

Чек № 1668 к от 18.11.21г.

Заведующий МАДОУ с.Наталино
Утверждаю

М.П.Липатова
(расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "15" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение-детский сад
с.Наталино Балаковского района
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.11.2021
по Сводному реестру	6330135Q
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320220
ИНН	6439047817
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	69 409,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			8 762 946,14	6 514 239,00	6 980 658,00	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>8 547 810,14</i>	<i>6 420 722,00</i>	<i>6 884 789,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 291 219,94	1 661 298,00	2 125 365,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	4 341 108,20	3 843 942,00	3 843 942,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		915 482,00	915 482,00	915 482,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	915 482,00	915 482,00	915 482,00	

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по договорам обязательств	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	831		0,00	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	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по договорам обязательств	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям	831	299	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	831	29Г	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		1 834 374,79	1 664 754,00	1 700 280,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	244		1 448 034,83	1 302 819,00	1 319 343,00	0,00	
из них:			0,00	0,00			
- услуги связи (почтовые расходы)	244	221	32 195,00	25 999,00	27 226,00		
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	244	223	52 202,19	33 978,00	35 762,00		
- аренда имущества	244	224	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	244	225	42 115,40	48 696,00	51 253,00		
- прочие работы, услуги	244	226	161 750,71	159 820,00	168 211,00		
- приобретение основных средств, материальных запасов	244		1 159 771,53	1 034 326,00	1 036 891,00		
из них:							

увеличение стоимости основных средств	244	310	84 670,00	26 984,00	27 096,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	341	132,00	132,00	132,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	982 341,53	980 312,00	982 216,00
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	5 000,00	1 918,00	1 918,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	87 628,00	24 980,00	25 529,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00
- страхование	2648	227	0,00	0,00	0,00
-увеличение стоимости права пользования	2649	350	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение стоимости права пользования активом	244	351	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов:	2640	247	386 339,96	361 935,00	380 937,00
из них:			0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2641	223	386 339,96	361 935,00	380 937,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-9 155,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-9 155,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:				0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x			
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности во внутренним привлеченным средствам	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	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1.	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 834 374,79	1 664 754,00	1 700 280,00	0,00
в том числе:							
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми 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			
1.3.1.1. из них <10.1.>:	26310.1						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4. по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		1 834 374,79	1 664 754,00	1 700 280,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		699 791,26	655 755,00	688 929,00	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		699 791,26	655 755,00	688 929,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		215 136,00	93 517,00	95 869,00	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		215 136,00	93 517,00	95 869,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности М.А.ЮУ с.Натальино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на "15" ноября 2021 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 2021 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 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 (для детей 2х возрастов от 2х месяцев до 3х лет)	12 ч	11,00	140 288,24					
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 (для детей 3х возрастов)	9ч	29,00	154 625,27	50 367,00	9 666 947,49	7 632 328,14	5 505 240,00	5 969 307,00
	Итого	х	61	х	50 367,00	9 666 947,49	7 632 328,14	5 505 240,00	5 969 307,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	12 000,00	12 445,00	12 893,00
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	50 944,00	52 880,00	54 784,00
3	Субсидия на расходу на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	28 192,00	28 192,00	28 192,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	62 000,00	0,00	0,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	62 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	215 136,00	93 517,00	95 869,00

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 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
					количество дней/мес.	коэффициент посещаемости, %			
1	2	3	4	5	6	7	8-4*5*6*7/100	9	10
	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	11	90,31	247	54	132 504,00	132 504,00	132 504,00
1		100% оплата	52	112,89	247	54	782 978,00	782 978,00	782 978,00
	Итого	х	х	х	х	х	915 482,00	915 482,00	915 482,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Наталино на 15.11.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>за счет ФОТ работников муниципального бюджета</i>										
2	Вспомогательный персонал	12,25	12 540,46	8 205,57	608,37	3 726,53	1 999 336,00	750 579	1 079 423	
	Итого	12,25	12 540,46	8 205,57	608,37	3 726,53	1 999 336,00	750 579,59	1 079 423	

за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождение воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.01.2021 по	Количество воспитанников на 01.09.2021 по	Норматив	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
1	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 2-х месяцев до 3лет))	3	10,5	9,0	94 686,00	0	0	0
2	Общеразвивающие до 3-х лет	12,0	12,0	12,0	108 212,00	0	0	0
3	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12	12	22	57 713,00	472 815	354 611	354 611
	Итого по направленности	9,0	32	62	57 713,00	945 630	975 181	975 181
	Итого по субвенции из областного бюджета				43 285,00	975 187	1 063 840	1 063 840
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					2 393 632	2 393 633	2 393 633
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					2 609 059	2 609 060	2 609 060
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					2 702 985	2 702 986	2 702 986
5	ФОТ на повышение на 4% по неукладкам					566 165	197 182	197 182
6	ФОТ на МРОТ					33 835	33 835	33 835
	Итого по субвенции из областного бюджета					840	0	0
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					3 303 825,00	2 934 003	2 934 003

* Головной фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ с.Наталино утвержден не в полном объеме ; в течение года будет производиться уточнение

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

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 2021 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
				3	4		
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	5 589,00	0	0,00	0,00
	Итого	х	х	18 642,00	0	0,00	0,00

