236 и от. 14.02.2023 Вх № 6 от 14.02.2023

Утверждаю
Заведующий МАДОУ с.Натальино
_____ М.П.Липатова
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" февраля 2023 г.

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

от "23" декабря 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	23.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	63301350
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района	глава по БК	435
Учреждение	по Сводному реестру	63320220
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-детский сад с.Натальино Балаковского района Саратовской области	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**			**9 909 789,76**	**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***		***9 542 425,66***	***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	3 756 021,06	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	4 842 400,60	4 031 597,00	4 031 597,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		944 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	944 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***		**367 364,10**	**100 784,00**	**100 784,00**	**0,00**
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	367 364,10	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	***1900***			**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**		**9 964 248,90**	**8 050 465,00**	**8 089 122,00**	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	**2100**	**x**		**7 823 082,11**	**6 159 824,00**	**6 181 369,00**	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 993 935,92	4 739 167,00	4 755 715,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	5 984 748,00	4 704 167,00	4 720 715,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	9 187,92	35 000,00	35 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 300,00	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	3 300,00	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		1 825 846,19	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	1 825 846,19	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 перечесления 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**		**2 090 799,79**	**1 840 274,00**	**1 857 386,00**	**0,00**
в том числе:							
закупку научно исследовательских,опытно-контструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 631 097,69	1 432 422,00	1 434 444,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	24 847,24	16 363,00	16 363,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	59 528,87	54 641,00	56 663,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	56 868,69	63 941,00	63 941,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	157 574,61	227 755,00	227 755,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 332 278,28	1 069 722,00	1 069 722,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	155 348,03	23 025,00	23 025,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	109,00	109,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 011 441,48	1 008 593,00	1 008 593,00	
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)		244	346	163 904,77	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		459 702,10	407 852,00	422 942,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	459 702,10	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**		-2 121,00	**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			-2 121,00	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 взаимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности ао внутренним привлеченным взаимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	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**			**2 090 799,79**	**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			2 090 799,79	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			774 167,31	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			774 167,31	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			367 364,10	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			367 364,10	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			949 268,38	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			949 268,38	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**			**2 090 799,79**	**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.Липатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

"14" 02 2023 г.

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

по состоянию на "23" декабря 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	195 293,82	50 367,00	9 811 330,82	8 598 421,66	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	141 529,84					
		10,5ч	8,00	150 049,62					
		12ч	20,00	158 569,41					
	Итого	**x**	**60**	**x**	**50 367,00**	**9 811 330,82**	**8 598 421,66**	**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	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация 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	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	24 986,00	25 095,00	25 095,00
4	Субсидия 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	59 868		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	59 868,00		
7	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	107 460,00		
	Итого	**x**	**367 364,10**	**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		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
					количество дней/ мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*3/100	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	x	247	x	944 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00
		100% оплата	49	x	247	x			
	Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**944 004,00**	**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		0,00	0,00
	Итого	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Натальино на 23.12.2022 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	15 590,39	8 476,20	630,27	6 483,92		2 291 788,00	1 648 428	1 664 976
Итого		**12,25**	**15 590,39**	**8 476,20**	**630,27**	**6 483,92**		**2 291 788,00**	**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 работиков до целевого показателя**					**837 796**	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					**3 692 960,00**	3 055 739	3 055 739

П - период

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определны 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	4 473,57	5 000	5 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	4 714,35	30 000	30 000,00
Итого		**x**	**x**	**9 187,92**	**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**	**5 984 748,00**	**1 316 644,56**	**1 034 915,09**	**1 038 555,29**
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	5 984 748,00	1 316 644,56	1 034 915,09	1 038 555,29
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**5 984 748**	**161 718,87**	**145 829,77**	**146 342,71**
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	5 984 748,00	149 749,38	136 421,45	136 901,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 984 748,00	11 969,50	9 408,32	9 441,41
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	5 984 748,00	305 222	239 912,14	240 756,00
4.	**Остаток субсидии прошлых лет**	x	42 260,61	0	0
	Итого	**x**	**1 825 846,19**	**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	1 415,28	0	0

5	Счет декабря (телефон)	x	x	x	x	784,80	0	0
	Итого		**x**	**x**	**x**	**24 847,24**	**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 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	Водоснабжение, водоотведение	250	x	x	30 413,02	20 844	21 615
2	Ассенизация	x	x	x	5 500,00	10 370	10 754
3	Вывоз ТКО	x	x	x	23 615,85	23 427	24 294
	Итого	**x**	**x**	**x**	**59 528,87**	**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	281 402,10	258 731	268 304
2	Газ	19,30	x	x	178 300,00	149 121	154 638
	Итого	**x**	**x**	**x**	**459 702,10**	**407 852**	**422 942**

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	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**37 192,00**	**49 541**	**49 541**
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	3 500,00	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	0,00	1 301	1 301
1.4	Обслуживание системы газораспределения	периодичность в год	1	0,00	15 186	15 186
1.5	Обследование дымохода	периодичность в год	1	1 900,00	2 500	2 500
1.6	Техническое обслуживание автоматики, систем управления газовыми котлами	периодичность в год	1	15 686,00	16 000	16 000
2	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**13 200,00**	**14 400**	**14 400**
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	13 200,00	14 400	14 400
	Итого	**x**	**x**	**50 392,00**	**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	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**6 476,69**	**5**	**6**
	в том числе:					
1.1	Ремонт окна из ПВХ, ремонт холодильника, заправка картриджей(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	6 476,69	0	0

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

Код видов расходов -112 - "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023год,	Сумма на 2024 год,
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**3 300,00**		
1	Мед.осмотр	1	3 300,00		

3 300,00

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**	**154 542,10**	**159 534**	**159 534**
2.1	Мед.осмотр	1	37 372,00	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	1 076,60	1 400	1 400
2.4	Гигиеническое обучение	1	10 575,00	6 743	6 743
2.5	Обучение ответственного за систему газораспределения	1	3 117,00	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**	**156 672,10**	**161 664**	**161 664**

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	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023год,	Сумма на 2024 год,
1	2	3	4	5	6
1	Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ	x	902,51		
2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x		23 402	23 402
3	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x		42 689	42 689
Итого			903	66 091	66 091

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	0	109	109
4	Приобретение мягкого инвентаря	x	1 584	1 584	1 584
5	Приобретение продуктов питания (областной бюджет)	x	23 402,00		
6	Приобретение продуктов питания (местный бюджет)	x	42 182,10		
7	Приобретение окон ПВХ	x	40 000,00		
8	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	52 489	0	0
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	59 868		
10	Приобретение котла	x	81 960		
11	Приобретение отпаривателя	x	10 000		
12	Приобретение металлической двери	x	15 500		
	Итого	**x**	**359 984,90**	**34 693**	**34 693**

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	945 857,38	1 008 593	1 008 593
	Итого	**x**	**949 268,38**	**1 012 004**	**1 012 004**

Исп.: А.В.Карташова, 44-02-13