

№24 от 15.01.2021.

Приложение

Сергеева
Татьяна
Николаевна

Подписано цифровой
подписью: Сергеева
Татьяна Николаевна
Дата: 2021.07.19
10:38:56 +04'00'

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципального района



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 "11" января 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	11.01.2021
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	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	180 978,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 547 476,98	1 507 907,00	1 587 074,00	
Итого, всего:	1000			22 712 750,25	23 099 417,00	23 342 346,00	0,00
том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой аренды		120	122	0,00	0,00	0,00	
платежи при пользовании природными ресурсами		120	123	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	124	0,00	0,00	0,00	
проценты по предоставленным заимствованиям		120	125	0,00	0,00	0,00	
проценты по иным финансовым инструментам		120	126	0,00	0,00	0,00	
дивиденды от объектов инвестирования		120	127	0,00	0,00	0,00	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	128	0,00	0,00	0,00	

иные доходы от собственности		120	129	0,00	0,00	0,00	
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	12A	0,00	0,00	0,00	
доходы от концессионной платы		120	12K	0,00	0,00	0,00	
доходы от простого товарищества		120	12T	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 296 428,25	22 370 000,00	22 582 380,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	9 290 254,00	9 429 235,00	9 641 615,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	12 940 765,00	12 940 765,00	12 940 765,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		59 409,25	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	135	59 409,25	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
доходы от престолойшей компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		130	138	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договор), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		422 322,00	729 417,00	759 966,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	422 322,00	729 417,00	759 966,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		150	151	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджета бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		150	153	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		150	154	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	
поступления текущего характера от надлиональных организаций и правительств иностранных государств		150	156	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от международных организаций		150	157	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением надлиональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		150	158	0,00	0,00	0,00	
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления		150	159	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
новые 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		21 343 435,68	21 588 694,00	21 752 456,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 800 834,91	14 839 152,00	14 935 318,00	x
в том числе:							
плата труда	2110	111		11 347 202,00	11 395 816,00	11 469 677,00	x
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	11 347 202,00	11 395 816,00	11 469 677,00	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		1 800,00	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	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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 451 832,91	3 441 536,00	3 463 841,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 451 832,91	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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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:							
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
финансовые санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	x
иные 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

ные выплаты капитального характера физическим лицам		853	298	0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты капитального характера организациям		853	299	0,00	0,00	0,00	x
асходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		853	29T	0,00	0,00	0,00	x
езвозмездные 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
сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по озмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
з том числе:							
трафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
трафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
трафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	x
ругие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
асходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29T	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 420 830,77	6 623 440,00	6 684 415,00	0,00
з 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		6 420 830,77	6 623 440,00	6 684 415,00	
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	76 763,00	617 344,00	644 995,00	
- прочие работы, услуги	2636	244	226	5 625 747,25	5 374 721,00	5 390 912,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2637	244		343 277,25	316 495,00	317 859,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	183 853,00	183 967,00	184 079,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	885,00	0,00	0,00	
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	12 872,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	139 067,25	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	
-увеличение стоимости права пользования	2639	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	
покупку энергетических ресурсов	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2641	247	223	1 547 476,98	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
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		-2 816,00	-2 816,00	-2 816,00	x
том числе:							
зачет на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
зачет на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-2 816,00	-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					

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
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	9 515 784,73	8 131 347,00	8 271 489,00	0,00
в том числе							
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	х		х			
1.3.1. 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		9 515 784,73	8 131 347,00	8 271 489,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х		2 246 237,00	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		2 246 237,00	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		395 492,00	701 568,00	731 115,00	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		395 492,00	701 568,00	731 115,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	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		6 874 055,73	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		6 874 055,73	5 213 919,00	5 213 919,00	

на счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1						
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					
в 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		9 515 784,73	8 131 347,00	8 271 489,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Т.Н. Сергеева
(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель:

ЭКОНОМИСТ
(должность)

А.А. Ершова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

1" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Л.В. Беспашникова
(подпись) (расшифровка подписи)
15 " 01 2021 г.

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

по состоянию на "11" января 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	87517,42537	121 770,00	21 449 365,11	16 847 013,00	16 985 994,00	17 198 374,00
		12 ч	18	94 384,33					
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	67 090,99					
		12 ч	239	72 241,45					
Итого		х	284	х	121 770,00	21 449 365,11	16 847 013,00	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
Итого		х	422 322,00	967 460,00	998 009,00

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	69	1 446 836,00	1 446 836,00	1 446 836,00
		100% оплата	190	112,89	247	69	3 655 570,00	3 655 570,00	3 655 570,00
2	АБВГДейка	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	5 384 006,00	5 384 006,00	5 384 006,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №34 на 11.01.2021 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:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	22 491,00	13 851,00		8 640,00		144 992	150 151	158 034
2	Вспомогательный персонал	15,00	12 402,75	8 561,80	335,21	3 505,73		1 199 348	1 242 020	1 307 227
Итого		16,00	34 893,75	22 412,80	335,21	12 145,73		1 344 340,00	1 392 171	1 465 262

