

Усл. № 1111 n от 12.07.2021 г.

Сергеева Татьяна
Николаевна

Подписано цифровой
подписью: Сергеева Татьяна
Николаевна
Дата: 2021.07.21 08:42:25 +04'00'

Утверждаю

Заведующий МА ДОУ № 34

Т.Н. Сергеева

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "08" июля 2021 г.

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

учреждение

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

единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	08.07.2021
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325631
ИНН	6439044573
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
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	180 978,41	0,00	0,00	
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
ОХОДЫ, ВСЕГО:	1000			24 981 992,48	23 337 460,00	23 580 389,00	0,00
том числе:							
оходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 991 070,48	22 370 000,00	22 582 380,00	
том числе:							
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет айонного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 896 124,48	4 045 229,00	4 257 609,00	
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет редств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	13 314 940,00	12 940 765,00	12 940 765,00	
оходы от оказания платных услуг	1230	130		5 780 006,00	5 384 006,00	5 384 006,00	
том числе:							
оходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	5 780 006,00	5 384 006,00	5 384 006,00	
оходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
оходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
оходы от предстоящей компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
оходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		130	138	0,00	0,00	0,00	
оходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
оходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий онтрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
невозмездные денежные поступления, всего	1400	150		990 922,00	967 460,00	998 009,00	0,00

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	990 922,00	967 460,00	998 009,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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		25 108 655,83	23 334 644,00	23 577 573,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		16 076 216,91	14 839 152,00	14 935 318,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 334 672,23	11 395 816,00	11 469 677,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	12 287 672,23	11 395 816,00	11 469 677,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	47 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 690,00	1 800,00	1 800,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	3 890,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 735 854,68	3 441 536,00	3 463 841,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 735 854,68	3 441 536,00	3 463 841,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		121 770,00	126 102,00	132 723,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	121 770,00	126 102,00	132 723,00	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
плата 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
трафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
трафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
бездомные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	8 910 668,92	8 369 390,00	8 509 532,00	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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	х		х			
1.3.1. из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х		8 910 668,92	8 369 390,00	8 509 532,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х		2 334 906,48	2 215 860,00	2 326 455,00	0,00
в том числе:							
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х		2 334 906,48	2 215 860,00	2 326 455,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х		964 092,00	939 611,00	969 158,00	0,00
в том числе:							
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х		964 092,00	939 611,00	969 158,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х		5 611 670,44	5 213 919,00	5 213 919,00	0,00
в том числе:							
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х		5 611 670,44	5 213 919,00	5 213 919,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 910 668,92	8 369 390,00	8 509 532,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	244		7 342 888,71	6 861 483,00	6 922 458,00	
из них:							
услуги связи (почтовые расходы)	2631	244	221	28 112,00	28 129,00	28 843,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	346 931,27	286 751,00	301 806,00	
аренда имущества	2334	244	224	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	2635	244	225	70 726,00	617 344,00	644 995,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	5 980 280,19	5 599 007,00	5 615 198,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2637	244		916 839,25	330 252,00	331 616,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	464 465,80	183 967,00	184 079,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	885,00	885,00	885,00	
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	15 872,00	12 872,00	12 872,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	429 016,45	125 677,00	126 682,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 600,00	6 851,00	7 098,00	
- страхование	2638	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
-увеличение стоимости права пользования	2639	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 567 780,21	1 507 907,00	1 587 074,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2641	247	223	1 567 780,21	1 507 907,00	1 587 074,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-54 315,06	-2 816,00	-2 816,00	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			-54 315,06	-2 816,00	-2 816,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
том числе по году начала закупки:	26510						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 910 668,92	8 369 390,00	8 509 532,00	0,00
том числе по году начала закупки:	26610						

руководитель учреждения
полномоченное лицо учреждения)

исполнитель:

ЭКОНОМИСТ
(должность)

08" июля 2021 г.

ОГЛАСОВАНО

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

Л.В. Беспашникова
(подпись) (расшифровка подписи)
12" 07 2021 г.

заведующий
(должность)

А.А. Ершова
(фамилия, инициалы)



Сергеева
(подпись)

Т.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №34 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

по состоянию на "08" июля 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 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	10,5 ч	27	73146,32726	121 770,00	19 378 143,49	18 211 064,48	16 985 994,00	17 198 374,00
		12 ч	18	80 013,24					
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	10,5 ч	0	0,00					
		12 ч	239	66 281,11					
Итого		х	284	х	121 770,00	19 378 143,49	18 211 064,48	16 985 994,00	17 198 374,00

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	33 430,00	34 700,00	35 949,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	19 000,00	19 722,00	20 431,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	131 849,00	136 859,00	141 786,00
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	238 043,00	238 043,00	238 043,00
5	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119		538 136,00	561 800,00
6	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	600,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	284 000,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	284 000,00		
Итого			х	990 922,00	967 460,00

