

Заведующий МАДОУ № 38

Утверждаю

(подпись)

И.Л.Тарутина

(расшифровка подписи)

" 04 "

2022 г.

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

от "21" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида №38 "Совенок"

Единица измерения: руб.



КОДЫ	
21.01.2022	
63301350	
435	
по Сводному реестру	63325614
ИНН	643905233
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	236 613,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 048 861,22</b>	<b>20 037 473,00</b>	<b>20 134 734,00</b>	<b>0,00</b>
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>19 733 394,22</i>	<i>19 766 263,00</i>	<i>19 863 524,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 104 753,00	5 220 174,00	5 317 435,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	11 334 806,00	11 334 806,00	11 334 806,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 293 835,22	3 211 283,00	3 211 283,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 211 283,00	3 211 283,00	3 211 283,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	82 552,22	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>315 467,00</b>	<b>271 210,00</b>	<b>271 210,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	315 467,00	271 210,00	271 210,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>20 285 474,23</b>	<b>20 037 473,00</b>	<b>20 134 734,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>14 256 562,76</b>	<b>14 276 011,00</b>	<b>14 305 891,00</b>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 939 808,00	10 977 435,00	11 000 384,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	10 884 808,00	10 922 435,00	10 945 384,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 316 754,76	3 298 576,00	3 305 507,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 316 754,76	3 298 576,00	3 305 507,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>129 999,00</b>	<b>129 999,00</b>	<b>129 999,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	129 999,00	129 999,00	129 999,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	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 долговым обязательствам		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
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	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 долговым обязательствам		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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>5 898 912,47</b>	<b>5 631 463,00</b>	<b>5 698 844,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно исследовательских,опытно-контструкторских 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		4 340 637,95	4 124 600,00	4 136 225,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	12 806,00	11 748,00	11 748,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	366 770,86	314 223,00	325 848,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	57 718,00	57 718,00	57 718,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 703 371,20	3 588 506,00	3 588 506,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		199 971,89	152 405,00	152 405,00	
из них:							

увеличение стоимости основных средств		244	310	60 633,00	60 633,00	60 633,00	
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	130 389,89	82 823,00	82 823,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
- 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		1 558 274,52	1 506 863,00	1 562 619,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 558 274,52	1 506 863,00	1 562 619,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:					0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5010	710					
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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>5 898 912,47</b>	<b>5 631 463,00</b>	<b>5 698 844,00</b>	<b>0,00</b>
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	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			5 898 912,47	5 631 463,00	5 698 844,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 191 305,16	2 169 128,00	2 236 509,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			2 191 305,16	2 169 128,00	2 236 509,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			295 309,00	251 052,00	251 052,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			295 309,00	251 052,00	251 052,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			3 412 298,31	3 211 283,00	3 211 283,00	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			3 412 298,31	3 211 283,00	3 211 283,00	
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						
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>						
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>5 898 912,47</b>	<b>5 631 463,00</b>	<b>5 698 844,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

И.Л.Таругина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист  
(должность)

Карташова А.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"21" января 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

"04" / 02 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №38 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "21" января 2022 г.

I. 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	38	116 173,54	129 999,00	19 346 025,63	16 439 559,00	16 554 980,00	16 652 241,00
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	12 ч	88	101 946,95					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	32	182 190,66					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>158</b>	<b>x</b>	<b>129 999,00</b>	<b>19 346 025,63</b>	<b>16 439 559,00</b>	<b>16 554 980,00</b>	<b>16 652 241,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	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	22 798,00	22 798,00	22 798,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	66 262,00	66 262,00	66 262,00
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	110 150,00	110 150,00	110 150,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	44 257	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>315 467,00</b>	<b>271 210,00</b>	<b>271 210,00</b>

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	41	х	247	х	3 211 283,00	3 211 283,00	3 211 283,00
		100% оплата	117	х	247	х			
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 211 283,00</b>	<b>3 211 283,00</b>	<b>3 211 283,00</b>

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	82 552,22	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>82 552,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №38 на 21.01.2022 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, 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:						
				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	24 423,00	16 503,00		7 920,00		251 795	256 008	258 578
2	Вспомогательный персонал	13,50	14 346,83	8 842,15	385,87	5 118,81		1 996 815	2 030 229	2 050 608
<b>Итого</b>		<b>14,50</b>	<b>38 769,83</b>	<b>25 345,15</b>	<b>385,87</b>	<b>13 038,81</b>		<b>2 248 610,00</b>	<b>2 286 237,00</b>	<b>2 309 186,00</b>

