

Утверждаю



Директор МАУДО ЦДО

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

2021 г.

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

от "09" июля 2021 г.

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.

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

КОДЫ
09.07.2021 г.
63301350
435
63304995
6439037030
643901001
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	763 484,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			30 926 960,92	31 876 250,00	32 652 250,00	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>24 636 170,00</i>	<i>26 937 950,00</i>	<i>27 582 850,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	17 791 220,00	18 223 700,00	18 868 600,00	
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		6 844 950,00	8 714 250,00	8 714 250,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	6 844 950,00	8 714 250,00	8 714 250,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	

Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 290 790,92	4 938 300,00	5 069 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 290 790,92	4 938 300,00	5 069 400,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	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
Расходы, всего	2000	x		31 596 086,72	31 789 107,00	32 565 107,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		27 817 874,96	28 556 321,00	29 127 569,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего:	2110	111		21 398 121,00	21 939 905,00	22 378 912,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	21 213 121,00	21 908 720,00	22 346 604,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	185 000,00	31 185,00	32 308,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 260,00	0,00	0,00	x
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	11 260,00	0,00	0,00	
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 408 493,96	6 616 416,00	6 748 657,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 408 493,96	6 616 416,00	6 748 657,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 200,00	109 356,00	113 292,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105 200,00	109 356,00	113 292,00	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
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 673 011,76	3 123 430,00	3 324 246,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	244		2 262 500,37	1 796 454,00	1 949 502,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2631	244	221	51 200,00	49 065,00	50 831,00	
- транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2633	244	223	78 698,28	93 093,00	96 441,00	
- аренда имущества	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2635	244	225	560 464,03	100 157,00	103 762,00	
- прочие работы, услуги	2636	244	226	983 890,92	1 019 430,00	1 056 095,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2637	244		588 247,14	534 709,00	642 373,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	169 206,00	214 515,00	315 372,00	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	399 041,14	299 434,00	305 481,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 760,00	21 520,00	
- страхование	2638	244	227	0,00	0,00	0,00	
-увеличение стоимости права пользования	2639	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 410 511,39	1 326 976,00	1 374 744,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2641	247	223	1 410 511,39	1 326 976,00	1 374 744,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	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		-94 359,00	-87 143,00	-87 143,00	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			-94 359,00	-87 143,00	-87 143,00	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

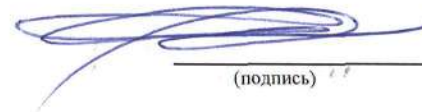
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	3.1	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 673 011,76	3 123 430,00	3 324 246,00	0,00
в том числе:							
I.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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.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:							
I.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ"	26310	x		x			
I.3.1. из них <10.1>:	26310.1						
I.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
I.4. по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		3 673 011,76	3 123 430,00	3 324 246,00	0,00
в том числе:							
I.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 030 949,70	1 936 808,00	2 006 524,00	0,00
в том числе:							
I.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x					
I.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		2 030 949,70	1 936 808,00	2 006 524,00	
I.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x		1 298 490,92	852 500,00	983 600,00	0,00
в том числе:							
I.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
I.4.2.1.1. из них <10.1>	26421.1						
I.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		1 298 490,92	852 500,00	983 600,00	
I.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
I.4.3.1. из них <10.1>	26430.1						

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x		343 571,14	334 122,00	334 122,00	0,00
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		343 571,14	334 122,00	334 122,00	
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					
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		3 673 011,76	3 123 430,00	3 324 246,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАУДО ЦДО
(должность)



И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель начальника ПЭО
(должность)


Анисимова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"09" июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Л.В. Беспашникова
(расшифровка подписи)

"12" 07 2021г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

по состоянию на "09" июля 2021 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 2020 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
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	227736	73,23	105 200,00	20 335 213,89	17 791 220,00	18 223 700,00	18 868 600,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	20	177 644,58					
Итого		x	x	x	x	17 791 220,00	18 223 700,00	18 868 600,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по 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	2	3	4	5	6
1	Субсидия на подпрограмму «Одаренные дети БМР»	435.20.0105	659 800,00	684 800,00	709 400,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	28 000,00	29 100,00	30 100,00
3	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	83 500,00	86 700,00	89 800,00
4	Субсидия на проведение муниципального торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя	435.20.0123	50 000,00	51 900,00	53 800,00
5	Субсидия на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования за счет средств областного бюджета	435.20.0203	4 992 300,00	4 085 800,00	4 085 800,00
6	Субсидия на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств федерального бюджета	435.20.0306			98 489,99
7	Субсидия на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета	435.20.0212			2 010,01
8	Субсидии на иные МБТ на реализацию социально значимых проектов отдельных территорий области	435.20.0220	477 190,92		
Итого		x	6 290 790,92	4 938 300,00	5 069 400,00

