

Уск. № 371к от 13.04.2022 г.
Вх и 12 от 13.04.22 г.

Заведующий МАДОУ № 2

(подпись)

" 13 "

Утверждаю



Т.А. Потко

(расшифровка подписи)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
от " 04 " апреля 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№2 "Ласточка" г. Балаково Саратовской
области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата: 04.04.2022

63301350

435

63325624

6439053360

643901001

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	186 313,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			19 450 003,00	19 509 637,00	19 412 724,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>18 598 409,00</i>	<i>18 686 907,00</i>	<i>18 759 994,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 995 350,00	4 083 848,00	4 156 935,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	11 169 964,00	11 169 964,00	11 169 964,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 433 095,00	3 433 095,00	3 433 095,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 433 095,00	3 433 095,00	3 433 095,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>850 606,00</i>	<i>822 730,00</i>	<i>652 730,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	850 606,00	822 730,00	652 730,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							

увеличение стоимости основных средств		244	310	108 874,00	62 936,00	62 936,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	644,00	644,00	644,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 358,00	9 358,00	9 358,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	302 605,67	343 072,00	173 072,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 146 862,68	1 136 551,00	1 178 605,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 146 862,68	1 136 551,00	1 178 605,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	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 муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-32 582,00	-3 585,00	-3 585,00	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			-32 582,00	-3 585,00	-3 585,00	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 заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	5 758 147,70	5 660 970,00	5 539 530,00	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), планируем 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	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			5 758 147,70	5 660 970,00	5 539 530,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 689 211,81	1 644 751,00	1 693 311,00	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			1 689 211,81	1 644 751,00	1 693 311,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			809 786,00	781 910,00	611 910,00	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			809 786,00	781 910,00	611 910,00	
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. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			3 259 149,89	3 234 309,00	3 234 309,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			3 259 149,89	3 234 309,00	3 234 309,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
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			5 758 147,70	5 660 970,00	5 539 530,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Т.А. Ротко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

А.А. Еришова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"04" апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(присвоение должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

"13" / "04" 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №2 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "04" 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	29	97 398,46	48 647,00	16 588 630,56	15 165 314,00	15 253 812,00	15 326 899,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	12 ч	104	83 169,01					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	31	163 414,56					
Итого		х	164	х	48 647,00	16 588 630,56	15 165 314,00	15 253 812,00	15 326 899,00

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	44 120	44 120	44 120
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435 20.0107	308 000	308 000	308 000
3	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435 20.0109	100 000	170 000	0
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435 20.0131	132 568	132 568	132 568
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	168 042	168 042	168 042
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435 20.0132	45 938		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435 20.0218	45 938		
8	Субсидии на осуществление расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)	435 20.0130	6 000		
Итого		х	850 606,00	822 730	652 730

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 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	65	х	247	х	1 058 832	1 058 832	1 058 832
		100% оплата	99	х	247	х	2 015 767	2 015 767	2 015 767
2	Обучение детей грамоте	х	36	496,00	8	х	142 848	142 848	142 848
3	Занимательная математика	х	35	236,00	8	х	66 080	66 080	66 080
4	Студия театрального мастерства	х	11	472,00	8	х	41 536	41 536	41 536
5	Разноцветные карандаши	х	14	560,00	8	х	62 720	62 720	62 720
6	Психологическая подготовка детей к школе	х	12	472,00	8	х	45 312	45 312	45 312
Итого			х	х	х	х	3 433 095	3 433 095	3 433 095

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, 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	7
1	Поступление от сдачи металлолома	х	х	988,00	0,00	0,00
Итого			х	х	988,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг		0	0
Итого		0,00	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №2 на 04.04.2022 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"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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)*II	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>за счет ФОТ работникам муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	24 663,00	16 503,00		8 160,00		249 495	253 670	256 216
2	Вспомогательный персонал	10,75	14 678,42	8 928,30	484,58	5 265,53		1 596 259	1 622 970	1 639 261
	Итого	11,75	39 341,42	25 431,30	484,58	13 425,53		1 845 754	1 876 640	1 895 478

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	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	29	29	48 648,00	1 083 558	1 083 558	1 083 558
		10,5			42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	104	104	36 486,00	2 914 396	2 914 396	2 914 396
		10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	31	31	105 080,00	2 501 905	2 501 905	2 501 905
	Итого областной бюджет по нормативу		164	164		6 499 859	6 499 859	6 499 859
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					7 084 846	7 084 846	7 084 846
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					7 339 900	7 339 900	7 339 900
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					7 604 137	7 604 137	7 604 137
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					721 583	721 583	721 583
5	ФОТ на повышение на 4% по неуказным					62 378	62 378	62 378
6	ФОТ на МРОТ					119 604	119 604	119 604
	Итого по субвенции из областного бюджета					8 507 702	8 507 702	8 507 702

II - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №2 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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	21,00	165,88		165,88			31 352	31 352	31 352
	Итого	21,00	165,88	0,00	165,88	0,00		31 352	31 352	31 352

