

Директор МАУДО ЦДО

Утверждаю

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

2022 г.



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

от "07" сентября 2022 г.

КОДЫ	
Дата	07.09.2022
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63304995
ИНН	6439037030
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования" г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	771 519,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			38 960 530,00	26 487 900,00	26 708 300,00	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>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>29 162 400,00</i>	<i>25 395 100,00</i>	<i>25 615 500,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	22 118 800,00	18 351 500,00	18 571 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		7 043 600,00	7 043 600,00	7 043 600,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 043 600,00	7 043 600,00	7 043 600,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>9 798 130,00</i>	<i>1 092 800,00</i>	<i>1 092 800,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 712 685,00	1 092 800,00	1 092 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	85 445,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 048 177,68	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
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	30 050,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 772 206,16	341 309,00	341 309,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
- 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		1 477 373,13	1 526 700,00	1 583 200,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 477 373,13	1 526 700,00	1 583 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-142 429,00	-70 436,00	-70 436,00	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			-142 429,00	-70 436,00	-70 436,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
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	x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810		0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			6 782 774,50	3 311 009,00	3 370 209,00	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. о контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 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			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			6 782 774,50	3 311 009,00	3 370 209,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 065 334,46	2 125 900,00	2 185 100,00	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			2 065 334,46	2 125 900,00	2 185 100,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			4 482 285,00	1 092 800,00	1 092 800,00	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			4 482 285,00	1 092 800,00	1 092 800,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>	26430.1	х						
из них <10.2>	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			235 155,04	92 309,00	92 309,00	0,00
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	x			235 155,04	92 309,00	92 309,00	
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							
1.4.5.1.1. 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 782 774,50	3 311 009,00	3 370 209,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАУДО ЦДО
(должность)


(подпись)

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

начальник ПЭО
(должность)

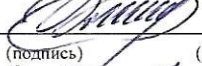
О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"07" сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

" 8 " сентября 2022г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "07" сентября 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	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
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	226 627	79,08	105 200,00	23 500 985,31	22 118 800,00	18 351 500,00	18 571 900,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	35	156 411,07					
Итого		х	х	х	х	22 118 800,00	18 351 500,00	18 571 900,00

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 подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	775 285,00	659 800,00	659 800,00	
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
3	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	0,00	150 000,00	150 000,00	
4	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
5	Субсидия на проведение муниципального торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя	435.20.0123	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета	435.20.0136	1 712 000,00			
7	Субсидия на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования за счет средств областного бюджета	435.20.0203	5 230 400,00			
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (ЦДО)	435.20.0220	1 712 000,00			
Итого			х	9 712 685,00	1 092 800,00	1 092 800,00

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)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Хореографические занятия для детей 3х-4х летнего возраста "Основы музыкально-ритмических движений"	21	1250	мес.	6	157 500,00	157 500,00	157 500,00
2	Развивающие занятия для детей среднего дошкольного возраста	9	1400	мес.	6	75 600,00	75 600,00	75 600,00
3	Персонализированное финансирование дополнительного образования детей	1200	5675	х	1	6 810 500,00	6 810 500,00	6 810 500,00
Итого		х	х	х	х	7 043 600,00	7 043 600,00	7 043 600,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвований	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования (АО "Апатит")	1	85445	85 445,00		
Итого		х	х	85 445,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 07.09.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (среднегодовая штатная численность)	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)*8 мес.	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
1	Административно-управленческий персонал	3,00	48 992,80	38 693,33		10 299,47		1 749 043,08	1 766 641,00	1 784 417,00
2	Вспомогательный персонал	28,00	13 340,40	9 064,30	443,45	3 832,64		4 445 020,09	4 489 744,00	4 534 921,00
3	Основной персонал (педагогические работники)	44,67	17 053,81	14 195,18		2 858,63		9 047 716,83	9 138 752,00	9 230 709,00
Итого		75,67	79 387,01	61 952,81	443,45	16 990,75	0,00	15 241 780,00	15 395 137,00	15 550 047,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ 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)	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
1	Педагогические работники (списочный состав)	37,70	8 879,75			8 879,75		4 017 200,00	0,00	0,00
Итого		x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 017 200,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ 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
1	Педагогические работники ПФДО	15,33	23 567,51	14 238,89		9 308,62		3 771 117,70	3 826 417,70	3 826 417,70
2	Вспомогательный персонал ПФДО	10,50	14 602,15	9 056,46	443,45	5 102,24		1 839 870,30	1 839 870,30	1 839 870,30
3	Педагогические работники	4,00	4 430,83		4 430,83			106 340,00	106 340,00	106 340,00
Итого		29,83	42 600,49	23 315,35	4 874,28	14 410,86	0,00	5 717 328,00	5 772 628,00	5 772 628,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумму выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00