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 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 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"	75	1250	мес.	9	843 750,00	843 750,00	843 750,00
2	Персонализированное финансирование дополнительного образования детей	1100	7155	x	1	6 000 000,00	7 870 500,00	7 870 500,00
3	Прочие доходы	1	1200	Период	1	1 200,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	6 844 950,00	8 714 250,00	8 714 250,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 08.07.2021 год и плановый период 2022-2023 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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 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	7,50	30 674,48	24 227,80		6 446,68		2 246 826,10	2 389 675,00	2 474 054,00
2	Вспомогательный персонал	24,50	13 072,25	8 623,98	489,14	3 959,13		3 148 941,90	3 169 940,00	3 281 870,00
3	Основной персонал (педагогические работники)	44,67	20 865,89	13 693,36		7 172,54		6 586 522,00	6 841 583,00	7 083 158,00
Итого		76,67	64 612,63	46 545,13	489,14	17 578,35	0,00	11 982 290,00	12 401 198,00	12 839 082,00

** 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 2021 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	170 000,00	31 185,00	32 308,00
Итого		x	x	170 000,00	31 185,00	32 308,00

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 2021 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 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)	39,00	6 705,34			6 705,34		3 138 100,00	3 138 100,00	3 138 100,00
2	Педагогические работники (списочный состав с 01.08.2021)	42,70	3 261,03			3 261,03		696 230,00		
Итого		x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 834 330,00	3 138 100,00	3 138 100,00

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 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	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	28 359,76	13 717,87		14 641,89		3 128 329,00	4 201 250,00	4 201 250,00
2	Административно-управленческий персонал ПФДО	2,00	18 110,00	9 510,00		8 600,00		434 640,00	434 640,00	434 640,00
3	Вспомогательный персонал ПФДО	8,50	14 201,88	8 560,00	1 409,88	4 232,00		1 448 592,00	1 448 592,00	1 448 592,00
4	Педагогические работники	5,00	8 554,22		8 554,22			384 940,00	384 940,00	384 940,00
Итого		30,83	69 225,87	31 787,87	9 964,10	27 473,89	0,00	5 396 501,00	6 469 422,00	6 469 422,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2021 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	15 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	15 000,00	0,00	0,00

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 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	11 982 290,00	2 636 095,06	2 728 255,00	2 824 589,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	11 982 290,00	2 636 095,06	2 728 255,00	2 824 589,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	11 982 290	373 651,01	384 437,00	398 012,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 982 290,00	347 486,41	359 635,00	372 334,00
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)	x	2 200,02		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 982 290,00	23 964,58	24 802,00	25 678,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 982 290,00	611 083,95	632 461,00	654 793,00
Итого		x	3 620 830,02	3 745 153,00	3 877 394,00

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 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	3 834 330,00	843 553,00	690 382,00	690 382,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	3 834 330,00	843 553,00	690 382,00	690 382,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	3 834 330,00	118 869,00	97 285,00	97 285,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 834 330,00	111 200,00	91 009,00	91 009,00

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 834 330,00	7 669,00	6 276,00	6 276,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 834 330,00	195 548,00	160 033,00	160 033,00
	Итого	x	1 157 970,00	947 700,00	947 700,00

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 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	5 396 501,00	1 187 230,22	1 401 272,84	1 401 272,84
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	5 396 501,00	1 187 230,22	1 401 272,84	1 401 272,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	5 396 501,00	167 242,17	197 449,64	197 449,64
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 396 501,00	156 449,17	184 710,80	184 710,80
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 396 501,00	10 793,00	12 738,84	12 738,84
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 396 501,00	275 221,55	324 840,52	324 840,52
	Итого	x	1 629 693,94	1 923 563,00	1 923 563,00

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 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			105 200	109 356	113 292
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Титова, 25а	6 789 679,19	1,5	101 852	105 876	109 686
1.2.	ул. 30 лет Победы, 17	223 230,07	1,5	3 348	3 480	3 606
	Итого	x	x	105 200	109 356	113 292

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	3	12	249,60	8 985,60	9 341	9 677
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	2467	12	0,70	20 725,40	17 386	18 012
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	13	144,00	3 744,00	3 892	4 032
4	Услуги сети интернет	количество линий	1	13	1 365,00	17 745,00	18 446	19 110
Итого			x	x	x	51 200,00	49 065	50 831

