8 161 855,47</b>	<b>8 049 453,00</b>	<b>8 155 911,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно исследовательских,опытно-контструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		6 527 778,97	6 306 050,00	6 348 000,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	22 598,16	21 447,00	21 447,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	1 220 958,88	1 133 775,00	1 175 725,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	67 269,00	67 269,00	67 269,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 815 200,33	4 747 144,00	4 747 144,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		401 752,60	336 415,00	336 415,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	251 696,00	206 710,00	206 710,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	575,00	575,00	575,00	
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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	135 631,60	115 280,00	115 280,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
- 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		1 634 076,50	1 743 403,00	1 807 911,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 634 076,50	1 743 403,00	1 807 911,00	
<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>-4 967,00</b>	<b>-4 967,00</b>	<b>-4 967,00</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			-4 967,00	-4 967,00	-4 967,00	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 по внутренним привлеченным взаимствованиям	5020	810					



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			4 502 908,09	4 433 799,00	4 433 799,00	
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						
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>						
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>8 161 855,47</b>	<b>8 049 453,00</b>	<b>8 155 911,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

И.В.Кармасва  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист  
(должность)

Красикова О.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"21" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"04" 02 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 64 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "21" января 2022 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 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	50	102 802,63	137 633,00	24 367 225,75	21 818 654,00	21 968 158,00	22 101 540,00
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	145	88 573,36					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	37	168 819,57					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>232</b>	<b>x</b>	<b>137 633,00</b>	<b>24 367 225,75</b>	<b>21 818 654,00</b>	<b>21 968 158,00</b>	<b>22 101 540,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 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	45 324,00	45 324,00	45 324,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	129 925,00	129 925,00	129 925,00
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	142 112,00	142 112,00	142 112,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	64 986		
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>404 347,00</b>	<b>339 361,00</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	55	x	247	x	4 237 120,00	4 237 120,00	4 237 120,00
		100% оплата	174	x	247	x			
2	АБВГД-ейка	x	56	392,00	7	x	153 664,00	153 664,00	153 664,00
3	Логика малыш	x	57	392,00	7	x	156 408,00	156 408,00	156 408,00
4	Студия театрального мастерства	x	35	392,00	7	x	96 040,00	96 040,00	96 040,00
5	Школа мяча	x	33	392,00	7	x	90 552,00	90 552,00	90 552,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 733 784,00</b>	<b>4 733 784,00</b>	<b>4 733 784,00</b>

## I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

## I.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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022год, 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 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	22 033,00	16 503,00		5 530,00		218 485	222 141	224 371
2	Вспомогательный персонал	13,35	13 654,84	9 100,00	395,78	4 159,07		1 807 659	1 837 907	1 856 356
<b>Итого</b>			<b>14,35</b>	<b>35 687,84</b>	<b>25 603,00</b>	<b>395,78</b>	<b>9 689,07</b>	<b>2 026 144,00</b>	<b>2 060 048,00</b>	<b>2 080 727,00</b>
<i>за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции</i>										
№ 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		3	4	5	6	7	8			
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	50	48 648,00	1 868 203	1 868 203	1 868 203			
		10,5		42 567,00	0	0	0			
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	145	36 486,00	4 063 341	4 063 341	4 063 341			
		10,5		31 925,00	0	0	0			
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	37	105 080,00	2 986 144	2 986 144	2 986 144			
<b>Итого областной бюджет по нормативу</b>			232		<b>8 917 688</b>	<b>8 917 688</b>	<b>8 917 688</b>			
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>					<b>9 720 280</b>	<b>9 720 280</b>	<b>9 720 280</b>			
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>10 070 210</b>	<b>10 070 210</b>	<b>10 070 210</b>			
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>10 432 738</b>	<b>10 432 738</b>	<b>10 432 738</b>			
4	<b>ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя</b>				<b>1 037 392</b>	<b>1 037 392</b>	<b>1 037 392</b>			
5	<b>ФОТ на повышение на 4% по неуказникам</b>				<b>119 440</b>	<b>119 440</b>	<b>119 440</b>			
6	<b>ФОТ на МРОТ</b>				<b>505 074</b>	<b>505 074</b>	<b>505 074</b>			
<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>					<b>12 094 644,00</b>	<b>12 094 644</b>	<b>12 094 644</b>			

П - период

\*\* 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 2022год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2023год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:						
				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)	21,00	161,84		161,84			30 587,00	30 587	30 587
<b>Итого</b>			<b>21,00</b>	<b>161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30 587</b>	<b>30 587</b>	<b>30 587</b>



10  
**Источник финансирования** - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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 должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал	4,00	6 473,93		6 473,93			181 270	181 270	181 270
2	прочий персонал	1,00	6 474,00		6 474,00			45 318	45 318	45 318
	<b>ВСЕГО</b>	<b>5,00</b>	<b>12 947,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12 947,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 588,00</b>	<b>226 588</b>	<b>226 588</b>

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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	Сумма на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			<i>за счет средств муниципального бюджета</i>			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	5 000,00	5 000	5 000,00
			<i>за счет средств областного бюджета</i>			
		x	x	80 000,00	80 000	80 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>

