

Утверждено
заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида №7" г.

Дальнегорска, с. Каменка

(наименование учреждения)

Колесникова Н. Н.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 25 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя / Управление образования администрации Дальнегорского городского округа

Учреждение МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида №7" г. Дальнегорска, с. Каменка

Единица измерения: руб.

Коды	
25.12.2020	Дата
166	по Свободному реестру
2505012851	ИНН
250501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			7 675 047,00	7 361 500,00	7 699 671,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200			7 675 047,00	7 361 500,00	7 699 671,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	166 7010 0510180590 130 4	131	4 722 237,00	4 307 727,00	4 492 536,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	166 7010 0510193070 130 4	131	2 484 370,00	2 585 333,00	2 738 695,00	
доходы от оказания услуг, работ	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	166 7018 0000000000 130 2	131	468 440,00	468 440,00	468 440,00	
в том числе:							
	1310						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7		8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							
в том числе:								
благотворительные взносы								
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
целевые субсидии	1510							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							x
Расходы, всего	2000	x	x	7 675 047,00	7 361 500,00	7 699 671,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 316 996,00	5 344 917,00	5 495 133,00		x
			211 40	2 170 906,00	2 170 906,00	2 170 906,00		x
			266 40	12 000,00	12 000,00	12 000,00		x
в том числе:			211 40	1 842 148,00	1 917 356,00	2 032 729,00		x
оплата труда	2110		266 40	10 000,00	10 000,00	10 000,00		x
			214 40	70 000,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	1 211 942,00	1 234 655,00	1 269 498,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	166 0701 0510180590 119	213 40	655 614,00	655 614,00	655 614,00		x
на иные выплаты работникам	2142	166 0701 0510193070 119	213 40	556 328,00	579 041,00	613 884,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170							x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	65 288,00	65 288,00	65 288,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	166 0701 0510180590 851	291 40	65 288,00	65 288,00	65 288,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						x
взносы в международные организации	2420						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	2 292 763,00	1 951 295,00	2 139 250,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	x	1 047 911,00	807 153,00	894 398,00	
из них:							
услуги связи		166 0701 0510180590 244	221 40	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
коммунальные услуги		166 0701 0510180590 244	223 40	50 857,00	50 857,00	50 857,00	
услуги, работы по содержанию имущества		166 0701 0510180590 244	225 40	105 760,00	89 160,00	111 059,00	
прочие услуги, работы		166 0701 0510180590 244	226 40	255 800,00	77 300,00	90 800,00	
закупка основных средств		166 0701 0510180590 244	310 40	7 200,00		7 200,00	
закупка медикаментов		166 0701 0510180590 244	341 40	5 500,00		5 500,00	
закупка продуктов питания		166 0701 0510180590 244	342 40	33 460,00	33 460,00	33 460,00	
закупка прочих материальных запасов		166 0701 0510180590 244	346 40	36 000,00		36 000,00	
закупка основных средств		166 0701 0510193070 244	310 40	33 820,00	33 820,00	45 000,00	
закупка медикаментов		166 0701 0510193070 244	341 40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупка прочих материальных запасов		166 0701 0510193070 244	346 40	32 074,00	35 116,00	27 082,00	
закупка продуктов питания		166 0701 0510193070 244	342 28	468 440,00	468 440,00	468 440,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	166 0701 0000000000 244	223 40	1 244 852,00	1 144 142,00	1 244 852,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	166 0701 0510180590 247					
	2650						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2652						
налог на прибыль ⁸	3000						
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						
Прочие выплаты, всего⁹	3030						
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x					
	4010						

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 292 763,00	1 951 295,00	2 139 250,00		
	в том числе:							
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	2 292 763,00	1 951 295,00	2 139 250,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 824 323,00	1 482 855,00	1 670 810,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 824 323,00	1 482 855,00	1 670 810,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	468 440,00	468 440,00	468 440,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	468 440,00	468 440,00	468 440,00		
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 ¹⁶	26500	x	2 292 763,00	1 951 295,00	2 139 250,00		
	в том числе по году начала закупки:							

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26510		2 292 763,00	1 951 295,00	2 139 250,00		
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Колесникова Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Тузикова И. А.
(должность) (фамилия, имя, отчество) (3-23-42)
(3-23-42) (телефон)

" 25 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления образования администрации Дальнегорского городского округа
(подпись) (расшифровка подписи)

Гумен Н. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 20 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

1. Расчет (обоснование)

к доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 - 2023 годы
 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
 КПС 166 701 0 0510193070 130 4

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги		Плата (тариф) за единицу услуги		Стоимость услуги		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	Утверждено в плане ФХД
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3-х лет)	1	1	1	153 591,00	159 740,00	169 257,00	на 2022 год на 2023 год
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3-х до 7 лет)	27	27	27	115 923,00	120 564,00	127 731,00	2 484 370,00 2 585 333,00
Итого:					3 283 512,00	3 414 968,00	3 617 994,00	2 484 370,00 2 585 333,00

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
 КПС 166 701 0 0510180590 130 4

