

№ 1489 от 09/09/2021 г.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ с.Натальино

М.П. Дипатова
(расшифровка подписи)
2021 г.

Дипатова



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

от "30" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| КОДЫ | Дата |
| 30.09.2021 ^с | по Сводному реестру |
| 63301350 | глава по БК |
| 435 | по Сводному реестру |
| 63320220 | ИНН |
| 6439047817 | КПП |
| 643901001 | по ОКЕИ |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 69 409,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 8 067 310,14 | 6 872 289,00 | 6 980 658,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>доходы от собственности, всего</i> | <i>1100</i> | <i>120</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i> | <i>1200</i> | <i>130</i> | | <i>7 852 174,14</i> | <i>6 778 772,00</i> | <i>6 884 789,00</i> | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 2 595 583,94 | 2 019 348,00 | 2 125 365,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 4 341 108,20 | 3 843 942,00 | 3 843 942,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 915 482,00 | 915 482,00 | 915 482,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| доходы по условиям арендным платежам | | | | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | 150 | | | 215 136,00 | 93 517,00 | 93 517,00 | 95 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | | 150 | | 152 | 215 136,00 | 93 517,00 | 93 517,00 | 95 869,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской | 1981 | | 510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1982 | | | 446 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | | x | | | 8 127 564,67 | 6 872 289,00 | 6 872 289,00 | 6 980 658,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | | x | | | 6 291 922,88 | 5 155 376,00 | 5 155 376,00 | 5 225 481,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | 111 | | | 4 830 821,00 | 3 959 582,00 | 3 959 582,00 | 4 013 426,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| зарботная плата | 2111 | | 111 | 211 | | 4 806 590,00 | 3 959 582,00 | 3 959 582,00 | 4 013 426,00 | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | | 111 | 266 | | 24 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 112 | | | 0,00 | 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 | 0,00 | | x | |
| прочие работы, услуги | 2122 | | 112 | 226 | | 0,00 | 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 | | | 1 461 101,88 | 1 195 794,00 | 1 195 794,00 | 1 212 055,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | | 119 | 213 | | 1 461 101,88 | 1 195 794,00 | 1 195 794,00 | 1 212 055,00 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | 119 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | | | 50 367,00 | 52 159,00 | 52 159,00 | 54 897,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | 851 | 291 | | 50 367,00 | 52 159,00 | 52 159,00 | 54 897,00 | | | 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 | 0,00 | | | x |

| | | | | | |
|--|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 88 870,00 | 26 984,00 | 27 096,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 982 341,53 | 980 312,00 | 982 216,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 6 918,00 | 1 918,00 | 1 918,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 81 510,00 | 24 980,00 | 25 529,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - страхование | 2648 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -увеличение стоимости права пользования | 2649 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования активом | 244 | 351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 244 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов: | 2640 | 247 | 350 839,96 | 361 935,00 | 380 937,00 |
| из них: | | | | | |
| - коммунальные услуги | 2641 | 223 | 350 839,96 | 361 935,00 | 380 937,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2651 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2652 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | -9 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | -9 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | |
| из них: | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 5000 | x | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 5010 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 5020 | 810 | | | |

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

| Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2021 текущий финансовый год | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0,00 |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе | 26000 | x | | 1 785 274,79 | 1 664 754,00 | 1 700 280,00 | | 0,00 |
| 1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ) | 26100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | |
| 1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | x | | | | |
| 1.3.1.1. из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | | 1 785 274,79 | 1 664 754,00 | 1 700 280,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 650 691,26 | 655 755,00 | 688 929,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | | 650 691,26 | 655 755,00 | 688 929,00 | | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 215 136,00 | 93 517,00 | 95 869,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. из них <10.1>: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | | 215 136,00 | 93 517,00 | 95 869,00 | | |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.4.3.1. из них <10.1.>: | 26430.1 | | | | 919 447,53 | 915 482,00 | 915 482,00 | 0,00 |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг | 26440 | | X | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | | X | | | | | |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | | X | | 919 447,53 | 915 482,00 | 915 482,00 | 0,00 |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 26450 | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | X | | | | | |
| 1.4.5.1.1. из них <10.1.>: | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | | X | | | | | |
| 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | X | | 1 785 274,79 | 1 664 754,00 | 1 700 280,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| 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
(номер телефона)
(номер телефона)

"30" сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.Ю. Ступак
(подпись)
И.Ю. Ступак
(расшифровка подписи)
" 09 " 10 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Натальино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по состоянию на "30" сентября 2021 г.

