

М.П. Липатова
(расшифровка подписи)
2022 г.



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

от "20" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Консультативный совет администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты					
Суммы					
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	56 580,14	0,00
Остаток средств на конец предыдущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		8 076 305,16	8 050 465,00	8 089 122,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комендатуры комитетов учреждений, а также	1200	130	7 901 987,76	7 948 487,00	7 948 487,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 858 306,16	2 906 080,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	4 031 597,00	4 031 597,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00
в том числе:					
доходы от оказания платных услуг (район)	130	135	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	174 398,00	100 784,00	100 784,00
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	174 398,00	100 784,00	100 784,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00

в том числе:						
затраты субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от открытия с акциями, всем	1900			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет изыскания лебетовской заключенности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (накоплений)	1982		446	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		8 126 885,30	8 050 465,00	8 089 122,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		6 166 763,61	6 159 824,00	6 181 369,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 712 037,00	4 739 167,00	4 755 715,00
в том числе:						
зарплатная пена	2111	111	211	4 677 057,00	4 704 167,00	4 720 715,00
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:						
справедливые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	x
прочие работодателю	2122	112	226	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие незапланированные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		1 454 726,61	1 420 657,00	1 425 654,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 454 726,61	1 420 657,00	1 425 654,00
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	x
справедливые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных штрафов	2300	850		50 367,00	50 367,00	x
из них:						
штрафов на инвесторов организаций и юридический налог	2310	851	291	50 367,00	50 367,00	x
иные налоги (исключаясь в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных поселений	2320	852	291	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных штрафов	2330	853		0,00	0,00	x
в том числе:						
штрафы, штрафы и санкции		853	291	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о земельных и землеустроительных участках (земельных участков)		853	293	0,00	0,00	x
штрафные санкции по другим общеимущественным		853	294	0,00	0,00	x
штрафные санкции по земельным спорам		853	295	0,00	0,00	x
штрафные санкции по земельным спорам		853	296	0,00	0,00	x

запасы на конец текущего квартала организаций		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организаций в финансовых целях	2400	8						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и международных соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
товары за получение заимствованности о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товары за получение заимствованности о залогах в выдаче не условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товары для сдачи в аренду на лизинг об отсутствии		831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические затраты		831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого затраты государственного бюджета		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого затраты государственного бюджета организациями		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого затраты капитального характера финансовые затраты		831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого затраты капитального характера организациями		831	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 999 754,69	1 849 274,00	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	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату труда								
затраты на оплату труда		2640	244		1 509 552,59	1 432 422,00	1 434 444,00	0,00
из них:					0,00	0,00		
- услуги связи (потребление ресурсов)		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	75 541,00	63 941,00	63 941,00	
- прочие работы, услуги		2646	244	226	1 56 646,50	1 61 664,00	1 61 664,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов		2647	244		1 204 812,38	1 135 813,00	1 135 813,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств		244	310		33 966,03	23 025,00	23 025,00	
увеличение стоимости земельных участков и правоотношений в межевом плане		244	341		109,00	109,00	109,00	
увеличение стоимости зданий и сооружений		244	342		1 076 065,18	1 074 684,00	1 074 684,00	
увеличение стоимости прочих сооружений		244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости земельного участка		244	345		1 584,00	1 584,00	1 584,00	

	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (изготавлив.)	244	346	93 683,97	36 411,00	36 411,00
	товары, стоимость которых израсходована на производство	244	349	6,00	0,00	0,00
- страхование						
затрату товаров, работ, услуг в целях создания, разработки, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2648	244	227	0,00	0,00	0,00
затрату энергетических ресурсов:						
из НИС:						
- коммунальные услуги						
капитальныеложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	246				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2660	247	400 202,10	407 852,00	422 942,00	0,00
строительство (разработка) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2661	247	223	400 202,10	407 852,00	422 942,00
Выплата, уменьшающая доход, всего	2700	400				
в том числе:						
занес на прибыль:						
налог на добавленную стоимость	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3000	100		-6 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
занес на прибыль:						
налог на добавленную стоимость	3010		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3020		0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		-6 000,00	0,00	0,00	0,00
Из них:						
вознагр. в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привилегированным заемщикам	5010	710				
увеличение задолженности до внутренним привилегированным заемщикам	5020	810				

