

Исх. № 897н от 24.06.2022 г.



Утверждено
Н.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)
2022 г.

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

от "20" июня 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

Дата	КОДЫ
20.06.2022	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320174
ИНН	6439047750
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	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	
Доходы, всего:	1000			49 026 003,40	47 242 837,00	47 575 518,00	0,00
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		46 313 158,60	46 034 423,00	46 237 104,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	10 824 720,40	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 по условиям аренды помещений		130	135	485 981,20	0,00	0,00	
доходы 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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 712 844,80	1 208 414,00	1 338 414,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 712 844,80	1 208 414,00	1 338 414,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00		x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00		x
всего	2000	x		49 202 026,79	47 238 852,00	47 238 852,00	47 571 533,00		
Расходы, всего	2100	x		37 606 176,83	37 669 347,00	37 669 347,00	37 733 573,00		x
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2110	111		28 892 322,00	28 973 200,00	28 973 200,00	29 022 529,00		
в том числе:									
оплата труда	2111								
в том числе:									
заработная плата	2112	111	211	28 712 322,00	28 793 200,00	28 793 200,00	28 842 529,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 800,00	600,00	600,00	600,00		
в том числе:									
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	600,00	600,00	600,00	600,00		x
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	226	13 200,00	0,00	0,00	0,00		
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 700 054,83	8 695 547,00	8 695 547,00	8 710 444,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 700 054,83	8 695 547,00	8 695 547,00	8 710 444,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		263 104,00	263 104,00	263 104,00	263 104,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	263 104,00	263 104,00	263 104,00	263 104,00		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	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 332 745,96	9 306 401,00	9 306 401,00	9 574 856,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, общедоступных и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:				8 087 311,14	6 072 830,00	6 072 830,00	6 221 639,00		
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	57 234,64	38 215,00	38 215,00	38 215,00		
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244	223	906 579,73	508 452,00	508 452,00	527 261,00		
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244	225	1 544 716,00	150 328,00	150 328,00	150 328,00		
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 176 866,90	5 078 892,00	5 078 892,00	5 078 892,00		0,00
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		401 913,87	296 943,00	296 943,00	426 943,00		

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
в том числе	26000	x	x	x	11 332 745,96	9 306 401,00	9 574 856,00	0,00
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							
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			11 332 745,96	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			4 393 661,11	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			4 393 661,11	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			2 712 844,80	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			2 712 844,80	1 208 414,00	1 338 414,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1	x						

из них <10.2>:	26430.2	x							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x							
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							
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x							
в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x							
из них <10.1>:	26451.1								
из них <10.2>:	26451.2								
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							
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись) Н.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

А.А. Ершова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"20" июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

"24" 06 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №3 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
по состоянию на "20" июня 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.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
							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	230 176,20					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	160	205 594,10	263 104,00	45 493 674,73	41 912 967,40	42 120 213,00	42 322 894,00
		12 ч	30	181 007,63					
	Итого	x	220	x	263 104,00	45 493 674,73	41 912 967,40	42 120 213,00	42 322 894,00

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.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений 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 ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	14 000,00	14 000	14 000
3	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	0,00	0	130 000
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	603 367,00	603 367	603 367
5	Субсидия на расходы на присмотр 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	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	61 624,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	61 624,00		
8	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	1 145 000,00		
9	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	86 182,80		
10	Субсидии на иные МБТ за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	435.20.0221	150 000,00		
	Итого	x	2 712 844,80	1 208 414	1 338 414

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 воспитанника в	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 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	220	x	247	x	3 515 690	3 515 690	3 515 690
2	Грамотейка	x	15	801,00	9	x	108 135	108 135	108 135
3	Затейники	x	15	702,00	9	x	94 770	94 770	94 770
4	Веселый каблучок	x	15	747,00	9	x	100 845	100 845	100 845
5	Фангазеры	x	15	702,00	9	x	94 770	94 770	94 770
		Итого	x	x	x	x	3 914 210	3 914 210	3 914 210

