

Сл. № 339 от 10.03.2021г.

Сергеева
Татьяна
Николаевна

Подписано цифровой
подписью: Сергеева
Татьяна Николаевна
Дата: 2021.07.21
13:15:49 +04'00'

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

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

предприятие

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

единица измерения: руб.



Утверждаю

Т.Н. Сергеева

(расшифровка подписи)

2021 г.

Дата

КОДЫ

19.02.2021

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
таток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	180 978,41	0,00	0,00	
таток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
УХОДЫ, всего:	1000			23 129 053,48	23 337 460,00	23 580 389,00	0,00
ом числе:							
ходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 706 731,48	22 370 000,00	22 582 380,00	
ом числе:							
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджетного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 946 290,93	4 045 229,00	4 257 609,00	
сидии 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	
коды от оказания платных услуг	1230	130		5 819 675,55	5 384 006,00	5 384 006,00	
ом числе:							
оды от оказания платных услуг (работ)		130	131	5 780 006,00	5 384 006,00	5 384 006,00	
оды от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
га за предоставление информации из государственных источников (реестров)		130	133	0,00	0,00	0,00	
оды от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
оды по условным арендным платежам		130	135	39 669,55	0,00	0,00	
оды бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
оды от предстоящей компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
оды по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		130	138	0,00	0,00	0,00	
оды 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
ом числе:							
оды от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
возмездные денежные поступления, всего	1400	150		422 322,00	967 460,00	998 009,00	0,00

том числе:							
левые субсидии	1410	150	152	422 322,00	967 460,00	998 009,00	
бсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
ступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		150	151	0,00	0,00	0,00	
ступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00	0,00	0,00	
ступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных автономных учреждений		150	153	0,00	0,00	0,00	
ступления текущего характера от организаций государственного сектора		150	154	0,00	0,00	0,00	
ступления 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
том числе:							
левые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
бсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
ходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
з них:							
величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
сншение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
асходы, всего	2000	x		23 255 716,83	23 334 644,00	23 577 573,00	
том числе:							
а выплату персоналу, всего	2100	x		14 800 834,91	14 839 152,00	14 935 318,00	x
том числе:							
плата труда	2110	111		11 356 480,03	11 395 816,00	11 469 677,00	x
ом числе:							
заработная плата	2111	111	211	11 316 480,03	11 395 816,00	11 469 677,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	0,00	0,00	
очие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
ом 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				
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 442 554,88	3 441 536,00	3 463 841,00	x
ом числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 442 554,88	3 441 536,00	3 463 841,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
циальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
ом числе:							
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных плат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
них:							
собия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
лата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		121 770,00	126 102,00	132 723,00	x
них:							
лог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	121 770,00	126 102,00	132 723,00	x
ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы ссийской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
лата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
ом числе:							
оги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
афы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
афы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
возмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
иные поступления от бюджетных автономных учреждений, всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

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		8 333 111,92	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	
прямую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	244		6 765 331,71	6 861 483,00	6 922 458,00	
в том числе:							
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	
оценка имущества	2334	244	224	0,00	0,00	0,00	
поддержание имущества	2635	244	225	76 763,00	617 344,00	644 995,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	5 970 723,19	5 599 007,00	5 615 198,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2637	244		342 802,25	330 252,00	331 616,00	
в том числе:							
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	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	12 872,00	12 872,00	12 872,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	138 592,25	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
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 567 780,21	1 507 907,00	1 587 074,00	0,00
в том числе:							
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:							
доход на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
доход 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					
в том числе:							
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	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
увеличение 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
	2	3	3.1	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	9 821 553,03	8 369 390,00	8 509 532,00	0,00
в том числе:							
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
2. по контрактам (договорам), планируемыми 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
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:							
3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ"	26310	х		х			
3.1. из них <10.1>:	26310.1						
3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					
4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х		9 821 553,03	8 369 390,00	8 509 532,00	0,00
в том числе:							
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х		2 286 279,93	2 215 860,00	2 326 455,00	0,00
в том числе:							
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х					
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х		2 286 279,93	2 215 860,00	2 326 455,00	
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	939 611,00	969 158,00	0,00
в том числе:							
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х					
4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1						
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х		395 492,00	939 611,00	969 158,00	
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
4.3.1. из них <10.1>:	26430.1						
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х		7 139 781,10	5 213 919,00	5 213 919,00	0,00
в том числе:							
4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х					
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х		7 139 781,10	5 213 919,00	5 213 919,00	
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х					
4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1						
4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х					
2. Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
в том числе по году начала закупки:	26510						

