шр № 539 от 07.04.2021 г.

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 70

(подпись) Бородова Е.И. (расшифровка подписи)

"07" апреля 2021 г.

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

от "31" марта 2021 г.

			КОДЫ
		Дата	31.03.2021
ган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Балаковского муниципального района	по Сводному реестру	63301350
		глава по БК	435
		по Сводному реестру	63325632
реждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №70 "Теремок" г.Балаково Саратовской области	ИНН	6439044566
		КПП	643901001
иница измерения: руб.		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
таток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	691 104,08	0,00	0,00	
таток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
ходы, всего:	**1000**			**30 062 593,83**	**29 615 294,00**	**29 923 840,00**	**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***		***29 654 799,83***	***29 199 755,00***	***29 500 686,00***	
ом числе:							
бсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	131	5 765 201,83	5 731 830,00	0,00	
бсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1220	130	131	16 824 147,00	16 815 474,00	22 848 235,00	
ходы от оказания платных услуг	1230	130		7 065 451,00	6 652 451,00	6 652 451,00	
ом числе:							
оды от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 065 451,00	6 652 451,00	6 652 451,00	
оды по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***		**407 794,00**	**415 539,00**	**423 154,00**	**0,**
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	407 794,00	415 539,00	423 154,00	
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	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**		**30 684 259,71**	**29 599 121,00**	**29 907 667,00**	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	**2100**	**x**		**19 842 043,31**	**19 784 251,00**	**19 894 768,00**	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 223 616,00	15 194 817,00	15 279 699,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	15 188 302,00	15 194 817,00	15 279 699,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	35 314,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 300,00	600,00	600,00	
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	600,00	600,00	600,00	x
прочие работы,услуги	2122	112	226	1 700,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		4 616 127,31	4 588 834,00	4 614 469,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 616 127,31	4 588 834,00	4 614 469,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**139 954,39**	**144 927,00**	**152 536,00**	**x**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	139 948,00	144 927,00	152 536,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6,39	0,00	0,00	x

, пошлины и сборы							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	292	6,39	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	293	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	294	0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты текущего характера физическим лицам		853	295	0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты текущего характера организациям		853	296	0,00	0,00	0,00	x
езвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	**2400**	**x**	297	0,00	0,00	0,00	x
рочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**					
сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
том числе:				0,00	0,00	0,00	x
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
сходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29Т	0,00	0,00	0,00	x
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**10 702 262,01**	**9 669 943,00**	**9 860 363,00**	**0,00**
очную закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	244		8 727 957,06	7 779 390,00	7 870 553,00	0,00
них:				0,00	0,00		
слуги связи (почтовые расходы)	2631	244	221	26 225,00	26 648,00	27 295,00	
транспортные услуги	2632	244	222	9 450,00	9 450,00	9 450,00	
оммунальные услуги	2633	244	223	1 387 229,88	1 236 923,00	1 301 864,00	
ренда имущества	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	
одержание имущества	2635	244	225	108 454,00	107 653,00	113 305,00	
рочие работы, услуги	2636	244	226	5 995 007,41	5 586 535,00	5 604 989,00	
риобретение основных средств, материальных запасов	2637	244		1 201 590,77	812 181,00	813 650,00	
них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	789 795,00	474 534,00	474 646,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	790,00	790,00	790,00	

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	11 502,00	11 502,00	11 502,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	392 903,77	318 504,00	319 614,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 600,00	6 851,00	7 098,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
-увеличение стоимости права пользования	2649	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости права пользования активом		244	351	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов:	2640	247		1 974 304,95	1 890 553,00	1 989 810,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2641	247	223	1 974 304,95	1 890 553,00	1 989 810,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	**2650**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:				0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-69 438,20**	**-16 173,00**	**-16 173,00**	**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			-69 438,20	-16 173,00	-16 173,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					
из них:					0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	**5000**	**x**		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности ао внутренним привлеченным взаимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**x**		**10 702 262,01**	**9 669 943,00**	**9 860 363,00**	**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	x		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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x			
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		10 702 262,01	9 669 943,00	9 860 363,00	0,00
том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 847 131,83	3 628 111,00	3 812 691,00	0,00
том числе:							
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		3 847 131,83	3 628 111,00	3 812 691,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетногокодекса российской Федерации	26420	x		395 692,00	366 231,00	372 071,00	0,00
том числе:							
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		395 692,00	366 231,00	372 071,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x		6 459 438,18	5 675 601,00	5 675 601,00	0,00
в том числе:							
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x		6 459 438,18	5 675 601,00	5 675 601,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26500**	**x**					
в том числе по году начала закупки:	26510						
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26600**	**x**		**10 702 262,01**	**9 669 943,00**	**9 860 363,00**	**0,00**
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Безгодова Е.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"31" марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Л.В. Бесшапошникова
(расшифровка подписи)

"07" 04 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №70 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

