рег № 1124 от 03.10.2022

Утверждаю
Заведующий МАДОУ с.Натальино
М.П.Липатова
(расшифровка подписи)
2022 г.

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

от "28" сентября 2022 г.

			КОДЫ
		Дата	28.09.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Балаковского муниципального района	по Сводному реестру	63301350
		глава по БК	435
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-детский сад с.Натальино Балаковского района Саратовской области	по Сводному реестру	63320220
		ИНН	6439047817
		КПП	643901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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	56 580,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**9 433 865,30**	**8 050 465,00**	**8 089 122,00**	**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***		***9 135 014,30***	***7 949 681,00***	***7 988 338,00***	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 710 364,96	2 906 080,00	2 944 737,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	4 382 645,24	4 031 597,00	4 031 597,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 042 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	30 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***		**298 851,10**	**100 784,00**	**100 784,00**	**0,00**
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	298 851,10	100 784,00	100 784,00	
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	***1990***			**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**		**9 484 445,44**	**8 050 465,00**	**8 089 122,00**	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	**2100**	**x**		**7 369 870,65**	**6 159 824,00**	**6 181 369,00**	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 668 537,00	4 739 167,00	4 755 715,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	5 633 537,00	4 704 167,00	4 720 715,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	2140	119		1 701 333,65	1 420 657,00	1 425 654,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 701 333,65	1 420 657,00	1 425 654,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**50 367,00**	**50 367,00**	**50 367,00**	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50 367,00	50 367,00	50 367,00	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
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 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	29Т	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**2 064 207,79**	**1 840 274,00**	**1 857 386,00**	**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	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 634 005,69	1 432 422,00	1 434 444,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	24 523,84	16 363,00	16 363,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	48 028,87	54 641,00	56 663,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	81 541,00	63 941,00	63 941,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	156 646,50	161 664,00	161 664,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 323 265,48	1 135 813,00	1 135 813,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	115 926,03	23 025,00	23 025,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и иммунных и медицинских целях		244	341	109,00	109,00	109,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 075 562,48	1 074 684,00	1 074 684,00	
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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		246	346	130 083,97	36 411,00	36 411,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
- 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		430 202,10	407 852,00	422 942,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	430 202,10	407 852,00	422 942,00	
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**		-6 000,00	**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			-6 000,00	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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код	Сумма		
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**x**			**2 064 207,79**	**1 840 274,00**	**1 857 386,00**
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
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
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
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			2 064 207,79	1 840 274,00	1 857 386,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			721 967,31	727 486,00	744 598,00
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			721 967,31	727 486,00	744 598,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетногокодекса российской Федерации	26420	x			298 851,10	100 784,00	100 784,00
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			298 851,10	100 784,00	100 784,00
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			1 043 389,38	1 012 004,00	1 012 004,00
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			1 043 389,38	1 012 004,00	1 012 004,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00

в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
из них <10.1>:	26451.1						
из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26500**	**x**					
в том числе по году начала закупки:	26510						
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26600**	**x**			**2 064 207,79**	**1 840 274,00**	**1 857 386,00**
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — М.П.Лепатова (расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист (должность) — Карташова А.В. (фамилия, инициалы) — 44-02-13 (телефон)

"28" сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Натальино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "28" сентября 2022 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено: общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся 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.	16,00	182 699,92	58 367,00	9 045 336,48	8 893 010,20	6 937 677,00	6 976 334,00
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 (для детей 3х возрастов)	9ч	16,00	128 700,48					
		10,5ч	8,00	137 220,27					
		12ч.	20,00	145 740,05					
	Итого	х	60	х	58 367,00	9 045 336,48	8 893 010,20	6 937 677,00	6 976 334,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на предупреждение пожаров и их последствий в учреждениях образования	435.20.0107	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	42 182,10	42 689,00	42 689,00
3	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	25 095,00	25 095,00	25 095,00
4	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	40 000,00		
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	38 307		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств аттикано)	435.20.0218	38 307,00		
7	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	81 960,00		
	Итого	х	298 851,10	100 784,00	100 784,00

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: количество дней/ мес.	посещаемость, %	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	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	9	х	247	х	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00
		100% оплата	49	х	247	х			
	Итого	х	х	х	х	х	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	30 000,00	0,00	0,00
	Итого	30 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Натальино на 28.09.2022 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
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
2	Вспомогательный персонал	12,25	15 633,39	8 476,20	630,27	6 526,91		2 298 108,00	1 648 428	1 664 976
Итого		**12,25**	**15 633,39**	**8 476,20**	**630,27**	**6 526,91**		**2 298 108,00**	**1 648 428,00**	**1 664 976,00**

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	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год , руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие 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	16	17	57 713,00	723 998	709 223	709 223
3	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12	20	20	57 713,00	886 528	886 528	886 528
		9,0	24	23	43 285,00	786 799	797 880	797 880
	Итого областной бюджет по нормативу		60	60		**2 397 325**	2 393 631	2 393 631
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%						**2 613 084**	2 609 058	2 609 058
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						**2 707 155**	2 702 984	2 702 984
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						**2 804 613**	2 800 292	2 800 292
4	**ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя**					**480 265**	203 900	203 900
5	**ФОТ на повышение на 4% по неуказникам**					**33 835**	33 835	33 835
6	**ФОТ на МРОТ**					**16 716**	17 712	17 712
	Итого по субвенции из областного бюджета					**3 335 429,00**	3 055 739	3 055 739