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

| № п/п | Наименование услуги (работ, м) | Время пребывания, ч | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | №, отг | Общая потребность учреждения на 2021 год | Предусмотрено | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---|------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | общая сумма поступлений на 2021 год, руб. | общая сумма поступлений на 2022 год, руб. | общая сумма поступлений на 2023 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет (для детей 2х возрастов от 2х месяцев до 3х лет) | 12 ч | 11,00 | 140 284,29 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет (для детей 3х возрастов) | 9ч 12ч | 29,00 21,00 | 154 619,36 170 912,04 | 50 367,00 | 9 666 608,51 | 6 936 692,14 | 5 863 290,00 | 5 969 307,00 |
| | Итого | х | 61 | х | 50 367,00 | 9 666 608,51 | 6 936 692,14 | 5 863 290,00 | 5 969 307,00 |

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

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

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Категория воспитанников | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы) в руб. | Период оказания услуги | Сумма поступлений на 2021 год, руб. | Сумма поступлений на 2022 год, руб. | Сумма поступлений на 2023 год, руб. | |
|-------|--|--------------------------|---------------------|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | количество дней/ мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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 100% оплата | 11 52 | 90,31 112,89 | 247 247 | 132 504,00 782 978,00 | 132 504,00 782 978,00 | 132 504,00 782 978,00 | 132 504,00 782 978,00 |
| | Итого | х | х | х | х | 915 482,00 | 915 482,00 | 915 482,00 | 915 482,00 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источники финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. |
|---|--|--|--|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** | | | | |
| за счет ФОТ работников муниципального бюджета | | | | | | | | | | |
| 2 | Вспомогательный персонал | 12,25 | 12 540,46 | 8 205,57 | 608,37 | 3 726,53 | 1 502 765,00 | 1 025 579 | 1 079 423 | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции | | | | | | | | | | |
| № п/п | Виды групп по направленности | Среднее число нахождений воспитанника в день, ч. | Количество воспитанников на 01.01.2021 по | Количество воспитанников на 01.09.2021 по | Норматив | Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-гр.4**8 мес.гр.5*4 мес.П(2*гр.5)*202 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 2-х месяцев до 3лет)) | 10,5 | | | 94 686,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9,0 | | | 81 159,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12,0 | | | 108 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Общеразвивающие до 3-х лет | 12 | 8 | 16 | 57 713,00 | 472 815 | 354 611 | 354 611 | | |
| 3 | Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет) | 12 | 22 | 20 | 57 713,00 | 945 630 | 975 181 | 975 181 | | |
| | | 9,0 | 32 | 24 | 43 285,00 | 975 187 | 1 063 840 | 1 063 840 | | |
| Итого областной бюджет по нормативу | | | | | | | | | | |
| | | | 62 | 60 | | 2 393 632 | 2 393 633 | 2 393 633 | | |
| Итого по нормативу с учетом повышения на 9% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 609 059 | 2 609 060 | 2 609 060 | | |
| Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% | | | | | | | | | | |
| 4 | ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя | | | | | 2 702 985 | 2 702 986 | 2 702 986 | | |
| 5 | ФОТ на повышение на 4% по неказанцам | | | | | 566 165 | 197 182 | 197 182 | | |
| 6 | ФОТ на МРОТ | | | | | 33 835 | 33 835 | 33 835 | | |
| Итого по субвенции из областного бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 840 | 0 | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 303 825,00 | 2 934 003 | 2 934 003 | | |

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ с.Натальино утвержден не в полном объеме ; в течение года будет производится уточнение

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

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Сумма на 2021 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5) | | Сумма на 2022 год, рублей | Сумма на 2023 год, рублей |
|-------|---|--|---|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | за счет средств муниципального бюджета | за счет средств областного бюджета | | |
| 1 | Пособие за первые три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | х | х | 5 589,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | х | х | 18 642,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса на 2021 год, рублей | Сумма взноса на 2022 год, рублей | Сумма взноса на 2023 год, рублей |
|-------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 4 806 590,00 | 1 057 449,80 | 871 103,80 | 882 949,50 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 4 806 590,00 | 1 057 449,80 | 871 103,80 | 882 949,50 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего | 4 806 590 | 158 515,99 | 122 746,44 | 124 415,61 |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 806 590,00 | 148 902,81 | 114 827,32 | 116 388,80 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 806 590,00 | 9 613,18 | 7 919,13 | 8 026,81 |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4 806 590,00 | 245 136 | 201 943,75 | 204 689,88 |
| | Итого | x | 1 461 101,88 | 1 195 794,00 | 1 212 055,00 |

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма 2022 год, руб. | Сумма 2023 год, руб. |
|-------|--------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 50 367 | 52 159 | 54 897 |
| | в том числе по участкам: | | | | | |
| 1.1. | Гагарина 4 | 3 357 795,36 | 1,50 | 50 367 | 52 159 | 54 897 |
| | Итого | x | x | 50 367 | 52 159 | 54 897 |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2021 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Абонентская плата за номер | количество номеров | 1 | 6 | 766,80 | 4 601 | 9 529 | 10 029 |
| 2 | Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений | мин. | 858 | 12 | 0,70 | 7 203 | 870 | 916 |
| 3 | Услуги сети интернет | количество линий | 1 | 12 | 1 325,00 | 15 900 | 6 785 | 7 140 |
| 4 | Sim карта | количество | 1 | x | x | 0 | 6 214 | 6 540 |
| 5 | счет декабря 2020 г | x | x | x | x | 1 890 | | |
| | Итого | x | x | x | x | 29 594 | 23 398 | 24 625 |

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

| № п/п | Наименование поставителя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водообеспечение, водоотведение, ассенизация | 210 | | | 19 405,30 | 11 598 | 12 207 |
| 2 | Вывоз ТКО | | | | 19 196,89 | 22 380 | 23 555 |
| Итого | | | | | 38 602,19 | 33 978 | 35 762 |

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов (муниципальных) нужд".

