

Утверждено  
Директор МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №3 "Радуга" г. Балаково

Н.В. Кулишова  
(подпись)

2022 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 10 февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида №3 "Радуга" г. Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
10.02.2022	Дата
63301350	по Сводному реестру
435	глава по БК
63320174	по Сводному реестру
6439047750	ИНН
643901001	КПП
383	по ОКЕН

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	3	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	217 746,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>48 840 115,00</b>	<b>47 242 837,00</b>	<b>47 575 518,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 277 270,20	48 034 421,00	48 237 194,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	10 788 832,00	11 031 966,00	11 234 647,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	31 088 247,00	31 088 247,00	31 088 247,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 400 191,20	3 914 210,00	3 914 210,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 914 210,00	3 914 210,00	3 914 210,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных информационных ресурсов		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от комиссионных агентств		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условиям кредитных платежей		130	135	485 981,20	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 562 844,80	1 208 414,00	1 338 414,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 562 844,80	1 208 414,00	1 338 414,00	
целевые субсидии на осуществление муниципальных функций	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	

1500	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>								
в том числе:								
1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исловые субсидии								
1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений								
1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>								
1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего								
в том числе:								
1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x		49 053 876,39	47 238 852,00	47 571 533,00			
<b>Расходы, всего</b>								
в том числе:								
2100	x		37 592 976,83	37 669 347,00	37 733 573,00			x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
2110	111		28 892 322,00	28 973 200,00	29 022 529,00			
оплата труда								
в том числе:								
2111	111		28 712 322,00	28 793 200,00	28 842 529,00			x
заработная плата								
2112	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
2120	112		600,00	600,00	600,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
в том числе:								
2121	112	266	600,00	600,00	600,00			x
спонсируемые выплаты в соответствии с законодательством в денежной форме								
2122	112	226	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты								
2123	112	212						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме								
2140	119		8 700 054,83	8 695 547,00	8 710 444,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
2141	119	213	8 700 054,83	8 695 547,00	8 710 444,00			x
на выплаты по оплате труда								
2142	119		0,00	0,00	0,00			x
на иные выплаты работникам								
2200	300		0,00	0,00	0,00			x
<b>спонсируемые и иные выплаты населению, всего</b>								
2300	850		263 104,00	263 104,00	263 104,00			x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>								
в том числе:								
2310	851	291	263 104,00	263 104,00	263 104,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог								
2320	852	291	0,00	0,00	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
2330	853		0,00	0,00	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
в том числе:								
853	291		0,00	0,00	0,00			x
налоги, пошлины и сборы								
853	292		0,00	0,00	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах								
853	293		0,00	0,00	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)								
853	294		0,00	0,00	0,00			x
штрафы санкции по договорам обязательности								
853	295		0,00	0,00	0,00			x
другие экономические санкции								
853	296		0,00	0,00	0,00			x
иные выплаты текущего характера физическим лицам								
2400	x		0,00	0,00	0,00			x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>								
2500	x		0,00	0,00	0,00			x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>								
2520	831		0,00	0,00	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
в том числе:								
831	292		0,00	0,00	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах								
831	293		0,00	0,00	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)								
831	304		0,00	0,00	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)								



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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами второго планового периода
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	7	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	11 197 795,56	9 306 401,00	9 574 856,00	0,00	
в том числе:									
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	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								
из них <10.1>:	26310.1								
из них <10.2>:	26310.2								
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320								
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			11 197 795,56	9 306 401,00	9 574 856,00	0,00	
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 370 972,71	4 424 483,00	4 562 938,00	0,00	
в 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			4 370 972,71	4 424 483,00	4 562 938,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 562 844,80	1 208 414,00	1 338 414,00	0,00	
в 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	x							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			2 562 844,80	1 208 414,00	1 338 414,00		
в том числе:									
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							

26430.2	x								
26440	x					4 263 978,05	3 673 504,00	3 673 504,00	0,00
26441	x								
26442	x					4 263 978,05	3 673 504,00	3 673 504,00	
26450	x					0,00	0,00	0,00	0,00
26451	x								
26451.1									
26451.2									
26452	x								
26500	x								
26510									
26600	x					11 197 795,56	9 306 401,00	9 574 856,00	0,00
26610									