по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 821 553,03	8 369 390,00	8 509 532,00	0,00
том числе по году начала закупки:	26610						

руководитель учреждения
полномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

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

исполнитель:

экономист
(должность)

А.А. Ершова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

9" февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Л.В. Бесшапошникова
(подпись) (расшифровка подписи)
10 03 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №34 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по состоянию на "19" февраля 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2021 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 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	87614,84971	121 770,00	21 471 685,95	16 887 055,93	16 985 994,00	17 198 374,00
		12 ч	18	94 481,76					
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	67 166,04					
		12 ч	239	72 316,50					
Итого		х	284	х	121 770,00	21 471 685,95	16 887 055,93	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 посуплений на 2021 год, руб.	Сумма посуплений на 2022 год, руб.	Сумма посуплений 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 посуплений на 2021 год, руб.	Сумма посуплений на 2022 год, руб.	Сумма посуплений 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	х	5 780 006,00	5 384 006,00	5 384 006,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	39 669,55	0	0
Итого		39 669,55	0	0

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		144 992,25	150 151	158 034
2	Вспомогательный персонал	15,00	12 402,75	8 561,80	335,21	3 505,73		1 196 275,55	1 242 020	1 307 227
	Итого	16,00	34 893,75	22 412,80	335,21	12 145,73		1 341 267,80	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	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	Компенсирующие 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				427 518,49	455 168	455 168
4	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам				79 239,00	79 239	79 239
5	ФОТ на МРОТ				0,00	0	0
	Итого по субвенции из областного бюджета				9 826 133,23	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)"

Годовая финансовая отчетность - Сведения, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 77.1 НК РФ (таблица 1)										
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"

Источники финансирования – поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящих 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
 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
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. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 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	11 167 401,03	2 456 828	2 474 109,80	2 490 189,47
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	11 167 401,03	2 456 828	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	11 167 401	371 167	348 624,56	350 890,33
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	11 167 401,03	323 855	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	11 167 401,03	22 335	22 491,91	22 638,09
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	11 167 401,03	569 537	573 543,64	577 271,20
Итого		x	3 397 532,88	3 396 278,00	3 418 351,00

1.4. Виды 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

1.5. Виды 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	28 264	28 264
2.	по ставке 10,0%				
3.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд				
3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской	128 472	3 983	3 983	3 983
	в том числе				
				0	0

обязательное социальное страхование на случай временной	128 472	3 726	3 726	3 726
с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской			0	0
2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	128 472	257	257	257
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	128 472	6 552	6 552	6 552
Итого	x	38 798	38 798	38 798

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

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

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	4 000,00	0	0,00
			за счет средств областного бюджета			
		x	x	36 000,00	0	0,00
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
		x	x	40 000,00	0	0,00
	Итого	x	x	40 000,00	0	0,00

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
	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

од 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

од 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

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

сточник 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	22 898,57	23 713	24 958
Итого		x	x	x	346 930,84	286 750	301 806

од видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

сточник 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	x	x		0	0
		0,00	x	x			
2	Электроснабжение	62 270	x	x	518 923,34	539 744	568 081
3	Теплоснабжение	540,24	x	x	1 009 187,32	968 163	1 018 993
Итого		x	x	x	1 528 110,66	1 507 907	1 587 074

од видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

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	Теплоснабжение	x	x	x	39 669,55		
Итого					39 669,55		

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

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

сточник 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	56 400,75	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	2 487,00	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	х	х	66 763,00	68 828	72 442

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

сточник 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	538 136,00	561 800,00
1	текущий ремонт/веранд	х	х		538 136,00	561 800,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	10 000,00	10 380,00	10 753,00
2.1	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей	х	х	10 000,00	10 380,00	10 753,00
2.2	испытание пожарных лестниц	х	х	0,00		
	Итого			10 000,00	548 516,00	572 553,00

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

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

сточник 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 в том числе	х	4 260,00	4 412	4 643
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	221 172
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	2 070
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	225 816

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

сточник 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	х	356 135	361 145	366 072
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	141 786

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	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	x	5 407 407,19	5 023 310	5 023 310

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 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

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 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	885	885
8	мягкий инвентарь	x	12 872	12 872	12 872
9	приобретение окон ПВХ	x		0	0
	Итого	x	22 757	23 099	23 435

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение расходных материалов	x	78 223,25	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	189 736,85	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