по состоянию на "31" марта 2021 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2021 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	54	93 838,90	139 948,00	26 497 945,59	22 589 348,83	22 547 304,00	22 848 235,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	12 ч	209	79 829,94					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	29	158 835,88					
	Итого	**x**	**292**	**x**	**139 948,00**	**26 497 945,59**	**22 589 348,83**	**22 547 304,00**	**22 848 235,00**

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	54 102,00	56 159,00	58 181,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	8 000,00	8 304,00	8 603,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	141 688,00	147 072,00	152 366,00
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	204 004,00	204 004,00	204 004,00
	Итого	**x**	**407 794,00**	**415 539,00**	**423 154,00**

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	82	90,31	247	x	1 306 281,36	1 207 258,00	1 207 258,00
		100% оплата	208	112,89	247	x	4 141 869,64	3 827 893,00	3 827 893,00
2	Робототехника	x	40	784,00	9	x	282 240,00	282 240,00	282 240,00
3	Английский язык для малышей	x	50	512,00	9	x	230 400,00	230 400,00	230 400,00
4	Обучение плаванию	x	60	412,00	9	x	222 480,00	222 480,00	222 480,00
5	Родительская академия	x	20	516,00	9	x	92 880,00	92 880,00	92 880,00
6	Обучение компьютерной грамотности	x	25	308,00	9	x	69 300,00	69 300,00	69 300,00
7	Лечебный массаж	x	10	8000,00	9		720 000,00	720 000,00	720 000,00
	Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 065 451,00**	**6 652 451,00**	**6 652 451,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №70 на 31.03.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*II	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	22 705,00	15 929,00		6 776,00		152 987	151 580	159 538
2	Вспомогательный персонал	16,50	13 065,37	8 713,03	473,10	3 879,24		1 452 575	1 439 213	1 514 774
	Итого	**17,50**	**35 770,37**	**24 642,03**	**473,10**	**10 655,24**		**1 605 562,00**	**1 590 793**	**1 674 312**

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год , руб.
1	2	3	4	5	6=гр.4*гр.5/1,302	7	8
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	54	48 648,00	2 017 659	2 017 659	2 017 659
		10,5	0	42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	209	36 486,00	5 856 816	5 856 816	5 856 816
		10,5	0	31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	29	105 080,00	2 340 492	2 340 492	2 340 492
	Итого областной бюджет по нормативу		292		**10 214 966**	10 214 966	10 214 966
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%				**11 134 313**	11 134 313	11 134 313
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				**11 535 148**	11 535 148	11 535 148
4	**ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя**				**1 157 834**	1 184 392	1 184 392
5	**ФОТ на повышение на 4% по неуказникам**				**108 766**	108 766	108 766
6	**ФОТ на МРОТ**				**6 661**	0	0
	Итого по субвенции из областного бюджета				**12 808 409,00**	12 828 306	12 828 306

II - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №72 утвержден не в полном объеме 6 мес.; в течение года будет производиться уточнение

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 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)	29,00	139,79		139,79			36 484	37 871	39 234
	Итого	**29,00**	**139,79**	**0,00**	**139,79**	**0,00**	**0,00**	**36 484,00**	**37 871**	**39 234**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*II	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	
1	Основной персонал	6,00	10 931,06		10 931,06			590 277	590 277	590 27
2	прочий персонал	1,00	16 396,59		16 396,59			147 570	147 569	147 569
	ВСЕГО	**7,00**	**27 327,65**	**0,00**	**27 327,65**	**0,00**	**0,00**	**737 847,00**	**737 847**	**737 847**

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2021 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
		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					
		1	12	50,00	600,00	600	600,00
	Итого	**x**	**x**	**x**	**600,00**	**600**	**600,00**

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 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 9	7 11
		за счет средств муниципального бюджета				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	8 756,00	0	0,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	26 558,00	0	0,00
	Итого	**x**	**x**	**35 314,00**	**0**	**0,00**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**14 413 971,00**	**3 171 074**	**3 172 201**	**3 190 575**
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	14 413 971,00	3 171 074	3 172 201,13	3 190 575,50
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**14 413 971**	**476 093**	**446 992**	**449 581**
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 413 971,00	428 670	418 153,78	420 575,86
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	x	18 595,31		

	...тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 413 971,00	28 828	28 838,19	29 005,23
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	14 413 971,00	735 113	735 373,90	739 633,41
	Итого	**x**	**4 382 279,31**	**4 354 567,00**	**4 379 790,00**

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 страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**36 484,00**	**8 026**	**8 331**	**8 631**
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	36 484,00	8 026	8 331	8 631
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**36 484,00**	**1 131**	**1 174**	**1 216**
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	36 484,00	1 058	1 098	1 138
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 484,00	73	76	78
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	36 484,00	1 861	1 931	2 001
	Итого	**x**	**11 018,00**	**11 437**	**11 849**

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 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**	**737 847**	**162 327**	162 326	**162 326**
	в том числе			0	**0**
1.1.	по ставке 22,0%	737 847	162 327	162 326	**162 326**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**737 847**	**22 873**	22 873	**22 873**
	в том числе			0	**0**
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	737 847	21 398	21 398	**21 398**
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	737 847	1 476	1 476	**1 476**
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**737 847**	**37 630**	37 630	**37 630**
	Итого	**x**	**222 830,00**	**222 830**	**222 830**