1.2. 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	15 241 780,00	3 353 182,86	2 706 980,00	2 734 218,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	15 241 780,00	3 353 182,86	2 706 980,00	2 734 218,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	15 241 780	527 105,12	381 456,00	385 295,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 241 780,00	442 027,82	356 847,00	360 438,00
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	х	54 593,74		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 241 780,00	30 483,56	24 609,00	24 857,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 241 780,00	777 325,76	627 514,00	633 827,00
Итого		х	4 657 613,74	3 715 950,00	3 753 340,00

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ 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	4 017 200,00	883 784,00	0,00	0,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	4 017 200,00	883 784,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	4 017 200,00	124 542,00	0,00	0,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 017 200,00	116 508,00		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 017 200,00	8 034,00		

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 017 200,00	204 874,00		
	Итого	x	1 213 200,00	0,00	0,00

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

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ 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	5 717 328,00	1 257 812,16	1 160 128,20	1 160 128,20
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	5 717 328,00	1 257 812,16	1 160 128,20	1 160 128,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	5 717 328,00	177 250,70	163 477,99	163 477,99
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 717 328,00	165 816,04	152 931,37	152 931,37
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 717 328,00	11 434,66	10 546,62	10 546,62
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 717 328,00	291 583,73	268 938,81	268 938,81
	Итого	x	1 726 646,59	1 592 545,00	1 592 545,00

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 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			105 200	105 200	105 200
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Титова, 25а	6 789 679,19	1,5	101 852	101 852	101 852
1.2.	ул. 30 лет Победы, 17	223 230,07	1,5	3 348	3 348	3 348
	Итого	x	x	105 200	105 200	105 200

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	3	13	249,60	9 734,40	9 734	9 734
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	2547	13	0,70	23 176,60	19 977	19 977
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	13	144,00	3 744,00	3 744	3 744
4	Услуги сети интернет	количество линий	1	13	1 365,00	17 745,00	17 745	17 745
Итого			x	x	x	54 400,00	51 200	51 200

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, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	450	x	x	35 439,33	35 700	37 000
		540	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	36 000,00	37 300	38 700
Итого		x	x	x	71 439,33	73 000	75 700

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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	32 540	x	x	315 701,56	299 000	310 000
2	Горячее водоснабжение	2,77	x	x	8 460,67	9 800	10 200
		90,00	x	x			
3	Теплоснабжение	605,59	x	x	1 153 210,90	1 217 900	1 263 000
Итого		x	x	x	1 477 373,13	1 526 700	1 583 200

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	60 965,32	70 000	70 000
	в том числе:					
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2547,5	11 158,32	11 617	11 617
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	21 040,00	21 740	21 740
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	7 505,00	7 300	7 300
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	21 262,00	29 343	29 343
1.6	технологическая экспертиза оргтехники	х	1			
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	26 400,00	24 000	24 000
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	26 400,00	24 000	24 000
	Итого	х	х	87 365,32	94 000	94 000

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	3 495,68	30 000,00	30 000,00
	в том числе:					
1.1	замена отделки стен на путях эвакуации	х	х	3 495,68	15 000,00	15 000,00
1.2	устройство и ремонт эвакуационных выходов	х	х	0,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	х	3 495,68	30 000,00	30 000,00