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

| № п/п | Наименование поставителя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электрообеспечение | 25 180 | | | 212 139,96 | 218 300 | 229 761 |
| 2 | Газ | 18,71 | | | 138 700,00 | 143 635 | 151 176 |
| Итого | | | | | 350 839,96 | 361 935 | 380 937 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. |
|--------------|--|------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Опрессовка | периодичность в год | 1 | 3 210,00 | 3 324 | 3 499 |
| 1.2 | Обслуживание приборов учета | периодичность в год | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3 | Децентр | обработываемая площадь, кв.м | 561,2 | 10 100,40 | 10 461 | 11 011 |
| 1.4 | Проверка приборов учета | периодичность в год | 1 | 0,00 | 757 | 797 |
| 1.5 | Обслуживание тревожной кнопки | периодичность в год | 1 | | 0 | 0 |
| 1.6 | Обслуживание системы газораспределения | периодичность в год | 1 | 13 805,00 | 18 620 | 19 597 |
| 1.7 | Обследование дымохода | периодичность в год | 1 | 3 000,00 | 3 107 | 3 270 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг" | периодичность в год | 12 | 12 000,00 | 12 427 | 13 079 |
| Итого | | | | 42 115,40 | 48 696 | 51 253 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2021 год, руб. | Стоимость услуги на 2022 год, руб. | Стоимость услуги на 2023 год, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования) | x | 1 265,00 | 2 206 | 2 322 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения | 1 | 1 265,00 | 2 206 | 2 322 |
| 2 | Оплата прочих работ услуг | x | 160 485,71 | 157 614 | 165 889 |
| 2.1 | Медосмотр | 1 | 24 020,00 | 35 541 | 37 407 |
| 2.2 | Охрана с помощью тревожной кнопки | 1 | 10 249,71 | 15 243 | 16 043 |
| 2.3 | Обучение пожарно-техническому минимуму | 1 | 700,00 | 725 | 763 |
| 2.4 | Гигиеническое обучение | 1 | 2 430,00 | 2 516 | 2 649 |
| 2.5 | Обучение теплотехнического персонала | 1 | | 0 | 0 |
| 2.6 | Обучение ответственного за электрохозяйство | 1 | 3 300,00 | 1 864 | 1 962 |
| 2.7 | Переквалификация операторов газовых котельных | 1 | 0,00 | 1 864 | 1 962 |
| 2.8 | Обучение ответственного за газовое хозяйство | 1 | 1 516,00 | 2 175 | 2 289 |
| 2.9 | СОУТ | 1 | | 0 | 0 |
| 2.10 | ЭДП и ЭДО с ПФР | 1 | 6 220,00 | 6 213 | 6 540 |
| 2.11 | Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы) | 1 | 1 850,00 | 1 916 | 2 016 |
| 2.12 | Подготовка сведений в региональный калестр отходов | 1 | 1 850,00 | 1 916 | 2 016 |
| 2.13 | Охрана ЧОП | 1 | 108 350,00 | 87 641 | 92 242 |
| | Итого | x | 161 750,71 | 159 820 | 168 211 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | чистящие, моющие средства | 1 | 3 919,00 | 4 058 | 4 271 |
| 2 | учебные расходы | 1 | 23 870,00 | 23 870 | 23 870 |
| | Итого | x | 27 789,00 | 27 928 | 28 141 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение отлегушителей | x | 3 000,00 | 3 114 | 3 226 |
| 2 | Приобретение шкафа п/п | | | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение англолеума | | | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение дверей | x | | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение комплекующих к АПС | | 3 000,00 | 3 114 | 3 226 |
| 6 | Приобретение пожарных рукавов | x | | 0 | 0 |
| 7 | Приобретение доводчиков | x | 6 000,00 | 6 217 | 6 441 |
| 8 | Приобретение мелкнаментов | x | 132 | 132 | 132 |
| 9 | Приобретение мягкого инвентаря | x | 1 918 | 1 918 | 1 918 |
| 10 | Приобретение продуктов питания (областной бюджет) | x | 26 142,00 | 26 142 | 26 142 |
| 11 | Приобретение продуктов питания (местный бюджет) | x | 50 944,00 | 52 880 | 54 784 |
| 12 | оснащение, укрепление МТБ (за счет средств дотации) | x | 62 000,00 | | |
| 13 | оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета) | x | 62 000,00 | | |

расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности".

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2021 год, руб. | | Сумма на 2022 год, руб. | | Сумма на 2023 год, руб. | |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Приобретение расходных материалов | x | 11 591,00 | 11 591 | 11 591 | | | |
| 2 | Приобретение продуктов питания | x | 905 255,53 | 901 290 | 901 290 | | | |
| | Итого | x | 916 846,53 | 912 881 | 912 881 | | | |

Ист. А.В.Курганова, 44-03-13