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	94	90,31	247	х	1 559 125,59	1 446 836,00	1 446 836,00
		100% оплата	190	112,89	247	х	3 939 280,41	3 655 570,00	3 655 570,00
2	АБВГ Дейка	х	40	440,00	8	х	140 800,00	140 800,00	140 800,00
3	Речевая мозаика	х	40	440,00	8	х	140 800,00	140 800,00	140 800,00
Итого			х	х	х	х	5 780 006,00	5 384 006,00	5 384 006,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №34 на 08.07.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

од видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

сточник 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 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	в том числе:	в том числе:				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета									
1	Административно-управленческий персонал	1,00	22 491,00	13 851,00		8 640,00		218 412,15	150 151
2	Вспомогательный персонал	15,00	12 402,75	8 561,80	335,21	3 505,73		1 806 662,85	1 242 020
	Итого	16,00	34 893,75	22 412,80	335,21	12 145,73		2 025 075,00	1 392 171

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	Фонд оплаты труда на 2023 год
1	2	3	4	6	7=(гр.4*8+гр.5*4)/12*гр.6/1,302	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	18	48 648,00	672 553,00	672 553	672 553
		10,5	27	42 567,00	882 725,81	882 726	882 726
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	239	36 486,00	6 697 506,91	6 697 507	6 697 507
		10,5	0	31 925,00	0,00	0	0
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	0	105 080,00	0,00	0	0
	Итого областной бюджет по нормативу		284		8 252 785,71	8 252 786	8 252 786
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					8 995 536,43	8 995 536	8 995 536
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					9 319 375,74	9 319 376	9 319 376
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				712 551,49	455 168	455 168
4	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам				79 239,00	79 239	79 239
5	ФОТ на МРОТ				2 352,00	0	0
	Итого по субвенции из областного бюджета				10 113 518,23	9 853 783	9 853 783

- период

Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №20 утвержден не в полном объеме 10мес.; в течение года будет производиться уточнение

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

од видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

сточник 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 2021 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	в том числе:	в том числе:				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	134,69		134,69		20 607	21 390	22 160
	Итого	17,00	134,69	0,00	134,69	0,00	20 607	21 390	22 160

сточник 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 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	в том числе:	в том числе:				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	2,00	6 423,59		6 423,59		102 778	102 778	102 778
2	прочий персонал	2,00	1 605,90		1 605,90		25 694	25 694	25 694
	ВСЕГО	4,00	8 029,49	0,00	8 029,49	0,00	128 472	128 472	128 472

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат 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"

Итого-план 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
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	за счет средств муниципального бюджета					
		0	12	50,00	0,00	0	0,00
		за счет средств областного бюджета					
		3	12	50,00	1 800,00	1 800	1 800,00
		Итого		x	12	50,00	1 800,00
1.3. Вспомогательные							

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

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	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	12 138 593,23	2 670 491	2 474 109,80	2 490 189,47
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	12 138 593,23	2 670 491	2 474 109,80	2 490 189,47
1.2.	по ставке 10,0%				
1.2.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской	12 138 593	401 274	348 624,56	350 890,33
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	12 138 593,23	352 019	326 132,66	328 252,25
2.2.	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской				
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной	x	24 977,76	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	12 138 593,23	24 277	22 491,91	22 638,09
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	12 138 593,23	619 068	573 543,64	577 271,20
Итого		x	3 690 832,68	3 396 278,00	3 418 351,00

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	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	20 607,00	4 533,54	4 705,24	4 874,25
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	20 607,00	4 533,54	4 705,24	4 874,25
1.2.	по ставке 10,0%				
1.2.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской	20 607,00	638,81	663,00	686,81
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	20 607,00	597,59	620,23	642,50
2.2.	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской				
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	20 607,00	41,21	42,77	44,31
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	20 607,00	1 050,66	1 090,76	1 129,94
Итого		x	6 223,00	6 459,00	6 691,00

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	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	128 472	28 264	28 264	28 264
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	128 472	28 264	0	0
1.2.	по ставке 10,0%			28 264	28 264
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской			0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской	128 472	3 983	3 983	3 983
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	128 472	3 726	3 726	3 726
2.2.	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской			0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	128 472	258	257	257
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	128 472	6 552	6 552	6 552
Итого		x	38 799	38 798	38 798

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

д видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

точник 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 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		за счет средств муниципального бюджета				
		x	x	11 000,00	0	0,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	36 000,00	0	0,00
	Итого	x	x	47 000,00	0	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