Руководитель учреждения  
(подпись)

директор  
(подпись)

  
(подпись) Н.В. Кузнецова  
(идентификационный номер)

Исполнитель:  
(подпись)

А.А. Ершова  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"10" февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(подпись)

Е.В. Сохлитова  
(подпись)

2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №3 на 2022 год и иловый период 2023 и 2024 годов  
по состоянию на "10" февраля 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налого	Общая потребность учреждения на 2022 год руб.	Прездусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет	12 ч	30	230 174,10					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	160	205 592,00	263 104,00	45 493 213,01	41 877 079,00	42 120 213,00	42 322 894,00
		12 ч	30	181 005,54					
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>220</b>	<b>х</b>	<b>263 104,00</b>	<b>45 493 213,01</b>	<b>41 877 079,00</b>	<b>42 120 213,00</b>	<b>42 322 894,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений		
			на 2022 год, руб.	на 2023 год, руб.	на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435 20.0101	0,00	0	0
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидацию в учреждениях образования	435 20.0107	14 000,00	14 000	14 000
3	Субсидия на энергосбережение и повышение энерго-эффективности теплоэнергетики в учреждениях образования	435 20.0109	0,00	0	130 000
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализуемых программы дошкольного образования	435 20.0131	603 367,00	603 367	603 367
5	Субсидия на расходы на проезд и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435 20.0207	591 047,00	591 047	591 047
6	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435 20.0132	61 624,00		
7	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств бюджета)	435 20.0218	61 624,00		
8	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	435 20.0211	1 145 000,00		
9	Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435 20.0137	86 182,80		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>2 562 844,80</b>	<b>1 208 414</b>	<b>1 338 414</b>

3. Расчеты (обширивании) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  
 3.1 Расчеты (обширивании) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанника	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
					количество посещаемость, дней/ мес.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8-4*5*6/100	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	220	х	247	х	3 515 690	3 515 690	3 515 690
2	Гранитейва	х	15	801,00	9	х	108 135	108 135	108 135
3	Затейнина	х	15	702,00	9	х	94 770	94 770	94 770
4	Веселый каблучок	х	15	747,00	9	х	100 845	100 845	100 845
5	Фиталжеры	х	15	702,00	9	х	94 770	94 770	94 770
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 914 210</b>	<b>3 914 210</b>	<b>3 914 210</b>

3.2. Расчеты (обширивании) поступлений по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	485 981,20	0	0	0
	<b>Итого</b>	<b>485 981,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №3 на 16.02.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 210)

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

исход расчета - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
источник финансирования - "Субсидия на выполнение государственного задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесекularный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. (1*гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*11	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера**				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>за счет ФОТ работников муниципального бюджета</b>										
1	Административно-управленческий персонал	1,50	26 018,00	19 218,00	6 800,00		386 365	392 831	396 775	
2	Выполнительный персонал	29,25	15 356,72	11 042,92	3 957,61		4 446 893	4 521 203	4 566 692	
	<b>Итого</b>	<b>30,75</b>	<b>41 374,72</b>	<b>30 260,92</b>	<b>10 757,61</b>		<b>4 833 258</b>	<b>4 914 136</b>	<b>4 963 465</b>	
<b>за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субсидии</b>										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число наемников воспитанников в день, ч.	Количество воспитанников на 01.01.2021 по 31.08.2021	Количество воспитанников на 01.09.2021 по 31.12.2021	Количество воспитанников на 01.01.2022 по 31.12.2021	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Компьютерные и комбинированные (до 3-х лет)	12	30	30	126 096,00		2 905 438	2 905 438	2 905 438	
		10	160	160	165 080,00		0	0	0	
2	Компьютерные и комбинированные (3-х лет и более)	12	30	30	84 064,00		1 936 959	1 936 959	1 936 959	
		10	160	160	165 080,00		12 913 057	12 913 057	12 913 057	
	<b>Итого областной бюджет по направлению</b>		<b>220</b>	<b>220</b>			<b>17 798 453</b>	<b>17 798 453</b>	<b>17 798 453</b>	
	Итого по направлению с учетом повышения на 9%.									
	Итого по направлению с учетом повышения на 3,6%.									
	Итого по направлению с учетом понижения на 3,6%.									
3	ФОТ на доплате средней заработной платы педагогических работников за излишки окладов						3 292 795	3 292 795	3 292 795	
4	ФОТ на выплаты на 4% по результатам						179 788	179 788	179 788	
5	ФОТ по МРОТ						452 694	452 694	452 694	
	Итого по субсидии из областного бюджета							23 697 251	23 697 251	23 697 251