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 договоров	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	12 878,00	0	0
1.1	возмещение затрат на прохождение первичного медицинского осмотра	1	12 878,00	0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	6 554,68	10 390	10 390
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 554,68	10 390	10 390
2	Оплата прочих работ услуг	x	368 202,00	370 610	370 610
2.1	медицинский осмотр	1	154 964,00	166 966	166 966
2.2	санитарно-гигиеническое обучение	1	6 130,00	6 130	6 130
2.3	охрана с помощью тревожной кнопки	1	53 787,00	53 787	53 787
2.4	обучение теплотехнического персонала	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 700,00	1 700	1 700
2.6	обучение по программе пожарно-технического минимума	1	3 432,00	3 432	3 432
2.7	составление и передача отчетов	1	9 960,00	9 960	9 960
2.8	охрана ЧОП	1	118 825,00	118 825	118 825
2.9	работы по монтажу, демонтажу, пуско-наладке оборудования узла учета тепловой энергии		7 000,00		
2.10	абонентское обслуживание "Контур-экстерн"	1	9 904,00	7 310	7 310
	Итого	x	374 756,68	381 000	381 000

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	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	769 684,32	729 800	729 800
1.1	услуги по проведению муниципального торжественного мероприятия, посвященного вручению медалей, нагрудных знаков выпускникам (услуги по изготовлению баннеров, монтаж/демонтаж световых экранов, оформление сценической площадки, проведение пиротехнического шоу, изготовление и установка арт-объекта по макету заказчика)	1	737 170,00	629 800	629 800
1.2	устройство задвижки с электроприводом	1	0,00	100 000	100 000
1.3	установка задвижки с электроприводом	1	32 514,32		
1.4	утилизация оргтехники	1	0,00		

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	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	13 826,20	0	0
1.1	Медицинские услуги	1	4 876,20		0
1.2	Услуги по изготовлению баннера	1	8 950,00		
	Итого		13 826,20		

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 - "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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	дипломы, грамоты, наградная продукция (мер.4.1)	х	30 000	30 000	30 000
3	приобретение дипломов, грамот (мер.2.5)	х	50 000	50 000	50 000
4	приобретение огнетушителей (мер.5.2)	х	4 000	4 000	4 000
5	комплектующие к АПС (мер.5.2)	х	10 000	10 000	10 000
7	приобретение СИЗ, фонарей, доводчиков(мер.5.2)	х	5 000	5 000	5 000
8	окна ПВХ	х	84 000	84 000	84 000
9	окна ПВХ (мероприятие 5.4)	х	0	150 000	150 000
10	укрепление МТБ - областные средства (ноутбук, проектор, компьютер в сборе, стол ученический, стол учителя, кресло компьютерное, стеллаж для книг, мобильный стол для занятия робототехникой, стол на круглых опорах, стол подкатной регулируемый для оборудования, рецеркулятор бактерицидный, петличная радиосистема, стойки хромакея, фон хромакея, фонари переносные постоянного света для фото и видеосъемки, акустическая система, телевизоры и др.)	х	1 712 000		
11	укрепление МТБ - средства районного бюджета (чистящие, моющие средства, хоз.товары и инвентарь, сантехнические и электрические товары, система видеонаблюдения, окна ПВХ, электронинструменты, канц.товары, картриджи и валы, мягкий инвентарь, швейная машина, оверлог, кондиционер, СИЗ, отпариватель, клеевой пистолет, эл.чайник и др.)	х	1 712 000		
12	поставка реквизита, строительных и расходных материалов (в рамках мероприятия 4.3)	1	8 115		
13	поставка задвижки с электроприводом (мер.5.2)	1	93 990		
	Итого	х	3 709 105	333 000	333 000

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение линолеума	х	11 785,80	50 000	50 000
2	Строительные и расходные материалы, электротовары, стекло	х	69 609,00	42 309	42 309
3	Трубы для отопления	х	36 101,04		
4	Стенды	х	10 000,00		
5	Коврик	х	3 388,00		
6	Приобретение зеркал и спортивного инвентаря для оснащения кабинета для занятий детским фитнесом	х	85 445,00		
7	Батарейки	х	5 000,00		
	Итого	х	221 328,84	92 309	92 309