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

Написание пояснений							Сумма
	Код строки	Год начата закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Университетский код	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
I. Взиматы на закупки товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	4	5	6
в том числе:							7
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привлечения 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 у отдельных лиц или юридических лиц" (далее О Федеральном закон №223-ФЗ)	26100	х		1 909 754,69	1 840 274,00	1 857 386,00	
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без привлечения 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					
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		1 909 754,69	1 840 274,00	1 857 386,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. на счет субсидий, предоставленных на финансовые обеспечение выполнения научноисследовательского задания	26410	х		721 967,31	727 486,00	744 598,00	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			721 967,31	727 486,00	744 598,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		174 398,00	100 784,00	100 784,00	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					
1.4.3. за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	х					
из них <10,1>:	26430,1						
из них <10,2>:	26430,2						
1.4.4. за счет средств бюджетов от освоения пилотных услуг	26440	х					
в том числе:							
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х					
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10,1>	26451,1	х							
из них <10,2>:	26451,1								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26451,2	х							
2. Итого по контрактам, истекшим к 31.12.2021 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х							
в том числе по тогу началу закупки:	26510								
3. Итого по логорам, истекшим к 31.12.2021 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
в том числе по тогу началу закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(личное либо узаконенное)

Исполнитель:
старший экспонент
(должность)

"20" июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(личное либо узаконенное звание члена Ученого совета)

Е. В. Солдатова
(расшифровка подпись)
2022 г.
"

запечатанный

(подпись)

М.П. Липатова

(расшифровка подпись)

Карташева А.В.

(подпись, инициалы)

44-02-13

(подпись)

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

№ пп	Наименование услуги (работы)	Краткое описание, ч	Объем услуг (работ), руб.	Стойность единицы услуги (работы), руб.	Направ	Объем потребности учреждения на 2022 год руб.	Предусмотрен	
							общий сумма поступлений на 2023 год, руб.	общий сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования для обучающихся за исполнением образованием 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	141 502,72				10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования для обучающихся за исполнением образованием с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет (для детей 2х возрастов от 2х месяцев до 3х лет)	9ч	24,00	124 615,75	50 367,00	8 135 087,70	6 889 903,16	6 976 334,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования для обучающихся за исполнением образованием с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет (для детей 3х возрастов)	12ч	20,00	141 494,96				
	Итого	х	60	50 367,00	8 135 087,70	6 889 903,16	6 976 334,00	

2. Расчеты (обоснование) поступлений по льготам по субсидиям на иные цели

№ пп	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	
			3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидацию 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 дополнительного образования	435 20 0131	42 688,00	42 689,00	42 689,00	
3	Субсидия на прокат и уход за летним дополнительного бюджета в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дополнительного образования	435 20 0207	25 095,00	25 095,00	25 095,00	
4	Субсидия на энергообогревание и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435 20 0109	40 000,00			
5	Субсидии на освещение и управление МТБ, текущее содержание зданий образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435 20 0132	16 897			
6	Субсидии на освещение и управление материально-технической базы дополнительных образовательных организаций (за счет средств Администрации)	435 20 0218	16 897,00			
	Итого	х	74 596,00	100 784,00	100 784,00	

3. Расчеты (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на льготной основе

№ пп	Наименование услуги (работы)	Категория потребителя	Объем услуг (работ), руб.	Стойность единицы услуги (работы), руб.	Период оказания услуги количество лического месяц	Сумма поступлений на 2023 год, руб.		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	
						7	8	9	10
1	Платные, единовременные с родителей (законных представителей) за прокатом и уход за детьми	9	3	247	3	7	8 425 977,00	9	10
1	Бесплатные, основанные на образовательных программах дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях	49	3	247	3	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00
	Итого	х	3	247	3	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-финансовой деятельности МАДОУ с Начальство на 20.06.2022 год и плановый период 2022-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код налога расчетов - 111 "Фонд оплаты труда Учреждения"

Источник финансирования - "Субсидии из бюджетов муниципального образования"

