



Директор МАУДО ЦДО

(подпись)

Утверждаю

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 "11" января 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.

	КОДЫ
Дата	11.01.2021 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63304995
ИНН	6439037030
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	762 284,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 189 150,00	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>26 282 050,00</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	17 567 800,00	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		8 714 250,00	8 714 250,00	8 714 250,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	8 714 250,00	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		4 907 100,00	4 938 300,00	5 069 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 907 100,00	4 938 300,00	5 069 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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		31 864 291,80	31 789 107,00	32 565 107,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		28 574 094,96	28 556 321,00	29 127 569,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего:	2110	111		21 951 591,00	21 939 905,00	22 378 912,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	21 921 591,00	21 908 720,00	22 346 604,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	31 185,00	32 308,00	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		6 622 503,96	6 616 416,00	6 748 657,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 622 503,96	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
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	109 356,00	113 292,00	x
из них:							
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
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					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		3 184 996,84	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		1 765 408,07	1 787 478,00	1 940 236,00	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	69 620,90	84 117,00	87 175,00	
- аренда имущества	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2635	244	225	96 351,03	100 157,00	103 762,00	
- прочие работы, услуги	2636	244	226	981 630,00	1 019 430,00	1 056 095,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2637	244		566 606,14	534 709,00	642 373,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	214 122,00	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	332 484,14	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		1 419 588,77	1 335 952,00	1 384 010,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2641	247	223	1 419 588,77	1 335 952,00	1 384 010,00	
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		-87 143,00	-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			-87 143,00	-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
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 184 996,84	3 123 430,00	3 324 246,00	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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	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 №44-ФЗ и Федерального закона №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			
1.3.1. из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					
1.4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х		3 184 996,84	3 123 430,00	3 324 246,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 015 309,70	1 936 808,00	2 006 524,00	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		2 015 309,70	1 936 808,00	2 006 524,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х		821 300,00	852 500,00	983 600,00	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		821 300,00	852 500,00	983 600,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.3.1. из них <10.1>	26430.1						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х		348 387,14	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		348 387,14	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		3 184 996,84	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)

(подпись)

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

заместитель начальника ПЭО
(должность)

Анисимова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"11" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Л.В. Бешапошникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" января 2021 г.

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

по состоянию на "11" января 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	74,04	105 200,00	20 519 518,02	17 567 800,00	18 223 700,00	18 868 600,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	20	177 644,58					
Итого		х	х	х	х	17 567 800,00	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	4 085 800,00	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			98 490,00	
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			2 010,00	
Итого			х	4 907 100,00	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	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	1100	7155	год	1	7 870 500,00	7 870 500,00	7 870 500,00
Итого		х	х	х	х	8 714 250,00	8 714 250,00	8 714 250,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 11.01.2021 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	28 652,67	23 385,33		5 267,33		1 732 054,00	1 799 127,00	1 862 654,00
2	Вспомогательный персонал	24,50	13 791,54	8 323,82	472,11	4 995,61		2 723 416,00	2 828 879,00	2 928 766,00
3	Основной персонал (педагогические работники)	44,67	20 784,90	13 678,02		7 106,88		7 483 400,00	7 773 192,00	8 047 662,00
Итого		76,67	63 229,11	45 387,17	472,11	17 369,83	0,00	11 938 870,00	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	х	х	30 000,00	31 185,00	32 308,00
Итого		х	х	30 000,00	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
Итого		х	х	0,00	0,00	х	0,00	3 138 100,00	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	37 887,18	13 717,87		24 169,31		5 227 294,80	4 752 095,80	4 752 095,80
2	Административно-управленческий персонал ПФДО	2,00	17 579,00	9 179,00		8 400,00		316 422,00	316 422,00	316 422,00
3	Вспомогательный персонал ПФДО	8,50	11 973,39	8 262,00	1 360,80	2 350,59		915 964,20	915 964,20	915 964,20
4	Педагогические работники	5,00	8 554,22		8 554,22			384 940,00	384 940,00	384 940,00
Итого		30,83	75 993,79	31 158,87	9 915,02	34 919,90	0,00	6 844 621,00	6 369 422,00	6 369 422,00

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	11 938 870,00	2 626 542,66	2 728 255,00	2 824 589,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	11 938 870,00	2 626 542,66	2 728 255,00	2 824 589,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	11 938 870	372 304,99	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%	11 938 870,00	346 227,23	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%	11 938 870,00	23 877,74	24 802,00	25 678,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 938 870,00	608 882,37	632 461,00	654 793,00
	Итого	x	3 607 730,02	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	3 138 100,00	690 382,00	690 382,00	690 382,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	3 138 100,00	690 382,00	690 382,00	690 382,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	3 138 100,00	97 285,00	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%	3 138 100,00	91 009,00	91 009,00	91 009,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 138 100,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 138 100,00	160 033,00	160 033,00	160 033,00
	Итого	x	947 700,00	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	6 844 621,00	1 505 816,62	1 401 272,84	1 401 272,84
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	6 844 621,00	1 505 816,62	1 401 272,84	1 401 272,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	6 844 621,00	212 181,65	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%	6 844 621,00	198 492,41	184 710,80	184 710,80
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 844 621,00	13 689,24	12 738,84	12 738,84
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 844 621,00	349 075,67	324 840,52	324 840,52
	Итого	x	2 067 073,94	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 уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2021 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			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	Вывоз ТКО	x	532,03	x	36 409,67	22 141	22 938
Итого		x	x	x	69 620,90	84 117	87 142

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	Горячее водоснабжение	3,50	1 730,63	x	9 077,38	8 976	9 299
		90,00	26,12	x			
3	Теплоснабжение	582,95	1 730,63	x	1 132 454,68	1 047 132	1 084 826
Итого		x	x	x	1 419 588,77	1 335 952	1 384 043

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	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	67 551,03	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
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	28 800,00	29 938	31 016
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	28 800,00	29 938	31 016
Итого		x	x	96 351,03	100 157	103 762

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 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)	х	6 600	6 861	7 108
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 600	6 861	7 108
2	Оплата прочих работ услуг	х	345 230,00	358 869	371 787
2.1	медицинский осмотр	1	138 840	144 326	149 520
2.2	санитарно-гигиеническое обучение	1	18 700	19 439	20 139
2.3	охрана с помощью тревожной кнопки	1	28 170	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	10 800	11 226	11 630
2.6	ЭЦП	1	400	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	2 200	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	5 600	5 821	6 031
	Итого	х	351 830,00	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	х	629 800,00	653 700	677 200
1.1	услуги по проведению муниципального торжественного мероприятия, посвященного вручению медалей, нагрудных знаков выпускникам	1	629 800,00	653 700	677 200

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	х	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	3 000	3 118	3 225
6	приобретение пох.рукавов, стволов, гидрантов (мер.4.2)	x	5 000	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 оборудования в рамках содания новых мест для реализации доп.общеразвивающих программ	x			100 500
	Итого	x	191 500	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	144 265,14	130 000	130 000
2	Мебель	x	100 000,00	100 000	100 000
3	Конструкторы	x	104 122,00	104 122	104 122
	Итого	x	348 387,14	334 122	334 122

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13