точник 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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			121 770	126 102	132 723
	в том числе по участкам:					
1.1	Шевченко, 92	8 117 979,63	1,50	121 770	126 102	132 723
	Итого	x	x	121 770	126 102	132 723

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	3 835	3 102	3 265
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70	0	870	916
3	Интернет	количество линий	1	6	1 550,00	9 300	9 631	10 137
4	Счет декабря (телефон)	мин.	643	1	0,70	450	0	0
	Итого		x	x	x	13 585	13 603	14 317

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

точник 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	2 162,83	12 977	14 527	14 527
2	Счет декабря (интернет)	количество каналов	1	1	x	1 550		
	Итого		x	x	x	14 527	14 527	14 527

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	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	Водоснабжение, водоотведение	2 750	x	x	324 032,27	263 037	276 848
		2 750	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	22 899,00	23 713	24 958
Итого		x	x	x	346 931,27	286 750	301 806

код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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
2	Электроснабжение	62 270	x	x	518 923,34	539 744	568 081
3	Теплоснабжение	540,24	x	x	1 048 856,87	968 163	1 018 993
Итого		x	x	x	1 567 780,21	1 507 907	1 587 074

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	54 163,00	56 400,75	59 362,88
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая	4794,6	31 370,00	32 175	33 865
1.2	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	16 800,00	17 398	18 311
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	4 106,00	4 252	4 475
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	1 887,00	2 575	2 712
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	12 000,00	12 427	13 079
в том числе:						
	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	12 427	13 079
Итого		x	x	66 163,00	68 828	72 442

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	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	0,00	538 136,00	561 800,00
1	текущий ремонт/ремонт	x	x		538 136,00	561 800,00

2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00	10 380,00	10 753,00
2.1	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей	x	x	0,00	10 380,00	10 753,00
2.2	испытание пожарных лестниц	x	x	0,00		
Итого				0,00	548 516,00	572 553,00

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	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	4 563,00	0,00	0,00
	в том числе:	x	x			
1.1	техническое обслуживание домофона	x	x	4 563,00	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата прочих работ услуг	x	3 890	0	0
2.1	медицинский осмотр	1	3 890,00	0	0

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 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение)	x	4 260,00	4 412	4 643
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260,00	4 412	4 643
2	Оплата прочих работ услуг	x	212 478,00	210 141	221 172
2.1	медицинский осмотр	1	63 231,80	84 759	89 209
2.2	охрана с помощью тревожной кнопки	1	40 340,20	15 243	16 043
2.3	обучение пожарно-техническому минимуму	1		0	0
2.4	санитарно-гигиеническое обучение	1	8 076,00	6 291	6 621
2.5	обучение электротехнического персонала	1	0,00	4 194	4 414
2.6	обучение теплотехнического персонала	1	0,00	1 968	2 070
2.7	обучение по охране труда	1	6 500,00	0	0
2.8	СОУТ	1		0	0
2.9	ЭЦП	1	6 000,00	6 213	6 540
2.10	утилизация техники	1	0,00	0	0
2.11	Охрана ЧОП	1	84 630,00	87 641	92 242
2.12	составление и передача отчетов	1		0	0
2.13	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 916	2 016
2.14	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 916	2 016
Итого		x	216 738	214 552	225 816

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 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	356 135	361 145	366 072
1.1	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	131 849	136 859	141 786

1.2	услуги по организации питания воспитанников (за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета)	1	224 286	224 286	224 286
Итого		х	356 135	361 145	366 072

од 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 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	5 407 407,19	5 023 310	5 023 310
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	5 407 407,19	5 023 310,00	5 023 310,00
Итого		х	5 407 407,19	5 023 310	5 023 310

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебные расходы	х	109 340,00	109 340	109 340
2	Приобретение чистящих и моющих средств	1	14 369,00	14 880	15 661
Итого		х	123 709,00	124 220	125 001

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей	х	0	3 114	3 226
2	приобретение дверей	х	16 000	0	0
3	приобретение комплектующих к АПС	х	0	3 114	3 226
4	приобретение сиз	х	3 000	3 114	3 226
5	приобретение монометра	х	600	0	0
6	приобретение противопожарного линолеума	х		0	0
7	медикаменты	х	885	885	885
8	мягкий инвентарь	х	12 872	12 872	12 872
9	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств дотации)	х	284 000		
10	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	284 000		
11	приобретение окон ПВХ	х		0	0
Итого		х	601 357	23 099	23 435

од 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	х	78 223,25	64 569	64 569
2	Приобретение материала на учебные цели и пособий для театрализованной деятельности	х	35 437,00	40 000	40 000
3	Приобретение интерактивной доски	х	71 513,00	71 513	71 513
Итого		х	185 173,25	176 082	176 082

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

од 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)	х	х	6 600	6851	7 098