П - период

\* Головой фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета по МАДОУ №3 учтенный не в полном объеме, в течение года будет произойти уточнение

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

Код видно расчета - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднесекularный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (1*гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*11 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера**				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг (педагогические работники)	4	4 040,31	4 040,31			145 451	145 451	145 451	

2	прочий персонал	1	4 040,22	4 040,22	4 040,22	0,00	4 040,22	0,00	0,00	36 362	36 362
Итого		5,00	8 080,53	8 080,53	8 080,53	0,00	8 080,53	0,00	0,00	181 813	181 813

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

код взноса расторг - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".  
 Источники финансирования - "Зубовская на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса 2022 год, рублей	Сумма взноса 2023 год, рублей	Сумма взноса 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	28 530 509	6 276 711,97	6 294 305	6 305 357
1.1	в том числе				
1.1.1	по ставке 22,0%	28 530 509	6 276 711,97	6 294 305	6 305 357
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	28 530 509	884 446,07	886 953	888 482
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	28 530 509	829 383,05	829 730	831 161
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 530 509	57 061,02	57 223	57 321
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 530 509	1 455 055,06	1 459 181	1 461 006
4	Остаток субсидии прошлых лет	х	28 933,83	0	0
Итого		х	8 645 146,83	8 649 639	8 655 836

код взноса расторг - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".  
 Источники финансирования - "Зубовская 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 2022 год, рублей	Сумма взноса 2023 год, рублей	Сумма взноса 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	181 813,00	39 999	39 999	39 999
1.1	в том числе				
1.1.1	по ставке 22,0%	181 813,00	39 999	39 999	39 999
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	181 813,00	5 637	5 637	5 637
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	181 813,00	5 273	5 273	5 273
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	181 813,00	364	364	364
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	181 813,00	9 272	9 272	9 272
Итого		х	54 908	54 908	54 908



Код видам расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.  
 Источники финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1		1	х	1	1	1	1	1
1	Счет декарбонизации	х	х	х	х	2 239,95	0,00	0,00
<b>Итого</b>			х	х	х	2 239,95	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видам расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.  
 Источники финансирования - Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
			Водоснабжения, коэф.	Водоснабжения, коэф.			
1		1	4	5	4	1	1
1	Горючее водоснабжение	44,29	х	х	116 714,61	119 255	123 668
		1 020,08	х	х			
2	Холодное водоснабжение, водоснабжение, плата за тепловое водоснабжение в сборе заграничных водств	6 250	х	х	446 700,00	463 228	480 268
		7 270	х	х			
3	Вывоз ТКО	83,00	473,40	х	39 292,00	45 225	46 895
<b>Итого</b>		х	х	х	602 706,61	627 708	650 931

Код видам расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.  
 Источники финансирования - Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
			Водоснабжения, коэф.	Водоснабжения, коэф.			
1		110 440,00	х	х	1 004 750,20	1 004 437	1 041 602
2	Теплоснабжение	1 016,77	х	х	2 058 576,54	2 109 878	2 187 946
<b>Итого</b>					3 063 326,74	3 114 315	3 229 548

Код видам расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов (энергетических) нужд.

Источники 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.		Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
			Водоснабжения, коэф.	Водоснабжения, коэф.			
1	Холодное водоснабжение, водоснабжение, плата за тепловое водоснабжение и сбор заграничных водств	х	х	х	420 587,73	0	0
<b>Итого</b>					420 587,73	0	0

Код видам расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов (энергетических) нужд.