№ п/п	Должность, группу должностей	Установленная численность единицы	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Бюджетская наработка К производственному остатку, %	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. (пр.3*пр.4*(1+пр.8/100)*II	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.				
			в том числе:										
			всего	по назначению компенсационного обязанности**	по выполнению стимулирующего характера**								
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
2		30 смет ФОТ работников на амбулаторного блюдоеда											
2	Всесото аттестован персонал	12,25	14 148,19	8 476,20	630,27	5 041,71		1 621 758,00	1 648 428,99				
	Итого	12,25	14 148,19	8 476,20	630,27	5 041,71		1 621 758,00	1 648 428,99				

№ п/п	Виды групп по направлению	Среднее число находящегося в лечении, ч., коштантината в день, ч.	Количество коштантината в течение 2021			Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.				
			на 01.09.2021										
			1	2	3								
1	Общеравновесенные рабочие места для детей 2-х возрастов (от 2-х месяцев до 3 лет)	10,5		94 686,00		6		7	8				
	9,0			81 159,00		0		0	0				
	12,0			108 212,00		0		0	0				
2	Общеравновесенные до 3-х лет	12		16	57 713,00	709 223	709 223	709 223	709 223				
	Общеравновесенные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12		10	57 713,00	886 528	886 528	886 528	886 528				
3	Общеравновесенные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	9,0		24	43 285,00	797 880	797 880	797 880	797 880				
				60		2 393 631	2 393 631	2 393 631	2 393 631				
						2 669 058	2 669 058	2 669 058	2 669 058				
						2 702 984	2 702 984	2 702 984	2 702 984				
						2 800 292	2 800 292	2 800 292	2 800 292				
						203 900	203 900	203 900	203 900				
						33 835	33 835	33 835	33 835				
5	ФОТ на изжение средней зарплатной платы педагогическим работникам по целевому назначению					17 712	17 712	17 712	17 712				
6	ФОТ на МРОТ					3 055 739,00	3 055 739,00	3 055 739,00	3 055 739,00				

II - прием

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определяются в среднем по трущем должностей.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три или временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код налога расчетов - 111 "Фонд оплаты труда Учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии на финансирование исполнения министерственного задания по бюджету субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расчетов	Численность работников, получавших пребывание	Количество выплат в связи с остатком персонала		Сумма на 2022 год, рубай (пр.У*пр.4*(1+пр.5))	Сумма на 2023 год, рубай	Сумма на 2024 год, рубай			
			на смету средневзвешенного блюдоеда							
			3	4						
1	Население за первого три или временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	Х	Х	Х	5 000,00	5 000,00	5 000,00			

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования в системе обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер взносов для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	Справедливые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 677 037,00	1 028 948,14	1 034 915,09	1 038 555,29
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	4 677 037,00	1 028 948,14	1 034 915,09	1 038 555,29
2	Справедливые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 677 037	144 988,97	145 828,77	146 342,71
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стране 2,9%	4 677 037,00	135 634,89	136 421,45	136 901,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 677 037,00	9 354,07	9 408,32	9 441,41
3.	Справедливые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 677 037,00	238 529	239 912,14	240 756,00
4.	Остаток субсидии прошлых лет	х	42 260,61	0	0
	Итого	х	1 454 726,61	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

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Назначение	Количество	Количество налоговых единиц в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (пп.4*пп.5*пп.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Абонентская плата за интернет	3	4	5	6	7	8	9
1	Приоритетный доступ местных, межмуниципальных телефонных соединений	единиц.	1	6	766,80	4 600,40	5 202	9 202
2	Услуги сети интернет	компьютеров личный	1	12	916,67	11 000,00	6 321	6 321
3	Счет звонков (интернет)	х	х	х	х	1 091,68	0	0
4	Счет звонков (телефон)	х	х	х	х	784,80	0	0
5	Итого		х	х	х	24 523,84	16 363	16 363

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оказание коммунальных услуг

Код налога расходов - 244 - "Прочие услуги, платные услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд."