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	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	5,00	3 331,64		3 331,64			149 924	149 924	149 924
Итого		5,00	3 331,64	0,00	3 331,64	0,00	0,00	149 924	149 924	149 924

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	10 353 456	2 277 760,32	2 284 556	2 288 700
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	10 353 456	2 277 760,32	2 284 556	2 288 700
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	10 353 456	320 957,14	321 915	322 499
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 353 456	300 250,22	301 146	301 692
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 353 456	20 706,91	20 769	20 806
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 353 456	528 026,55	529 602	530 563
4.	Субсидии прошлых лет	«	40 718,32		
Итого		x	3 167 462,32	3 136 072	3 141 761

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	31 352	6 897	6 897	6 897
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	31 352	6 897	6 897	6 897

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	31 352	972	972	972
	в том числе				0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 352	909	909	909
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 352	63	63	63
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 352	1 599	1 599	1 599
	Итого	x	9 468	9 468	9 468

Код видов расходов - 112 "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	149 924	32 983	32 983	32 983
	в том числе				0
1.1.	по ставке 22,0%	149 924	32 983	32 983	32 983
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	149 924	4 647	4 648	4 648
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	149 924	4 348	4 348	4 348
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	149 924	300	300	300
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	149 924	7 646	7 646	7 646
	Итого	x	45 277	45 277	45 277

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
			<i>за счет средств муниципального бюджета</i>			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	10 000,00	10 000	10 000,00
			<i>за счет средств областного бюджета</i>			
		x	x	30 000,00	30 000	30 000,00
	Итого	x	x	40 000,00	40 000	40 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 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			48 647	48 647	48 647
	в том числе по участкам:					
1.2.	ул. Коммунистическая, 121/5	3 243 133,33	1,50	48 647	48 647	48 647
	Итого	x	x	48 647	48 647	48 647

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	1	12	249,60	2 766,00	2 995	2 995
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70	840,00	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	6	1 080,00	6 480,00	6 251	6 251
4	Счет декабря(интернет)	x	x	x	x	1 079,83	0	0
	Итого		x	x	x	11 165,83	10 086	10 086

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 декабря(телефон)	x	x	x	x	460,01	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	460,01	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.	Индексации, 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	1 160	x	x	195 702,25	160 632	166 575
		1 690	x	x			
3	Вывоз ТКО	28,00	473,40	x	13 255,00	15 256	15 819
	Итого	x	x	x	208 957,25	175 888	182 394

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

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.	Индексации, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электроснабжение	49 630,00	x	x	509 389,03	543 388	563 494
2	Горячее водоснабжение	11,54	x	x	36 145,28	35 776	37 100
		530,00	x	x			
3	Теплоснабжение	280,78	x	x	601 328,37	557 387	578 011
	Итого				1 146 862,68	1 136 551	1 178 605

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	35 549,00	35 549,00	35 549,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	3 725,00	3 725	3 725
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Децентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1295,9	17 728,00	17 728	17 728
1.4	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	1 083,00	1 083	1 083
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14 400,00	14 400	14 400
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	14 400,00	14 400	14 400
	Итого	x	x	49 949,00	49 949,00	49 949,00

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	17 750,00	0,00	0,00
1.1	Дезинфекция в целях предупреждения коронавирусной инфекции	x	x	6 000,00	0,00	0,00
1.2	Поверка приборов учёта (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	x	11 750,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	305 000,00	305 000,00	305 000,00
	в том числе:					
2.1	Устройство и ремонт эвакуационных выходов из подвалов от лестничных клеток	периодичность в год	1	305 000,00	305 000	305 000
	Итого	x	x	322 750,00	305 000,00	305 000,00

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 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	3 000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Техническое обслуживание домофона	периодичность в год	1	3 000,00	0	0
	Итого	х	х	3 000,00	0,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	5 325,00	5 325	5 325
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 325,00	5 325	5 325
2	Оплата прочих работ услуг	х	204 016,05	204 016	204 016
2.1	Мед.осмотр	1	78 730,05	78 730	78 730
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894,00	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1	0,00	0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	6 130,00	6 130	6 130
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 охрана 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	65 975,00	65 975	65 975
2.12	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	Итого	х	209 341,05	209 341	209 341

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 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	290 608	290 608	290 608
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	132 568	132 568	132 568
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)		158 040	158 040	158 040
	Итого	х	290 608	290 608	290 608

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	х	3 090 272,21	3 064 237	3 064 237
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 090 272,21	3 064 237	3 064 237
	Итого	х	3 090 272,21	3 064 237	3 064 237

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	62 936,00	62 936	62 936
	Итого	х	62 936,00	62 936	62 936

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение комплектующих к АПС	х	3 000	3 000	3 000
2	Приобретение окон ПВХ	х	100 000	170 000	0
3	Приобретение медикаментов	х	644	644	644
4	Приобретение мягкого инвентаря	х	9 358	9 358	9 358
5	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	34 188	0	0
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	45 938	0	0
	Итого	х	193 128	183 002	13 002

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	х	165 417,67	170 072,00	170 072,00
	Итого	х	165 417,67	170 072,00	170 072,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	х	х	3 300	3 300	3 300