

Утверждаю

Директор МАУДО ЦДО

И.Н. Долгова

(расшифровка подписи)

2021 г.

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

от "27" декабря 2021 г.



КОДЫ	
Дата	27.12.2021 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63304995
ИНН	6439037030
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

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 I. 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 501 600,00	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>25 178 400,00</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	18 134 800,00	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>6 323 200,00</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	6 323 200,00	1 092 800,00	1 092 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

Итого № 1909н от 29.12.2021г

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
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		31 431 164,00	26 417 464,00	26 637 864,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		28 072 055,00	23 001 255,00	23 162 455,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего:	2110	111		21 587 390,00	17 692 760,00	17 816 570,00	x
в том числе:							
зарплата	2111	111	211	21 472 390,00	17 577 760,00	17 701 570,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 484 665,00	5 308 495,00	5 345 885,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 484 665,00	5 308 495,00	5 345 885,00	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 200,00	105 200,00	105 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105 200,00	105 200,00	105 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		3 253 909,00	3 311 009,00	3 370 209,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 791 209,00	1 794 109,00	1 797 209,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	51 200,00	51 200,00	51 200,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	

- коммунальные услуги	2643	244	223	79 900,00	82 800,00	85 900,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 110 800,00	1 110 800,00	1 110 800,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		425 309,00	425 309,00	425 309,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	341 309,00	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		1 462 700,00	1 516 900,00	1 573 000,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 462 700,00	1 516 900,00	1 573 000,00	
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		-70 436,00	-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			-70 436,00	-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 заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810		0,00	0,00	0,00	x

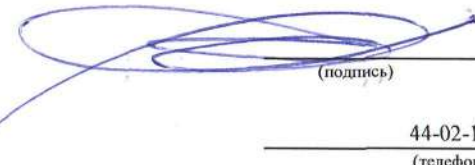
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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			3 253 909,00	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			3 253 909,00	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			2 068 800,00	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			2 068 800,00	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			1 092 800,00	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			1 092 800,00	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	x			92 309,00	92 309,00	92 309,00	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			92 309,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 253 909,00	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)

Анисимова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2021г.

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

по состоянию на "27" декабря 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 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	227736	91,73	105 200,00	24 857 581,70	18 134 800,00	18 351 500,00	18 571 900,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	20	193 070,40					
Итого		х	х	х	х	18 134 800,00	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	659 800,00	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	150 000,00	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	Субсидия на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования за счет средств областного бюджета	435.20.0203	5 230 400,00		
Итого		х	6 323 200,00	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	Персонифицированное 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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 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		1 396 294,90	1 410 344,00	1 424 535,00
2	Вспомогательный персонал	28,00	13 340,40	9 064,30	443,45	3 832,64		3 548 545,45	3 584 250,00	3 620 315,00
3	Основной персонал (педагогические работники)	44,67	17 053,81	14 195,18		2 858,63		7 237 039,66	7 309 856,00	7 383 410,00
Итого		75,67	79 387,01	61 952,81	443,45	16 990,75	0,00	12 181 880,00	12 304 450,00	12 428 260,00

** 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	27 448,48	14 258,89		13 189,59		3 787 067,28	3 787 067,28	3 787 067,28
2	Вспомогательный персонал ПФДО	10,50	14 602,15	9 056,46	443,45	5 102,24		1 379 902,73	1 379 902,73	1 379 902,73
3	Педагогические работники	4,00	4 430,83	4 430,83				106 340,00	106 340,00	106 340,00
Итого		29,83	46 481,46	23 315,35	4 874,28	18 291,83	0,00	5 273 310,00	5 273 310,00	5 273 310,00

№ 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	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 - "Субсидии 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	12 181 880,00	2 680 004,86	2 706 980,00	2 734 218,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	12 181 880,00	2 680 004,86	2 706 980,00	2 734 218,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	12 181 880	377 654,48	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%	12 181 880,00	353 290,72	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			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 181 880,00	24 363,76	24 609,00	24 857,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 181 880,00	621 260,66	627 514,00	633 827,00
Итого		х	3 678 920,00	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		х	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	5 273 310,00	1 160 128,20	1 160 128,20	1 160 128,20
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	5 273 310,00	1 160 128,20	1 160 128,20	1 160 128,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	5 273 310,00	163 477,99	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%	5 273 310,00	152 931,37	152 931,37	152 931,37
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 273 310,00	10 546,62	10 546,62	10 546,62
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 273 310,00	268 938,81	268 938,81	268 938,81
Итого		х	1 592 545,00	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 оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			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		х	х	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.	2195	13	0,70	19 976,60	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	51 200,00	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	34 400,00	35 700	37 000
		540	x	x			
2	Горячее водоснабжение	2,77	x	x	9 500,00	9 800	10 200
		90,00	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	36 000,00	37 300	38 700
Итого		x	x	x	79 900,00	82 800	85 900

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	288 300,00	299 000	310 000
2	Теплоснабжение	605,59	x	x	1 174 400,00	1 217 900	1 263 000
Итого		x	x	x	1 462 700,00	1 516 900	1 573 000

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	70 000,00	70 000	70 000
	в том числе:					
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2547,5	11 617,00	11 617	11 617
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	21 740,00	21 740	21 740
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	7 300,00	7 300	7 300
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	29 343,00	29 343	29 343
1.6	технологическая экспертиза оргтехники	х	1			
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	24 000,00	24 000	24 000
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	24 000,00	24 000	24 000
	Итого	х	х	94 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	в том числе:					
1.1	замена отделки стен на путях эвакуации	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2	устройство и ремонт эвакуационных выходов	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.4. 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 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	10 390,00	10 390	10 390
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	10 390,00	10 390	10 390
2	Оплата прочих работ услуг	x	370 610,00	370 610	370 610
2.1	медицинский осмотр	1	166 966,00	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
2,10	абонентское обслуживание "Контур-экстерн"	1	7 310,00	7 310	7 310
	Итого	x	381 000,00	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	729 800	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	629 800	629 800	629 800
1.2	устройство задвижки с электроприводом	1	100 000	100 000	100 000

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)	x	30 000	30 000	30 000
3	приобретение дипломов, грамот (мер.2.5)	x	50 000	50 000	50 000
4	приобретение огнетушителей (мер.5.2)	x	4 000	4 000	4 000
5	комплектующие к АПС (мер.5.2)	x	10 000	10 000	10 000
7	приобретение СИЗ, фонарей, доводчиков(мер.5.2)	x	5 000	5 000	5 000
8	окна ПВХ	x	84 000	84 000	84 000
9	окна ПВХ (мероприятие 5.4)	x	150 000	150 000	150 000
	Итого	x	333 000	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	x	50 000,00	50 000	50 000
2	Строительные и расходные материалы	x	42 309,00	42 309	42 309
	Итого	x	92 309,00	92 309	92 309

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13