

Утверждаю

Л.С. Кошкина
(расшифровка подписи) 2021 г.

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

от "27" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.12.2021
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325627
ИНН	6439044580
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			22 264 318,00	22 531 175,00	22 496 735,00	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		21 957 035,00	22 083 892,00	22 189 452,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 587 481,00	5 714 338,00	5 819 898,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	11 878 847,00	11 878 847,00	11 878 847,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 490 707,00	4 490 707,00	4 490 707,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 490 707,00	4 490 707,00	4 490 707,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		307 283,00	447 283,00	307 283,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	307 283,00	447 283,00	307 283,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		22 264 318,00	22 531 175,00	22 496 735,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		15 113 235,00	15 168 031,00	15 201 452,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 619 305,00	11 661 391,00	11 687 060,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	11 569 305,00	11 611 391,00	11 637 060,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	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	2140	119		3 493 930,00	3 506 640,00	3 514 392,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 493 930,00	3 506 640,00	3 514 392,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 908,00	110 908,00	110 908,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 908,00	110 908,00	110 908,00	x
иные налоги (включаемые в состав бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по договорам обязательств		853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по договорам обязательством		831	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29Г	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 040 175,00	7 252 236,00	7 184 375,00	0,00
в том числе:							
закупку научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 619 275,00	5 778 764,00	5 656 383,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	26 582,00	26 582,00	26 582,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	456 723,00	476 212,00	493 831,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	61 880,00	61 880,00	61 880,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 959 664,00	4 959 664,00	4 959 664,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		114 426,00	254 426,00	114 426,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	79 902,00	79 902,00	79 902,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	406,00	406,00	406,00	
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	5 903,00	5 903,00	5 903,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	25 135,00	165 135,00	25 135,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 080,00	3 080,00	3 080,00	

- 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		1 420 900,00	1 473 472,00	1 527 992,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 420 900,00	1 473 472,00	1 527 992,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00			
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		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:					0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5010	710	3				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			7 040 175,00	7 252 236,00	7 184 375,00	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	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			7 040 175,00	7 252 236,00	7 184 375,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 269 849,00	2 341 910,00	2 414 049,00	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			2 269 849,00	2 341 910,00	2 414 049,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			279 619,00	419 619,00	279 619,00	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							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			279 619,00	419 619,00	279 619,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			4 490 707,00	4 490 707,00	4 490 707,00	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			4 490 707,00	4 490 707,00	4 490 707,00	

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 за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	30	97 250,80					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	10,5 ч	0	77 687,37	110 908,00	18 434 642,61	17 466 328,00	17 593 185,00	17 698 745,00
		12 ч	160	83 023,25					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	13	163 268,48					
	Итого	х	203	х	110 908,00	18 434 642,61	17 466 328,00	17 593 185,00	17 698 745,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	3	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	30 744,00	30 744,00	30 744,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования		435.20.0107	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования		435.20.0131	144 698,00	144 698,00	144 698,00
4	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		435.20.0207	119 841,00	119 841,00	119 841,00
5	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования		435.20.0109		140 000,00	
	Итого	х	х	307 283,00	447 283,00	307 283,00

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 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	37	х	247	х	4 490 707,00	4 490 707,00	4 490 707,00
		100% оплата	162	х	247	х	4 490 707,00	4 490 707,00	4 490 707,00
	Итого	х	х	х	х	х	4 490 707,00	4 490 707,00	4 490 707,00

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, 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 2024год , руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
				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 работников муниципального бюджета											
1	Административно-управленческий персонал	1,00	24 043,00	16 503,00		7 540,00		256 288	260 577	263 192	
2	Вспомогательный персонал	14,00	15 135,87	8 951,29	461,79	5 722,80		2 258 786	2 296 583	2 319 637	
	Итого	15,00	39 178,87	25 454,29	461,79	13 262,80		2 515 074,00	2 557 160	2 582 829	

за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды группы 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	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	30	48 648,00	1 120 922	1 120 922	1 120 922
		10,5		42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	160	36 486,00	4 483 687	4 483 687	4 483 687
		10,5		31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	13	105 080,00	1 049 186	1 049 186	1 049 186
	Итого областной бюджет по нормативу		203		6 653 794	6 653 794	6 653 794
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%				7 252 636	7 252 636	7 252 636
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				7 513 731	7 513 731	7 513 731
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%				7 784 225	7 784 225	7 784 225
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				984 710	984 710	984 710
5	ФОТ на повышение на 4% по неучастникам				89 451	89 451	89 451
6	ФОТ на МРОТ				174 598	174 598	174 598
	Итого по субвенции из областного бюджета				9 032 984,00	9 032 984	9 032 984