**1.3. 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 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	14 120 788,00	3 106 573	3 114 032	3 118 582
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	14 120 788,00	3 106 573	3 114 032	3 118 582
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	14 120 788,00	437 743	438 794	439 436
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 120 788,00	409 502	410 485	411 085
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 120 788,00	28 242	28 309	28 351
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 120 788,00	720 160	721 889	722 944
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	37 813,73	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 302 290,73</b>	<b>4 274 716,00</b>	<b>4 280 961,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>30 587,00</b>	<b>6 729</b>	<b>6 729</b>	<b>6 729</b>
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	30 587,00	6 729	6 729	6 729
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего</b>	<b>30 587,00</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 587,00	887	887	887
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 587,00	61	61	61
<b>3.</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>30 587,00</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>9 237,00</b>	<b>9 237</b>	<b>9 237</b>

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

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

№ 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	4	5	6
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>226 588</b>	<b>49 849</b>	<b>49 849</b>	<b>49 849</b>
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	226 588	49 849	49 849	49 849
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего</b>	<b>226 588</b>	<b>7 025</b>	<b>7 025</b>	<b>7 025</b>
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	226 588	6 571	6 571	6 571
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	226 588	453	453	453
<b>3.</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>226 588</b>	<b>11 556</b>	<b>11 556</b>	<b>11 556</b>
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>68 430,00</b>	<b>68 430</b>	<b>68 430</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 из бюджета 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			137 633	137 633	137 633
	в том числе по участкам:					
1.1.	Триавская 67а	9 175 504,36	1,50	137 633	137 633	137 633
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>137 633</b>	<b>137 633</b>	<b>137 633</b>

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 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	2 995,00	2 995	2 995
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	239	12	0,70	2 005,00	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	х	х	х	7 807,00	8 972	8 972
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	5	12	144,00	8 640,00	8 640	8 640
5	Счет декабря(телефон)	х	х	х	х	431,16	0	0
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21 878,16</b>	<b>21 447</b>	<b>21 447</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	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	Счет декабря(радио)	х	х	х	х	720,00	0	0
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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 сброс загрязняющих веществ	2 940,00	x	x	703 270,64	604 674	627 048
		6 800,00	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	28 528,81	28 334	29 381
3	Горячее водоснабжение	195,65	x	x	489 159,43	500 767	519 296
		3860,00	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 220 958,88</b>	<b>1 133 775</b>	<b>1 175 725</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 сброс загрязняющих веществ	x	x	x			
2	Горячее водоснабжение	x	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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 из бюджета 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	Электроснабжение	57020,00	x	x	569 750,25	530 529	550 159
2	Теплоснабжение	603,89	x	x	1 064 326,25	1 212 874	1 257 752
<b>Итого</b>					<b>1 634 076,50</b>	<b>1 743 403</b>	<b>1 807 911</b>

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электроснабжение	x	x	x		0	0
2	Теплоснабжение	x	x	x			
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	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
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>52 869,00</b>	<b>52 869</b>	<b>52 869</b>
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 018,00	5 018	5 018
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезинфекция	обрабатываемая площадь, кв.м	2356,5	32 237,00	32 237	32 237
1.4	Проверка приборов учёта	периодичность в год	12	2 601,00	2 601	2 601
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	14 400,00	14 400	14 400
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67 269,00</b>	<b>67 269</b>	<b>67 269</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"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)</b>	<b>х</b>	<b>6 390,00</b>	<b>6 390</b>	<b>6 390</b>
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 390,00	6 390	6 390
<b>2</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>х</b>	<b>254 820,84</b>	<b>254 802</b>	<b>254 802</b>
2.1	Мед.осмотр	1	115 224,84	115 206	115 206
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894,00	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1		0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	18 390,00	18 390	18 390
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>261 210,84</b>	<b>261 192</b>	<b>261 192</b>

15  
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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	263 112	263 112	263 112
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет )	x	129 925	129 925	129 925
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет )	x	133 187	133 187	133 187
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>263 112</b>	<b>263 112</b>	<b>263 112</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	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	x	4 290 877,49	4 222 840,00	4 222 840,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 290 877,49	4 222 840,00	4 222 840,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 290 877,49</b>	<b>4 222 840,00</b>	<b>4 222 840,00</b>

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	1	89 031,00	89 031	89 031
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>89 031,00</b>	<b>89 031</b>	<b>89 031</b>

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	x	2 000,00	2 000	2 000
2	Приобретение шкафа п/п		4 000,00	4 000	4 000
3	Приобретение комплектующих к АПС	x	10 000,00	10 000	10 000
4	Приобретение пожарных рукавов	x	3 000,00	3 000	3 000
5	Приобретение доводчиков	x	3 000,00	3 000	3 000
6	Приобретение медикаментов	x	575	575	575
7	Приобретение мягкого инвентаря	x	8 350	8 350	8 350
8	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	64 986,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>95 911</b>	<b>30 925</b>	<b>30 925</b>

16

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 основных средств	x	111 679,00	111 679	111 679
2	Приобретение материальных запасов	x	99 631,60	99 280	99 280
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>211 310,60</b>	<b>210 959</b>	<b>210 959</b>

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Источник финансирования - "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	5 500	5500	5 500