Источник финансирования - "Субсидии из бюджета муниципального образования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %руб.	Сумма за 2022 год, руб. (пп.3*пп.4*пп.5)	Сумма за 2023 год, руб.	Сумма за 2024 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Воздообмен, звукопоглощение	250	3	3	14 415,02	20 844	21 615
2	Ассенизация	3	3	3	10 000,00	10 370	10 754
3	Вывоз ТКО	3	3	3	23 615,85	23 427	24 294
	Итого	3	3	3	48 028,87	54 641	56 663

Код налога расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(ресурсов) из котла"

Источник финансирования - "Субсидии на единовременное обесечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %руб.	Сумма за 2022 год, руб. (пп.3*пп.4*пп.5)	Сумма за 2023 год, руб.	Сумма за 2024 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Электроизделие	25 430	3	3	256 402,10	258 731	268 304
2	Газ	19 30	3	3	143 800,00	149 121	154 638
	Итого	3	3	3	409 202,10	407 852	422 942

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код налога расходов - 244 - "Прочие услуги, платные услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд."

Источник финансирования - "Субсидии на единовременное обесечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расхода	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.
		3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	3	3	55 141,00	49 541	49 541
	в том числе:					
1.1	Офисы/споса	3	3	55 141,00	49 541	49 541
1.2	Делопр.	3	3	561,2	16 106,00	10 506
1.3	Пасека приборов учета	3	3	1 301,00	1 301	1 301
1.4	Обслуживание системы газораспределения	3	3	15 186,00	15 186	15 186
1.5	Обследование лифтовых	3	3	2 500,00	2 500	2 500
1.6	Техническое обслуживание автомобилей, систем управления газовым	3	3	16 000,00	16 000	16 000
2	Противоизводство мероприятий, связанные с содержанием имущества	3	3	14 400,00	14 400	14 400
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Горелки моторов"	3	3	14 400,00	14 400	14 400
	Итого	3	3	69 541,00	63 941	63 941

Код налога расходов - 244 - "Прочие услуги, платные услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд."

Источник финансирования - "Субсидии на предоставление в соответствии с бюджетом мероприятий по социальной политике"

№ 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	3	8	6 000,00	0	0
	в том числе:					
1.1	Ремонт здания из ПВХ в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание должностных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	1		6 000,00	0	0

3.4. Расчет (обоснование) расходов на выполнение прочих работ, услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-изделических и информационно-правовых услуг (оказание стоимости права пользования)	1	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	1	154 516,50	159 534	159 534
2.1	Медосмотр	1	41 254,50	40 672	40 672
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	21 294,00	26 894	26 894
2.3	Обучение поваров техническому менюному	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 пожаротушения	1	3 300,00	3 300	3 300
2.6	Обучение ответственного за лабораторию	1	1 800,00	1 800	1 800
2.7	Обучение по охране труда	1	2 050,00	2 050	2 050
2.8	ЭП и ЭДО с ПФР	1	7 000,00	7 000	7 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ПД (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.10	Полиграфика сведений в региональный календарь отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	65 975,00	65 975	65 975
	Итого	1	156 646,50	161 664	161 664

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельные расходы	1	23 025,00	23 025	23 025
	Итого	1	23 025,00	23 025	23 025

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

Несотник финансирования - "Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 ЕК РФ (иные виды)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
		2	3	4	5
1	Приобретение лицензий	х	30 000,00	30 000	30 000
2	Приобретение комплектующих к АИС	х	3 000,00	3 000	3 000
3	Приобретение медизвестков	х	109	109	109
4	Приобретение местного извещателя	х	1 584	1 584	1 584
5	Приобретение продуктов питания (областной бюджет)	х	23 402,00	23 402	23 402
6	Приобретение продуктов питания (местный бюджет)	х	42 689,00	42 689	42 689
7	Приобретение скан ПВХ	х	40 000,00		
8	Оснащение, Укрепление МПБ (за счет средств местного бюджета)	х	10 807	0	0
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление МПБ	х	16 807		
	Итого	х	168 398	100 784	100 784

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

Несотник финансирования - "Доступование от основного учета (бюджетные расходы) на штатной основе и от иной финансовой деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
		2	3	4	5
1	Приобретение расходных материалов	х	3 411,00	3 411	3 411
2	Приобретение продуктов питания	х	1 009 978,38	1 008 593	1 008 593
	Итого	х	1 013 389,38	1 012 694	1 012 694