

Число 498 п от 29.04.2022

Утверждаю
директор муниципального детского сада № 3
г. Балаково Саратовской области
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 "25" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
25.04.2022
по Сводному реестру
63301350
глава по БК
435
по Сводному реестру
63320174
ИНН
6439047750
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. 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
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			48 856 003,40	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		46 293 158,60	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	10 804 720,40	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 условным арендным платежам		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		2 562 844,80	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	
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	

увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	31 674,00	31 674,00	31 674,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	169 120,87	145 774,00	275 774,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	
	244	227	0,00	0,00	0,00	
- страхование	2648					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 245 434,82	3 233 571,00	3 353 217,00	
из них:						
- коммунальные услуги	2661	247	3 245 434,82	3 233 571,00	3 353 217,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-41 723,00	-3 985,00	-3 985,00	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		-41 723,00	-3 985,00	-3 985,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810	0,00	0,00	0,00	x

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				за пределами 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	11 162 745,96	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 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			11 162 745,96	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			4 373 661,11	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			4 373 661,11	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			2 562 844,80	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							
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			2 562 844,80	1 208 414,00	1 338 414,00		
из них <10.1>:	26430.1	x							

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №3 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "25" апреля 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	230 174,10					
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	41 892 967,40	42 120 213,00	42 322 894,00
		12 ч	30	181 005,54					
	Итого	х	220	х,	263 104,00	45 493 213,01	41 892 967,40	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			Сумма поступлений на 2024 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	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			
	Итого	х	2 562 844,80	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	Фантазеры	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 аренды помещений

№ 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

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	в том числе:			7				
				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 01.01.2021 по 31.08.2021	Количество воспитанников на 01.09.2021 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=(гр.4**8 мес.+гр.5*4 мес.)/12*гр.5/1,302	8	9			
1	Компенсирующие и комбинированные (до 3-х лет)	12	30	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	30	84 064,00	1 936 959	1 936 959	1 936 959			
		10	160	160	105 080,00	12 913 057	12 913 057	12 913 057			
			220	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			
	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					2 292 795	2 292 795	2 292 795			
3	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам					179 788	179 788	179 788			
4	ФОТ на МРОТ					452 694	452 694	452 694			
5	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.

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. в том числе:				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 - "Субсидии 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
			3	5	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	28 530 509	6 276 711,97	6 294 505	6 305 357
в том числе					
1.1.	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
в том числе					
2.1.	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
			за счет средств областного бюджета			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	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
			за счет средств областного бюджета			
1	Пособие по уходу за ребенком	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 в том числе по участкам:			263 104	263 104	263 104
1.1.	ул. Шевченко, 42	6 880 305,26	1,50	103 205	103 205	103 205
1.1.	Войжская, 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 декабра(телефон)	x	x	x	x	891,29	0	0
	Итого	x	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 декабра(интернет)	x	x	x	x	2 239,95	0,00	0,00
	Итого	x	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
		7 270	x	x			
3	Вывоз ТКО	83,00	473,40	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	Электрооснабжение	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	Электрооснабжение	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	Децентр	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	Протобопожарные 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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	1 230 589,20	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Текущий ремонт кровли	количество договоров	1	1 207 189,20	0	0
1.2	Ликвидация сосулек, наледь и чистки снега с применением спецтехники(в рамках субсидии на оснащение и укреплении 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	x	x	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	x	x	1 235 589,20	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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	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	x	x	11 100,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	заключительная дезинфекция в целях предупреждения короновирусной инфекции	периодичность в год	1	3 000,00	0	0
1.2	перезарядка огнетушителей	периодичность в год	1	8 100,00	0	0
	Итого	x	x	15 600,00	0,00	0,00

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	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата прочих работ услуг	x	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 информационных 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	172 548,00	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	15 325,00	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 - "Субсидии, 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	1 184 553,60	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	Строительный контроль по ремонту кровли	1	23 993,60	0	0
	Итого	x	1 184 553,60	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"

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	84 426,00	84 426	84 426
Итого		x	84 426,00	84 426	84 426

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	x	2 000	2 000	2 000
5	Приобретение комплектов к АПС	x	2 000	2 000	2 000
6	Приобретение пожарных рукавов	x	0	0	0
8	Приобретение доводчиков	x	5 000	5 000	5 000
9	Приобретение окон ПВХ	x	0	0	130 000
10	Приобретение медикаментов	x	2 180	2 180	2 180
11	Приобретение мягкого инвентаря	x	31 674	31 674	31 674
12	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	38 224	0	0
13	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	61 624	0	0
Итого		x	142 702	42 854	172 854

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	123 896,87	138 774,00	138 774,00
2	Приобретение основных средств	x	30 889,00	30 889,00	30 889,00
Итого		x	154 785,87	169 663,00	169 663,00