П - период

** 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 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				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	5 000,00	5 000	5 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	30 000,00	30 000	30 000,00
	Итого	**x**	**x**	**35 000,00**	**35 000**	**35 000,00**

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**	**5 633 537,00**	**1 239 378,14**	**1 034 915,09**	**1 038 555,29**
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	5 633 537,00	1 239 378,14	1 034 915,09	1 038 555,29
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**5 633 537**	**132 384,52**	**145 829,77**	**146 342,71**
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 633 537,00	121 117,44	136 421,45	136 901,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 633 537,00	11 267,07	9 408,32	9 441,41
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	5 633 537,00	287 310	239 912,14	240 756,00
4.	**Остаток субсидии прошлых лет**	x	42 260,61	0	0
	Итого	x	**1 701 333,65**	**1 420 657,00**	**1 425 654,00**

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Земельный налог, всего**			**50 367**	**50 367**	**50 367**
	в том числе по участкам:					
1.1.	Гагарина 4	3 357 795,36	1,50	50 367	50 367	50 367
	Итого	x	x	**50 367**	**50 367**	**50 367**

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	6	766,80	4 600,80	9 202	9 202
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	839	12	0,70	7 046,36	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	916,67	11 000,00	6 321	6 321
4	Счет декабря (интернет)	x	x	x	x	1 091,88	0	0

5	Счет декабря (телефон)	x	x	x	x	784,80	0	0
	Итого		**x**	**x**	**x**	**24 523,84**	**16 363**	**16 363**

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 показатели	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	Водоснабжение, водоотведение	250	x	x	14 413,02	20 844	21 615
2	Ассенизация	x	x	x	10 000,00	10 370	10 754
3	Вывоз ТКО	x	x	x	23 615,85	23 427	24 294
	Итого	**x**	**x**	**x**	**48 028,87**	**54 641**	**56 663**

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	25 430	x	x	226 402,10	258 731	268 304
2	Газ	19,30	x	x	173 800,00	149 121	154 638
	Итого	**x**	**x**	**x**	**400 202,10**	**407 852**	**422 942**

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Газ	x	x	x	30 000,00		
	Итого	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**	**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)	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**	**55 141,00**	**49 541**	**49 541**
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	4 048,00	4 048	4 048
1.2	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	561,2	16 106,00	10 506	10 506
1.3	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	1 301,00	1 301	1 301
1.4	Обслуживание системы газораспределения	периодичность в год	1	15 186,00	15 186	15 186
1.5	Обследование дымохода	периодичность в год	1	2 500,00	2 500	2 500
1.6	Техническое обслуживание автоматики, систем управления газовыми котлами	периодичность в год	1	16 000,00	16 000	16 000
2	**Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**14 400,00**	**14 400**	**14 400**

	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	14 400,00	14 400	14 400
	Итого	**x**	**x**	**69 541,00**	**63 941**	**63 941**

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	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**	**12 000,00**	**0**	**0**
	в том числе:					
1.1	Ремонт окна из ПВХ, ремонт холодильника(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	12 000,00	0	0

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.	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)**	**x**	**2 130,00**	**2 130**	**2 130**
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 130,00	2 130	2 130
2	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**154 516,50**	**159 534**	**159 534**
2.1	Мед.осмотр	1	40 672,00	40 672	40 672
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	21 876,50	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1	1 400,00	1 400	1 400
2.4	Гигиеническое обучение	1	6 743,00	6 743	6 743
2.5	Обучение ответственного за систему газораспределения	1	3 300,00	3 300	3 300
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 800,00	1 800	1 800
2.7	Обучение по охрана 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
	Итого	**x**	**156 646,50**	**161 664**	**161 664**

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 - "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 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	1	23 025,00	23 025	23 025
	Итого	**x**	**23 025,00**	**23 025**	**23 025**

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 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение дверей	x	30 000,00	30 000	30 000
2	Приобретение комплектующих к АПС		3 000,00	3 000	3 000
3	Приобретение медикаментов	x	109	109	109
4	Приобретение мягкого инвентаря	x	1 584	1 584	1 584
5	Приобретение продуктов питания (областной бюджет)	x	23 402,00	23 402	23 402
6	Приобретение продуктов питания (местный бюджет)	x	38 490,00	42 689	42 689
7	Приобретение окон ПВХ	x	40 000,00		
8	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	26 307	0	0
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	38 307		
10	Приобретение котла	x	81 960		
	Итого	x	**283 159**	**100 784**	**100 784**

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 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение расходных материалов	x	3 411,00	3 411	3 411
2	Приобретение продуктов питания	x	1 013 670,48	1 008 593	1 008 593
	Итого	x	**1 017 081,48**	**1 012 004**	**1 012 004**

Исп.: А.В.Картавых, 44-02-13