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	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	672 553	672 553
		10,5	27	42 567,00	882 726	882 726	882 726
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	239	36 486,00	6 697 507	6 697 507	6 697 507
		10,5	0	31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	0	105 080,00	0	0	0
	Итого областной бюджет по нормативу		284		8 252 786	8 252 786	8 252 786
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					8 995 536	8 995 536	8 995 536
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					9 319 376	9 319 376	9 319 376
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				455 168	455 168	455 168
4	ФОТ на повышение на 4% по неучастникам				79 239	79 239	79 239
5	ФОТ на МРОТ				0	0	0
	Итого по субвенции из областного бюджета				9 853 783	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:						
				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)	17,00	134,69		134,69			20 607	21 390	22 160
	Итого	17,00	134,69	0,00	134,69	0,00	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:						
				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	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	0,00	128 472	128 472	128 472

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Сод 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
			за счет средств муниципального бюджета				
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00	0	0,00
			за счет средств областного бюджета				
		3	12	50,00	1 800,00	2 400	2 400,00
Итого		x	12	50,00	1 800,00	2 400	2 400,00

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

Сод 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	11 198 123,00	2 463 587	2 474 109,80	2 490 189,47
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	11 198 123,00	2 463 587	2 474 109,80	2 490 189,47
1.2.	по ставке 10,0%				
1.2.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской	11 198 123	372 120	348 624,56	350 890,33
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	11 198 123,00	324 746	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	11 198 123,00	22 396	22 491,91	22 638,09
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	11 198 123,00	571 104	573 543,64	577 271,20
Итого		x	3 406 810,91	3 396 278,00	3 418 351,00

Сод 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				
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	1 050,96	1 090,76	1 129,94
Итого		x	6 223,30	6 459,00	6 691,00

расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
точник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"					
1	2	3	4	5	6
	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	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%			0	0
1.2.	по ставке 10,0%	128 472	28 264	28 264	28 264
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд			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	0	0
2.2.	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской			3 726	3 726
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	128 472	257	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	128 472	6 552	6 552	6 552
	Итого	x	38 798	38 798	38 798

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

од 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	2 995	3 102	3 265
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70	840	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.
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	6	2 421,17	14 527	14 527	14 527
	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	26,11	x	264 623	263 037	276 847
		2 750	24,47	x			
2	Вывоз ТКО	43,04	532,03	x	22 899	23 713	24 958
Итого		x	x	x	287 522	286 750	301 805

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
1	Горячее водоснабжение	0,00	1 730,63	x		0	0
		0,00	26,11	x			
2	Электроснабжение	62 270	8,37	x	538 290	539 744	568 081
3	Теплоснабжение	540,24	1 730,63	x	1 009 187	968 163	1 018 993
Итого		x	x	x	1 547 476,98	1 507 907	1 587 074

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	x	x	x	59 409,25		
Итого		x	x	x	59 409,25	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	54 763,00	56 711,42	59 688,86
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая	4794,6	31 370,00	32 486	34 192
1.2	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	16 800,00	17 398	18 311

	ревизия	периодичность в год	1	4 106,00	4 252	4 475
	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 487,00	2 575	2 711
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	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	х	х	66 763,00	69 138	72 768

Сод 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,	Стоимость работ (услуг) на 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	0,00	0,00	0,00
1	текущий ремонтверанд	х	х		538 136,00	561 800,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	10 000,00	10 380,00	10 753,73
2.1	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей	х	х	10 000,00	10 380,00	10 753,73
2.2	испытание пожарных лестниц	х	х	0,00		
	Итого			10 000,00	10 380,00	10 753,73

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

Сод 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)	х	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	х	202 921,00	210 141	221 173
2.1	медицинский осмотр	1	81 847,00	84 759	89 209
2.2	охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 719,00	15 243	16 043
2.3	обучение пожарно-техническому минимуму	1		0	0
2.4	санитарно-гигиеническое обучение	1	6 075,00	6 291	6 621
2.5	обучение теплотехнического персонала	1	4 050,00	4 194	4 414
2.6	обучение электротехнического персонала	1	1 900,00	1 968	2 071
2.7	обучение ответственного за газовое хозяйство			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	х	207 181	214 552	225 817

Сод 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	321 138	326 066
1.1	строительный контроль по текущему ремонту кровли здания и кровельного покрытия веранд	1			
1.2	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	131 849	136 859	141 787
1.3	услуги по организации питания воспитанников (за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета)	1	224 286	184 279	184 279
	Итого	x	356 135	321 138	326 066

Сод 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	x	5 062 431,25	5 023 310	5 023 310
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	5 062 431,25	5 023 310,00	5 023 310,00
	Итого	x	5 062 431,25	5 023 310	5 023 310

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

Сод 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	x	109 340,00	109 340	109 340
2	Приобретение чистящих и моющих средств	1	14 369,00	14 880	15 661
	Итого	x	123 709,00	124 220	125 001

Сод 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	x	3 000	3 114	3 226
2	приобретение дверей	x		0	0
3	приобретение комплектующих к АПС	x	3 000	3 114	3 226
4	приобретение сиз, фонарей, доводчиков	x	3 000	3 114	3 226
5	приобретение пожарных рукавов	x		0	0
6	приобретение противопожарного линолеума	x		0	0
7	медикаменты	x	885	919	952
8	мягкий инвентарь	x	12 872	13 361	13 842
9	приобретение окон ПВХ	x		0	0
	Итого	x	22 757	23 622	24 472

в 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	78 698,25	64 569	64 569
2	Приобретение материала на учебные цели и пособий для театрализованной деятельности	x	40 000,00	40 000	40 000
3	Приобретение интерактивной доски	x	71 513,60	71 514	71 514
	Итого	x	190 211,85	176 083	176 083

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	6 600	6851	7 098