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 взносов на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
		3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 303 161,00	1 166 695,42	810 604,11	882 949,50
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	5 303 161,00	1 166 695,42	810 604,11	882 949,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 303 161	173 910,25	114 221,49	124 415,61
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 303 161,00	163 303,93	106 852,36	116 388,80
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 303 161,00	10 606,32	7 369,13	8 026,81
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 303 161,00	270 461	187 918,40	204 689,88
	Итого	х	1 611 066,88	1 112 744,00	1 212 055,00

Код видов расходов - 851 "Уплата налогов 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	Календарная стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
		3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			50 367	52 159	54 897
1.1.	в том числе по участкам: Гагарина 4	3 357 795,36	1,50	50 367	52 159	54 897
	Итого	х	х	50 367	52 159	54 897

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

3.1.1. 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 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	6	766,80	4 601	9 529	10 029
2	Временная оплата местных, междугородних телефонных соединений	млн.	858	12	0,70	7 203	870	916
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	1 325,00	15 900	6 785	7 140
4	Sim карта	количество	1	х	х	0	6 214	6 540
5	счет декабря 2020 г	х	х	х	х	1 890	23 398	24 625
	Итого		х	х	х	29 594	23 398	24 625

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

родования - "Доступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности".

Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9
1 Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	6	433,50	2 601	2 601,00	2 601,00
Итого		x	x	x	2 601	2 601,00	2 601,00

3.3. 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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоснабжение, водотведение, ассенизация	210	x	x	19 405,30	11 598	12 207
2	Ассенизация	x	x	x	13 600,00		
3	Вывоз ТКО	x	x	x	19 196,89	22 380	23 555
Итого		x	x	x	52 202,19	33 978	35 762

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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	25 180	x	x	247 639,96	218 300	229 761
2	Газ	18,71	x	x	138 700,00	143 635	151 176
Итого		x	x	x	386 339,96	361 935	380 937

3.4. 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 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание объектов недвижимого имущества					
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	3 210,00	3 324	3 499
1.2	Обслуживание приборов учета	периодичность в год	1	0,00	0	0
1.3	Децентр	обрабатываемая площадь, кв.м	561,2	10 100,40	10 461	11 011
1.4	Проверка приборов учёта	периодичность в год	1	0,00	757	797
1.5	Обслуживание тревожной кнопки	периодичность в год	1	0	0	0
1.6	Обслуживание системы газораспределения	периодичность в год	1	13 805,00	18 620	19 597
1.7	Обследование дымохода	периодичность в год	1	3 000,00	3 107	3 270
2	Протовожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества					
	в том числе:					
		x	x	12 000,00	12 427	13 079

2.1	Обслуживание ПАК "Стрелок мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	12 427	13 079
	Итого	х	х	42 115,40	48 696	51 253

3.5. 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	Стоимость услуги на 2021 год, руб.			Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
			3	4	5		
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х		1 265,00	2 206	2 322	
	в том числе						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1		1 265,00	2 206	2 322	
2	Оплата прочих работ услуг	х		160 485,71	157 614	165 889	
2.1	Мед.осмотр	1		25 470,00	35 541	37 407	
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1		10 249,71	15 243	16 043	
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1		700,00	725	763	
2.4	Гигиеническое обучение	1		2 430,00	2 516	2 649	
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1		0	0	0	
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1		3 300,00	1 864	1 962	
2.7	Переаттестация операторов газовых котельных	1		0,00	1 864	1 962	
2.8	Обучение ответственного за газовое хозяйство	1		1 516,00	2 175	2 289	
2.9	СОУТ	1		0	0	0	
2.10	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1		6 220,00	6 213	6 540	
2.11	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1		1 850,00	1 916	2 016	
2.12	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1		400,00	1 916	2 016	
2.13	Охрана ЧОП	1		108 350,00	87 641	92 242	
	Итого	х		161 750,71	159 820	168 211	

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 2021 год, руб.			Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			3	4	5		
1	чистящие, моющие средства	1		3 919,00	4 058	4 271	
2	учебные расходы	1		23 870,00	23 870	23 870	
	Итого	х		27 789,00	27 928	28 141	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2021 год, руб.			Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			3	4	5		
1	Приобретение огнетушителей	х		3 000,00	3 114	3 226	
2	Приобретение шкафа п/п			0	0	0	
3	Приобретение линолеума			0	0	0	
4	Приобретение дверей			0	0	0	
5	Приобретение комплектовщик к АПС			3 114	3 114	3 226	
6	Приобретение пожарных рукавов	х		0	0	0	

	Приобретение доводчиков	x	6 000,00	6 217	6 441
	Приобретение медкаментов	x	132	132	132
	Приобретение мягкого инвентаря, ткани	x	1 918	1 918	1 918
10	Приобретение продуктов питания (областной бюджет)	x	26 142,00	26 142	26 142
11	Приобретение продуктов питания (местный бюджет)	x	50 944,00	52 880	54 784
12	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств дотации)	x	62 000,00		
13	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	62 000,00		
	Итого	x	215 136	93 517	95 869

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение расходных материалов	x	11 591,00	11 591	11 591	
2	Приобретение продуктов питания	x	905 255,53	901 290	901 290	
	Итого	x	916 846,53	912 881	912 881	