*за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции*

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2021 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	6	5	6	7
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	38	48 648,00	1 419 834	1 419 834	1 419 834
		10,5		42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	88	36 486,00	2 466 028	2 522 074	2 522 074
		10,5		31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	32	105 080,00	2 582 611	2 663 318	2 663 318
<b>Итого областной бюджет по нормативу</b>			158		<b>6 468 473</b>	<b>6 468 473</b>	<b>6 468 473</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>					<b>7 050 636</b>	<b>7 050 636</b>	<b>7 050 636</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>7 304 459</b>	<b>7 304 459</b>	<b>7 304 459</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>7 567 419</b>	<b>7 567 419</b>	<b>7 567 419</b>
4	<b>ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя</b>				<b>768 194</b>	<b>768 194</b>	<b>768 194</b>
5	<b>ФОТ на повышение на 4% по неуказникам</b>				<b>84 427</b>	<b>84 427</b>	<b>84 427</b>
6	<b>ФОТ на МРОТ</b>				<b>200 676</b>	<b>200 676</b>	<b>200 676</b>
<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>					<b>8 620 716,00</b>	<b>8 620 716</b>	<b>8 620 716</b>

II - период

\*\* 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)	12,00	143,35		143,35		15 482	15 482	15 482	
<b>Итого</b>		<b>12,00</b>	<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15 482,00</b>	<b>15 482</b>	<b>15 482</b>	

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
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	5 000,00	5 000	5 000,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>						
		x	x	50 000,00	50 000	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>

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	10 869 326	2 391 251,72	2 399 529,40	2 404 578,47
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	10 869 326	2 391 251,72	2 399 529,40	2 404 578,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	10 869 326	336 949,66	338 116,06	338 827,52
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 869 326	315 211,00	316 302,15	316 967,72
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 869 326	21 738,65	21 813,90	21 859,80
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 869 326	554 335,63	556 254,54	557 425,01
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	29 541,76	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>3 312 078,76</b>	<b>3 293 900,00</b>	<b>3 300 831,00</b>

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	15 482,00	3 406	3 406	3 406
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	15 482,00	3 406	3 406	3 406
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	15 482,00	480	480	480

	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 482,00	449	449	449
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 482,00	31	31	31
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 482,00	790	790	790
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>4 676,00</b>	<b>4 676,00</b>	<b>4 676,00</b>

**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	<b>Земельный налог, всего</b>			<b>129 999</b>	<b>129 999</b>	<b>129 999</b>
	в том числе по участкам:					
1.1.	Ленина 113а	8 666 587,12	1,50	129 999	129 999	129 999
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>129 999</b>	<b>129 999</b>	<b>129 999</b>

**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	2 995	2 995	2 995
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,70	2 217	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	х	х	3 080	4 457	4 457
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	12	144,00	3 456	3 456	3 456
5	Счет декабря (интернет)	х	х	х	х	770	0	0
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 518,20</b>	<b>11 748</b>	<b>11 748</b>

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 (радио)	х	х	х	х	288	0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1 250,00	x	x	194 000,00	201 178	208 622
		2 230,00	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	13 255,00	15 256	15 819
3	Горячее водоснабжение	33,02	x	x	99 385,22	97 789	101 407
		980,00	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>306 640,22</b>	<b>314 223</b>	<b>325 848</b>

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	60 130,64	0	0

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	77 930,00	x	x	752 402,77	716 462	742 973
2	Теплоснабжение	360,79	x	x	783 450,17	790 401	819 646
<b>Итого</b>					<b>1 535 852,94</b>	<b>1 506 863</b>	<b>1 562 619</b>

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	22 421,58	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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	43 318,00	43 318	43 318
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	4 716,00	4 716	4 716
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1680,4	22 988,00	22 988	22 988
1.4	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	2 601,00	2 601	2 601
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57 718,00</b>	<b>57 718</b>	<b>57 718</b>

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)	х	8 520,00	8 520	8 520
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	8 520,00	8 520	8 520
2	Оплата прочих работ услуг	х	209 423,00	209 423	209 423
2.1	Мед.осмотр	1	84 539,00	84 539	84 539
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	3 678,00	3 678	3 678
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	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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>217 943,00</b>	<b>217 943</b>	<b>217 943</b>

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
<b>1</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>170 103,00</b>	<b>170 103,00</b>	<b>170 103,00</b>
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	66 262,00	66 262,00	66 262,00
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)		103 841,00	103 841,00	103 841,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>170 103,00</b>	<b>170 103,00</b>	<b>170 103,00</b>

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>3 315 325,20</b>	<b>3 200 460,00</b>	<b>3 200 460,00</b>
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 315 325,20	3 200 460,00	3 200 460,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>3 315 325,20</b>	<b>3 200 460,00</b>	<b>3 200 460,00</b>

### 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	x	60 633,00	60 633	60 633
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>60 633,00</b>	<b>60 633</b>	<b>60 633</b>

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
2	Приобретение доводчиков	x	2 000,00	2 000	2 000
3	Приобретение противопожарного линолеума	x	70 000,00	70 000	70 000
3	Приобретение медикаментов	x	406,00	406	406
4	Приобретение мягкого инвентаря	x	5 903,00	5 903	5 903
6	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	44 257	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>122 566,00</b>	<b>78 309</b>	<b>78 309</b>

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	14 132,89	10 823	10 823
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>14 132,89</b>	<b>10 823</b>	<b>10 823</b>

**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	2 640	2 640	2 640