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 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	Водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	450	26,12	x	33 211,23	61 976	64 204
		540	24,47	x			
2	Горячее водоснабжение	3,50	1 730,63	x	9 077,38	8 976	9 299
		90,00	26,12	x			
3	Вывоз ТКО	x	532,03	x	36 409,67	22 141	22 938
Итого		x	x	x	78 698,28	93 093	96 441

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 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	Электроснабжение	32 210	8,37	x	278 056,71	279 844	289 918
2	Теплоснабжение	582,95	1 730,63	x	1 132 454,68	1 047 132	1 084 826
Итого		x	x	x	1 410 511,39	1 326 976	1 374 744

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 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	х	х	70 551,03	70 219	72 746
	в том числе:					
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2455,72	10 608,75	11 028	11 425
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	21 040,00	21 871	22 658
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 955,00	7 230	7 490
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	28 947,28	30 090	31 173
1.6	технологическая экспертиза оргтехники	х	1	3 000,00		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	24 000,00	29 938	31 016
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	24 000,00	29 938	31 016
	Итого	х	х	94 551,03	100 157	103 762

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 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	х	х	465 913,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	текущий ремонт кровли	х	х	465 913,00		
	Итого	х	х	465 913,00	0,00	0,00

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 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	11 260,00	0	0
1.1	возмещение затрат на прохождение первичного медицинского осмотра	1	11 260,00	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 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	6 390	6 861	7 108
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 390	6 861	7 108
2	Оплата прочих работ услуг	x	362 880,00	358 869	371 787
2.1	медицинский осмотр	1	127 580	144 326	149 520
2.2	санитарно-гигиеническое обучение	1	14 700	19 439	20 139
2.3	охрана с помощью тревожной кнопки	1	55 070	29 283	30 337
2.4	обучение теплотехнического персонала	1	2 800	2 911	3 016
2.5	периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	7 770	11 226	11 630
2.6	ЭЦП	1	0	416	431
2.7	составление и передача отчетов	1	9 960	10 353	10 726
2.8	охрана ЧОП	1	123 760	128 649	133 280
2.9	утилизация техники	1	7 000	2 287	2 369
2.10	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000	2 079	2 154
2.11	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000	2 079	2 154
2.12	абонентское обслуживание "Контур-экстерн"	1	6 240	5 821	6 031
2.13	обучение по охране труда	1	4 000	0	
	Итого	x	369 270,00	365 730	378 895

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 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	606 477,92	653 700	677 200
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	595 200,00	653 700	677 200
01.фев	Строительный контроль	1	11277,92		

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 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	8 143,00	0	0
1.1	Услуги по изготовлению баннера	1	5 743,00		0
1.2	Услуги банка	1	2 400,00		0

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	бесконтактный термометр	1			
2	дизенфицирующие средства, антисептик для рук	1	25 000,00		
3	светильник	1	1 719,00	1 787	1 851
	Итого	x	26 719,00	1 787	1 851

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение расходных материалов, приобретение комплектующих к компьютерной технике (мер.3.1)	x	30 000	31 100	32 200
2	приобретени расходных материалов (мер. 2.5)	x	30 000	31 140	32 280
3	приобретение дипломов, грамот (мер.2.5)	x	20 000	20 760	21 520
4	приобретение огнетушителей (мер.4.2)	x	10 000	10 393	10 750
5	комплектующие к АПС (мер.4.2)	x	7 000	3 118	3 225
6	приобретение пох.рукавов, стволов, гидрантов (мер.4.2)	x	1 000	5 196	5 375
7	приобретение СИЗ, фонарей, доводчиков(мер.4.2)	x	10 000	10 393	10 750
8	окна ПВХ	x	83 500	86 700	89 800
9	приобретение строительных и расходных материалов (мер. 3.3)	x	34 600		
10	приобретение оборудования в рамках содания новых мест для реализации доп.общеразвивающих программ	x			100 500
	Итого	x	226 100	198 800	306 400

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Окна ПВХ	x	137 049,14	130 000	130 000
2	Мебель	x	72 120,00	100 000	100 000
3	Конструкторы	x	87 086,00	104 122	104 122
4	Строительные материалы	x	20 735,00		
5	Сантехнические, расходные материалы	x	2 558,00		
6	Приобретение ткани	x	7 880,00		
7	Комплектующие ПК	x	8 000,00		
	Итого	x	335 428,14	334 122	334 122