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ 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	485 981,20	0	0
	Итого	485 981,20	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №3 на 20.06.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	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	1,50	26 018,00	19 218,00		6 800,00		386 365	392 831	396 775	
2	Вспомогательный персонал	29,25	15 356,72	11 042,92	356,19	3 957,61		4 446 893	4 521 305	4 566 690	
	Итого	30,75	41 374,72	30 260,92	356,19	10 757,61		4 833 258	4 914 136	4 963 465	
за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции											
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2021	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				
1	Компенсирующие и комбинированные (до 3-х лет)	12	30	126 096,00	2 905 438	2 905 438	2 905 438				
		10		105 080,00	0	0	0				
2	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	12	30	84 064,00	1 936 959	1 936 959	1 936 959				
		10	160	105 080,00	12 913 057	12 913 057	12 913 057				
	Итого областной бюджет по нормативу	0	220		17 755 453	17 755 453	17 755 453				
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%				19 353 444	19 353 444	19 353 444				
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				20 050 168	20 050 168	20 050 168				
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				20 771 974	20 771 974	20 771 974				
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				2 292 795	2 292 795	2 292 795				
4	ФОТ на повышение на 4% по неучащимся				179 788	179 788	179 788				
5	ФОТ на МРОТ				452 694	452 694	452 694				
	Итого по субвенции из областного бюджета				23 697 251	23 697 251	23 697 251				

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №3 утвержден не в полном объеме; в течение года будет производиться уточнение

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник 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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	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, 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			36 362	36 362	36 362
Итого			8 080,53	0,00	8 080,53	0,00	0,00	181 813	181 813	181 813

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

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 2022 год, рублей	Сумма взноса 2023 год, рублей	Сумма взноса 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	28 530 509	6 276 711,97	6 294 505	6 305 357
1.1.	в том числе				
	по ставке 22,0%	28 530 509	6 276 711,97	6 294 505	6 305 357
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	28 530 509	884 446,07	886 953	888 482
2.1.	в том числе				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 530 509	827 385,05	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	1 455 055,96	1 459 181	1 461 696
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	28 932,83	0	0
Итого		x	8 645 146,83	8 640 639	8 655 536

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 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
	в том числе				0
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 2,9%	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	x	54 908	54 908	54 908

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 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
		x	x	30 000,00	30 000	30 000,00
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		за счет средств областного бюджета			
		x	x	150 000,00	150 000	150 000,00
	Итого	x	x	180 000,00	180 000	180 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
		x	x	600,00	600	600,00
	Пособие по уходу за ребенком		за счет средств областного бюджета			
		x	x	0,00	0	0,00
	Итого	x	x	600,00	600	600,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			263 104	263 104	263 104
1.1.	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Шевченко, 42	6 880 305,26	1,50	103 205	103 205	103 205
1.1.	Волжская, 45	10 659 919,80	1,50	159 899	159 899	159 899
	Итого	x	x	263 104	263 104	263 104

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 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	3	12	249,60	8 983,00	8 983	8 983
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	119	12	0,70	998,80	1 680	1 680
3	Услуги сети интернет	количество линий	2	12	1 838,40	44 121,60	27 552	27 552
4	Счет декабрия(телефон)	x	x	x	x	891,29	0	0
	Итого		x	x	x	54 994,69	38 215	38 215

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 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Счет декабрия(интернет)	x	x	x	x	2 239,95	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	2 239,95	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 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	7	8
2	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	6 250	x	x	446 700,00	463 228	480 368
3	Вывоз ТКО	7 270	x	x	39 292,00	45 225	46 895
	Итого	x	x	x	485 992,00	508 453	527 263

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электроснабжение	110 440,00	x	x	1 004 750,20	1 004 437	1 041 602
2	Горячее водоснабжение	44,29	x	x	116 714,61	119 255	123 668
3	Теплоснабжение	1 020,00	x	x	2 058 576,54	2 109 878	2 187 946
	Итого	1 036,77	x	x	3 180 041,35	3 233 570	3 353 216

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x	420 587,73	0	0
	Итого				420 587,73	0	0