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 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**			**139 948**	**144 927**	**152 536**
	в том числе по участкам:					
1.1.	Свердлова 48	9 329 855,34	1,50	139 948	144 927	152 536
	Итого	**x**	**x**	**139 948**	**144 927**	**152 536**

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 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	Услуги сети интернет	количество линий	1	6	480,00	2 880	2 982	3 139
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	3	12	144,00	5 184	5 367	5 650
	Итого		**x**	**x**	**x**	**11 899,00**	**12 322**	**12 969**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	6	1 000,00	6 000	14 326,00	14 326,00
2	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995		
3	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	489	12	0,70	4 105		
4	счет декабря 2020г	x	x	x	x	1 226		
	Итого		**x**	**x**	**x**	**14 326,00**	**14 326,00**	**14 326,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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
1	Транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора	x	9 450	9 450,00	9 450,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

...нансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

...п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение , плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	2 410,00	x	x	721 582	601 982	633 587
		7 480,00	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	32 326	33 476	35 234
3	Горячее водоснабжение	259,10	x	x	633 321,88	601 464	633 042
		5 070,00	x	x			
	Итого	**x**	**x**	**x**	**1 387 230**	**1 236 923**	**1 301 863**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Электроснабжение	111 260,00	x	x	968 298,53	964 331	1 014 960
2	Теплоснабжение	516,88	x	x	1 006 006,42	926 222	974 850
	Итого				**1 974 304,95**	**1 890 553**	**1 989 810**

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 2022год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**91 954,00**	**95 226**	**100 225**
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	3 972,00	4 113	4 329
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 800,00	20 504	21 581
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	2748,4	35 620,00	36 887	38 824
1.4	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	32 562,00	33 721	35 491
2	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**12 000,00**	**12 427**	**13 079**
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	12 427	13 079
	Итого	**x**	**x**	**103 954,00**	**107 653**	**113 305**

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

Источник финансировании - "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 2022год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**4 500,00**	**0**	**0**
	в том числе:					

1.1	Заключительная дезинфекция	x	x	4 500,00	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 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**	**1 700,00**	**0**	**0**
1.1	Мед.осмотр	1	1 700,00	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 стоимости права пользования)**	**x**	**11 715,00**	**12 132**	**12 769**
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	11 715,00	12 132	12 769
2	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**228 627,00**	**238 522**	**251 045**
2.1	Мед.осмотр	1	100 427,00	105 761	111 313
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 719,00	15 243	16 043
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1	700,00	725	763
2.4	Гигиеническое обучение	1	12 151,00	12 583	13 244
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 700,00	2 796	2 943
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	3 600,00	3 728	3 924
2.7	Переаттестация операторов газовых котельных	1		0	0
2.8	Обучение ответственного за газовое хозяйство	1		0	0
2.9	СОУТ	1		0	0
2.10	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	6 000,00	6 213	6 540
2.11	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 916	2 016
2.12	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 916	2 016
2.13	Охрана ЧОП	1	84 630,00	87 641	92 242
	Итого	**x**	**240 342,00**	**250 654**	**263 813**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**333 400**	**338 784**	**344 078**
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	141 688	147 072	152 366
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)		191 712	191 712	191 712
	Итого	**x**	**333 400**	**338 784**	**344 078**

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"

	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**	**5 421 265,41**	**4 997 097,00**	**4 997 097,00**
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	5 381 265,41	4 957 097,00	4 957 097,00
1.2	Типографические работы	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3	Повышение квалификации	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	**x**	**5 421 265,41**	**4 997 097,00**	**4 997 097,00**

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	чистящие,моющие средства	x	16 982,00	17 586	18 509
2	учебные расходы	x	112 420,00	112 420	112 420
	Итого	**x**	**129 402,00**	**130 006**	**130 929**

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 шкафа п/п	x		0	0
3	Приобретение линолеума	x	35 400	36 745	38 068
4	Приобретение дверей	x		0	0
5	Приобретение комплектующих к АПС	x	3 000	3 114	3 226
6	Приобретение пожарных рукавов	x		0	0
7	Приобретение доводчиков	x	2 000	2 076	2 151
8	Приобретение медикаментов	x	790	790	790
9	Приобретение мягкого инвентаря	x	11 502	11 502	11 502
	Итого	**x**	**55 692**	**57 341**	**58 963**

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 основных средств	x	674 375,00	359 000	359 000
2	Приобретение материальных запасов	x	335 521,77	295 728,00	295 728,00
	Итого	**x**	**1 009 896,77**	**654 728**	**654 728**

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)	х	х	6 600	6851	7 098

3.8. Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

Код видов расходов - 853- Уплата иных платежей(муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени	6,39	0,00	0,00
Итого		6,39	0,00	0,00

Исп.: А.В.Карташова, 44-02-13