Источники 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.		Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
			Водоснабжения, коэф.	Водоснабжения, коэф.			
1	Электроснабжение	х	х	х	65 393,47	0	0
<b>Итого</b>					65 393,47	0	0

3.3. Расчет (объемные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества - расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета\*

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2024 год, руб.	
				з	к	з	к
1	3			116 528,00		116 528,00	
в том числе:							
1.1	Содержание объектов недвижимого имущества						
		перспективность в год	1	8 338,00	8 338	8 338	8 338
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт	1	47 400,00	47 400	47 400	47 400
1.3	Дизайнер	обработываемая площадь, кв.м	4380	59 919,00	59 919	59 919	59 919
1.4	Поставка приборов учета	перспективность в год	1	871,00	871	871	871
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			28 800,00	28 800	28 800	28 800
в том числе:							
2.1	Обслуживание ПАК "Средств мониторинга"	перспективность в год	12	28 800,00	28 800	28 800	28 800
	Итого			145 328,00	145 328,00	145 328,00	145 328,00

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Субсидия, предоставляемая в соответствии с соглашением в 1 ст. 78.1 ТК РФ (иные штрафы)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2024 год, руб.	
				з	к	з	к
1	2			1 207 189,20		1 207 189,20	
в том числе:							
1.1	Текущий ремонт кровли	количество договоров	1	1 207 189,20	0	0	0
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:							
1.1	Исследование пожарных местниц	перспективность в год	1	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	Итого			1 212 189,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в соответствии с договором подряда на выполнение работ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2024 год, руб.	
				з	к	з	к
1	3			3 000,00		3 000,00	
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества						
				3 000,00	3 000	3 000	3 000
в том числе:							
1.1	заключительная дезинфекция в целях предупреждения распространения инфекции	перспективность в год	1	3 000,00	3 000	3 000	3 000

3.4. Расчет (обязательные) расходы на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источники финансирования - Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципальных заданий из бюджета субъекта РФ, местного бюджета\*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	4	12 780,00	12 780	12 780
	в том числе				
1.1	приобретение (обязательные) программного обеспечения	1	12 780,00	12 780	12 780
2	Оплата прочих работ услуг	8	423 299,07	401 711	401 711
2.1	Мед.осмотр	1	185 748,00	185 748	185 748
2.2	Охрана с помощью трезвонной колокольни	1	53 788,00	53 788	53 788
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	0,00	0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	15 325,00	15 325	15 325
2.5	Обучение топологического персонала	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 700,00	1 700	1 700
2.7	Обучение по охране труда	1	0,00	0	0
2.8	ЖДП и ЭДЮ с ПФР	1	7 000,00	7 000	7 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.10	Подготовка сведений в региональный каталог отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	153 538,07	131 950	131 950
	<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>436 079,07</b>	<b>414 491</b>	<b>414 491</b>

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источники финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (далее - иная)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	8	1 184 553,60	1 160 560	1 160 560
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	603 367,00	603 367	603 367
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	557 193,00	557 193	557 193
1.3	Сурьезный контроль по ремонту кровли	1	23 993,60	0	0
	<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>1 184 553,60</b>	<b>1 160 560</b>	<b>1 160 560</b>

Код видов расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источники финансирования - Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от своей основной доход деятельности\*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	8	3 589 371,03	3 503 841	3 503 841
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 579 216,03	3 503 841	3 503 841
1.2	проведение проверки световой стоимости	1	10 155,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>3 589 371,03</b>	<b>3 503 841</b>	<b>3 503 841</b>

3.5. Ресчет (обеспечение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов  
расхода - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
нак финансирования - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от бюджета субъекта РФ, источника бюджетов

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	учебные расходы	х	84 426,00	84 426	84 426
	Итого	х	84 426,00	84 426	84 426

Код видам расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
Источники финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в п.1 ст.78.1 БК РФ (иные виды)

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Приобретение оргтехники	х	2 000	2 000	2 000
5	Приобретение компьютерных АТС	х	2 000	2 000	2 000
6	Приобретение пожарных рукавов	х	0	0	0
8	Приобретение дождевиков	х	5 000	5 000	5 000
9	Приобретение окон ПВХ	х	0	0	130 000
10	Приобретение мебели	х	2 180	2 180	2 180
11	Приобретение школьного инвентаря	х	31 674	31 674	31 674
12	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	61 624	0	0
13	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	61 624	0	0
	Итого	х	166 102	43 854	172 854

Код видам расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
Источники финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Приобретение материальных запасов	х	152 490,87	138 774,00	138 774,00
2	Приобретение основных средств	х	30 809,00	30 809,00	30 809,00
	Итого	х	183 299,87	169 583,00	169 583,00