

Их. № 44 от 26.10.2021



Утверждаю
Заведующий МАДОУ с.Натальино
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 "22" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение-детский сад
с.Натальино Балаковского района
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	22.10.2021
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320220
ИНН	6439047817
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало 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	

доходы по условным арендным платежам			130	135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	135	215 136,00	93 517,00	95 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	150	152	215 136,00	93 517,00	95 869,00				
прочие доходы, всего	1500	180	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180	180		0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180		0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	510		0,00	0,00	0,00				х
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982			446	0,00	0,00	0,00				х
Расходы, всего	2000	х	х		8 823 200,67	6 514 239,00	6 980 658,00				
в том числе:											
на выплату персоналу, всего	2100	х	х		6 938 458,88	4 797 326,00	5 225 481,00				
в том числе:											
оплата труда	2110	111	111		5 327 392,00	3 684 582,00	4 013 426,00				
в том числе:											
зарботная плата	2111	111	111	211	5 303 161,00	3 684 582,00	4 013 426,00				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	111	266	24 231,00	0,00	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112		0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	112	266	0,00	0,00	0,00				х
прочие работы/услуги	2122	112	112	226	0,00	0,00	0,00				
прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	112	212							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	119		1 611 066,88	1 112 744,00	1 212 055,00				х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	1 611 066,88	1 112 744,00	1 212 055,00				х
на иные выплаты работникам	2142	119	119		0,00	0,00	0,00				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850		50 367,00	52 159,00	54 897,00				х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	291	50 367,00	52 159,00	54 897,00				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	291	0,00	0,00	0,00				х

увеличение стоимости основных средств		244	310	88 870,00	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 прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	5 000,00	1 918,00	1 918,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	83 428,00	24 980,00	25 529,00
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00
-увеличение стоимости права пользования	2649	244	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	247	223	386 339,96	361 935,00	380 937,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	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		0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710				
уменьшение задолженности по 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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3.1	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), 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			
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), планируемым 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					

1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1				919 447,53	915 482,00	915 482,00	0,00
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440		x					
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		919 447,53	915 482,00	915 482,00	
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					
1.4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452		x					
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		1 834 374,79	1 664 754,00	1 700 280,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

М.П. Липатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Картасова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"22" октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.Ю. Ступак
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" 10 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Наталиево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по состоянию на "22" октября 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	140 284,29					
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	154 619,36	50 367,00	9 666 608,51	7 632 328,14	5 505 240,00	5 969 307,00
	Итого	х	61	х	50 367,00	9 666 608,51	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 расходы 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		
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	62 000,00		
	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.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8-4*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	11	90,31	247	54	132 504,00	132 504,00	132 504,00
		100% оплата	52	112,89	247	54	782 978,00	782 978,00	782 978,00
	Итого	Итого	х	х	х	х	915 482,00	915 482,00	915 482,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Наталино на 22.10.2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансирования - III "Фонд оплаты труда учреждений"
 - 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)*II	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**				
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Вспомогательный персонал							
			12,25	8 205,57	608,37	3 726,53		1 999 336,00	750 579	1 079 423
Итого			12,25	8 205,57	608,37	3 726,53		1 999 336,00	750 578,59	1 079 423
за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.01.2021 по	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	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 2-х месяцев до 3лет))	10,5			94 686,00	0	0	0		
		9,0			81 159,00	0	0	0		
		12,0			108 212,00	0	0	0		
2	Общеразвивающие до 3-х лет	12	8	16	57 713,00	472 815	354 611	354 611		
3	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12	22	20	57 713,00	945 630	975 181	975 181		
		9,0	32	24	43 285,00	975 187	1 063 840	1 063 840		
Итого областной бюджет по нормативу			62	60		2 393 632	2 393 633	2 393 633		
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%						2 609 059	2 609 060	2 609 060		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						2 702 985	2 702 986	2 702 986		
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					566 165	197 182	197 182		
5	ФОТ на повышение на 4% по указанным					33 835	33 835	33 835		
6	ФОТ на МРОТ					840	0	0		
Итого по субвенции из областного бюджета						3 303 825,00	2 934 063	2 934 003		

* Годовой 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 для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Источники финансирования - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	5 589,00	0	0,00
		x	x	18 642,00	0	0,00
Итого		x	x	24 231,00	0	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".

Источники 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 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей
1	2	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	x	1 611 066,88	1 112 744,00	1 212 055,00

2. Расчеты (обоснование) 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".

Источники 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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	2	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	x	x	50 367	52 159	54 897

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".

Источники 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	6	766,80	4 601	9 529	10 029
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	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	x	x	0	6 214	6 540
5	счет декабря 2020 г	x	x	x	x	1 890		
	Итого	x	x	x	x	29 594	23 398	24 625

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

финансирования - "Поступления 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.
	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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
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.
1	2	3	4	5	6	7
I	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	30 115,40	36 269	38 173
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	0	0
1.3	Де-центр	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	Протопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	12 000,00	12 427	13 079
в том числе:						

2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец 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.
1	2	3	4	5	6
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
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
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.
1	2	3	4	5	6
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, предоставляемая 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.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	х	3 000,00	3 114	3 226
2	Приобретение шкафа п/п			0	0
3	Приобретение линолеума			0	0
4	Приобретение дверей			0	0
5	Приобретение комплектов к АПС		3 000,00	3 114	3 226
6	Приобретение пожарных рукавов	х		0	0

	Приобретение доводчиков	x	6 000,00	6 217	6 441
	Приобретение медикаментов	x	132	132	132
	Приобретение маткого 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.	
			3	4	5	6		
1	Приобретение расходных материалов	x	11 591,00	11 591	11 591	11 591		
2	Приобретение продуктов питания	x	905 255,53	901 290	901 290	901 290		
	Итого	x	916 846,53	912 881	912 881	912 881		

Исл.: А.В.Курганова, 44-02-13