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электроснабжение	x	x	x	65 393,47	0	0
	Итого				65 393,47	0	0

3.3. 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)	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	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	116 528,00	116 528,00	116 528,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	8 338,00	8 338	8 338
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	47 400,00	47 400	47 400
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	4380	59 919,00	59 919	59 919
1.4	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	871,00	871	871
2	Протопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	28 800,00	28 800	28 800
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг"	периодичность в год	12	28 800,00	28 800	28 800
	Итого	x	x	145 328,00	145 328,00	145 328,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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	7
1	Соержание объектов недвижимого имущества	х	х	1 378 788,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Текущий ремонт кровли	количество договоров	1	963 000,00	0	0
1.2	Текущий ремонт кирпичной кладки фасадных стен	количество договоров	1	242 388,00	0	0
1.3	Ремонт чаши бассейна	количество договоров	1	150 000,00	0	0
1.4	Ликвидация сосулек, наледи и чистки снега с применением спецтехники(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	количество договоров	1	23 400,00	0	0
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	в том числе:					
1.1	Испытание пожарных лестниц	периодичность в год	1	5 000,00	5 000	5 000
	Итого	х	х	1 383 788,00	5 000,00	5 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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	7
1	Соержание объектов недвижимого имущества	х	х	4 500,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Поверка приборов учёта	количество договоров	1	4 500,00	0	0
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	11 100,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	заключительная дезинфекция в целях предупреждения коронавирусной инфекции	периодичность в год	1	3 000,00	0	0
1.2	перезарядка огнетушителей	периодичность в год	1	8 100,00	0	0
	Итого	х	х	15 600,00	0,00	0,00

3.4. 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 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата прочих работ услуг	х	13 200	0	0
2.1	медицинский осмотр	1	13 200	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	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)	x	12 780,00	12 780	12 780
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	12 780,00	12 780	12 780
2	Оплата прочих работ услуг	x	410 099,07	401 711	401 711
2.1	Медосмотр	1	163 873,00	185 748	185 748
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	53 788,00	53 788	53 788
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1	0,00	0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	24 000,00	15 325	15 325
2.5	Обучение теплотехнического 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	ЭЦП и ЭДО 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 кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	153 538,07	131 950	131 950
	Итого	x	422 879,07	414 491	414 491

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

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

№ 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	x	1 186 354,80	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	Строительный контроль по ремонту кровли	1	20 608,20	0	0
1.4	Строительный контроль по ремонту кирпичной кладки фасадных стен	1	5 186,60	0	0
	Итого	x	1 186 354,80	1 160 560	1 160 560

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 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	x	3 567 633,03	3 503 841	3 503 841
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 555 478,03	3 503 841	3 503 841
1.2	проведение проверки сметной стоимости	1	10 155,00	0	0
1.3	обучение по охране труда	1	2 000,00	0	0
	Итого	x	3 567 633,03	3 503 841	3 503 841

3.5. 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"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	учебные расходы	3	70 000,00	84 426	84 426
2	Приобретение канцтоваров для учебных целей	х	14 426,00		
3	приобретение эмали	х	20 000,00		
Итого		х	104 426,00	84 426	84 426

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

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1		3			
1	Приобретение огнетушителей	х	2 000	2 000	2 000
5	Приобретение комплектов к АПС	х	2 000	2 000	2 000
6	Приобретение пожарных рукавов	х	0	0	0
8	Приобретение доводчиков	х	5 000	5 000	5 000
9	Приобретение окон ПВХ	х	0	0	130 000
10	Приобретение медикаментов	х	2 180	2 180	2 180
11	Приобретение мягкого инвентаря	х	31 674	31 674	31 674
12	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	38 224	0	0
13	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	61 624	0	0
Итого		х	142 702	42 854	172 854

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1		3			
1	Приобретение материальных запасов	х	123 896,87	138 774,00	138 774,00
2	Приобретение основных средств	х	30 889,00	30 889,00	30 889,00
Итого		х	154 785,87	169 663,00	169 663,00