П - период

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, 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)	17,00	138,87		138,87			21 247,00	21 247	21 247
	Итого	17,00	138,87	0,00	138,87	0,00	0,00	21 247	21 247	21 247

1.2. 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	10 000,00	10 000	10 000,00
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		за счет средств областного бюджета			
		x	x	40 000,00	40 000	40 000,00
	Итого	x	x	50 000,00	50 000	50 000,00

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 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	11 548 058	2 540 573	2 549 832	2 555 479
1.1.	в том числе				
	по ставке 22,0%	11 548 058	2 540 573	2 549 832	2 555 479
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	11 548 058	357 989	359 294	360 090
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 548 058	334 893	336 114	336 858
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 548 058	23 096	23 180	23 232
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 548 058	588 951	591 097	592 406
	Итого	x	3 487 513,00	3 500 223,00	3 507 975,00

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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	21 247,00	4 674	4 674	4 674
1.1.	в том числе				
	по ставке 22,0%	21 247,00	4 674	4 674	4 674
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	21 247,00	659	659	659
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 247,00	617	617	617
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 247,00	42	42	42
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 247,00	1 084	1 084	1 084
	Итого	x	6 417,00	6 417,00	6 417,00

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	Калостровая 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			110 908	110 908	110 908
	в том числе по участкам:					
1.1.	Шевченко Ia	7 393 853,03	1,50	110 908	110 908	110 908
	Итого	x	x	110 908	110 908	110 908

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	2	12	249,60	5 990	5 990	5 990
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70	840	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	x	x	x	6 946	6 946	6 946
	Итого		x	x	x	13 776,00	13 776	13 776

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	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	x	x	x	12 806	12 806,00	12 806,00
	Итого		x	x	x	12 806,00	12 806,00	12 806,00

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 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	2 490,00	x	x	320 800,00	332 670	344 979
		3 540,00	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	22 723,00	26 154	27 120
3	Горячее водоснабжение	41,27	x	x	113 200,00	117 388	121 732
		1 050,00	x	x			
	Итого	x	x	x	456 723,00	476 212	493 831

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 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x			
		x	x	x			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электроснабжение	54030,00	x	x	502 700,00	521 299	540 588
2	Теплоснабжение	478,58	x	x	918 200,00	952 173	987 404
	Итого				1 420 900,00	1 473 472	1 527 992

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		0	0
	Итого				0,00		

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)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	47 480,00	47 480	47 480
	в том числе:					
1.2	Опрессовка	периодичность в год	1	4 565,00	4 565	4 565
1.3	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета,	2	13 013,00	13 013	13 013
1.4	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1995,7	27 301,00	27 301	27 301
1.5	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	2 601,00	2 601	2 601
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	14 400,00	14 400	14 400
	Итого	x	x	61 880,00	61 880	61 880

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 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	4 260,00	4 260	4 260
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260,00	4 260	4 260
2	Оплата прочих работ услуг	x	234 408,00	234 408	234 408
2.1	Мед.осмотр	1	106 872,00	106 872	106 872
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894,00	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1		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	1 900,00	1 900	1 900
2.7	Обучение по охране труда	1	2 050,00	2 050	2 050
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	x	238 668,00	238 668	238 668

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	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	4 462 766,00	4 462 766,00	4 462 766,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 462 766,00	4 462 766,00	4 462 766,00
	Итого	x	4 462 766,00	4 462 766,00	4 462 766,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	258 230,00	258 230	258 230
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	144 698	144 698	144 698
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x	113 532	113 532	113 532
	Итого	x	258 230,00	258 230	258 230

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 - "Субсидии 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	77 902,00	77 902	77 902

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"				Итого	х	77 902,00	77 902	77 902
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.				
1		3	4	5	6			
1	Приобретение огнетушителей	х	2 000,00	2 000	2 000			
2	Приобретение комплектовующих к АПС	х	3 000,00	3 000	3 000			
3	Приобретение пожарных рукавов	х	3 000,00	3 000	3 000			
4	Приобретение доводчиков	х	4 000,00	4 000	4 000			
5	Приобретение медикаментов	х	406	406	406			
6	Приобретение мягкого инвентаря	х	5 903	5 903	5 903			
7	Приобретение окон ПВХ	х		140 000				
Итого			х	18 309,00	158 309	18 309		

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		3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	15 135,00	15 135	15 135
Итого		х	15 135,00	15 135	15 135

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		3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	х	х	3 080	3080	3 080