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги		Плата (тариф) за единицу услуги		Стоимость услуги		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	Утверждено в плане ФХД
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3-х лет)	1,00	1,00	1,00	102 624,48	102 624,48	102 624,48	на 2021 год на 2022 год на 2023 год
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3-х до 7 лет)	27,00	27,00	27,00	104 372,09	104 372,09	104 372,09	2 818 046,43 2 818 046,43
3	Присмотр и уход (до 3-х лет)	1,00	1,00	1,00	61 248,33	61 248,33	61 248,33	61 248,33
4	Присмотр и уход (от 3-х до 7 лет)	22,00	22,00	22,00	61 667,88	61 667,88	61 667,88	1 356 693,36 1 356 693,36
5	Присмотр и уход (от 3-х до 7 лет) льготной категории (50%)	3,00	3,00	3,00	72 422,88	72 422,88	72 422,88	217 268,64 217 268,64
6	Присмотр и уход (до 3-х) льготной категории (100%)	1,00	1,00	1,00	82 758,33	82 758,33	82 758,33	82 758,33
7	Присмотр и уход (от 3-х до 7 лет) льготной категории (100%)	1,00	1,00	1,00	83 177,88	83 177,88	83 177,88	83 177,88
Итого:					4 721 817,45	4 721 817,45	4 721 817,45	4 722 237,00 4 307 727,00 4 492 536,00

Расчет плановых показателей поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

КПС 166 701 8 0000000000 130 2

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги		Плата (тариф) за единицу услуги		Стоимость услуги		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2023 год
1	Родительская плата (100%)	23,00	23,00	23,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	439 760,00 (2390*8мес)
2	Родительская плата (дети льготной категории 50%)	3,00	3,00	3,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	28 680,00 (2390/2*8мес.)
Итого:					468 440,00	468 440,00	468 440,00	468 440,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код получателя средств

Источник финансового обеспечения:

на 2021 год

166 0701 0510180590 111 211 40

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (Доплата к ставке за работу в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности 25%)	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера 12%			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Заведующий хозяйством	0,5	14 817,00	8 100,00		4 692,00	2 025,00	160 023,60
2	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	0,25	15 567,00	7 500,00	900,00	5 292,00	1 875,00	84 061,80
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	0,25	14 667,00	7 500,00		5 292,00	1 875,00	79 201,80
4	Повар	1,5	15 715,00	7 900,00	948,00	4 892,00	1 975,00	509 166,00
5	Сторож	3	15 541,13	7 500,00	874,13	5 292,00	1 875,00	1 007 065,22
6	Уборщик служебных помещений	0,75	15 567,00	7 500,00	900,00	5 292,00	1 875,00	252 185,40
7	Дворник	0,25	14 667,00	7 500,00		5 292,00	1 875,00	79 201,80
ИТОГО			6,50	60 766,00				2 170 905,62

на 2022 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (Доплата к ставке за работу в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности 25%)	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера 12%			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Заведующий хозяйством	0,5	14 817,00	8 100,00		4 692,00	2 025,00	160 023,60
2	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	0,25	15 567,00	7 500,00	900,00	5 292,00	1 875,00	84 061,80
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	0,25	14 667,00	7 500,00		5 292,00	1 875,00	79 201,80
4	Повар	1,5	15 715,00	7 900,00	948,00	4 892,00	1 975,00	509 166,00
5	Сторож	3	15 541,13	7 500,00	874,13	5 292,00	1 875,00	1 007 065,22
6	Уборщик служебных помещений	0,75	15 567,00	7 500,00	900,00	5 292,00	1 875,00	252 185,40
7	Дворник	0,25	14 667,00	7 500,00		5 292,00	1 875,00	79 201,80
ИТОГО			6,50	60 766,00				2 170 905,62

на 2023 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (доплата к ставке за работу в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности 25%)	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 12%	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий хозяйством	0,5	14 817,00	8 100,00		4 692,00	2 025,00	11 853,60	160 023,60
2	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	0,25	15 567,00	7 500,00	900,00		1 875,00	12 453,60	84 061,80
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	0,25	14 667,00	7 500,00			1 875,00	11 733,60	79 201,80
4	Повар	1,5	15 715,00	7 900,00	948,00		1 975,00	12 572,00	509 166,00
5	Сторож	3	15 541,13	7 500,00	874,13		1 875,00	12 432,90	1 007 065,22
6	Уборщик служебных помещений	0,75	15 567,00	7 500,00	900,00		1 875,00	12 453,60	252 185,40
7	Дворник	0,25	14 667,00	7 500,00			1 875,00	11 733,60	79 201,80
ИТОГО			60 766,00						2 170 905,62

Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

Код получателя средств

166 0701 0510180590 111 266 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма пособия на 2021 год	Сумма пособия на 2022 год	Сумма пособия на 2023 год
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ИТОГО		12 000,00	12 000,00	12 000,00

Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда

Код получателя средств 166 0701 0510180590 119 213 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 год				Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 год				Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 год			
		3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
1	2												
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	x	477 599,24			x	477 599,24			x	477 599,24		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 170 905,62	477 599,24			2 170 905,62	477 599,24			2 170 905,62	477 599,24		
1.2	по ставке 10,0%												
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	x	67 298,07			x	67 298,07			x	67 298,07		
2.1	в том числе:	2 170 905,62	62 956,26			2 170 905,62	62 956,26			2 170 905,62	62 956,26		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 170 905,62	4 341,81			2 170 905,62	4 341,81			2 170 905,62	4 341,81		
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 170 905,62	110 716,19			2 170 905,62	110 716,19			2 170 905,62	110 716,19		
	ИТОГО		655 613,50				655 613,50				655 613,50		

Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

Код получателя средств

166 0701 0510180590 112 214 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно	17 500,00	4	1	70 000,00
ИТОГО			4	1	70 000,00

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно				
ИТОГО			0	0	-

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно				
ИТОГО			0	0	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код получателя средств

166 0701 0510180590 244 221 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.7*гр.8)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	750,00	9 000,00	12,00	750,00	9 000,00	12,00	750,00	9 000,00
	Итого	x	x	x	9 000,00	x	x	9 000,00	x	x	9 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код получателя средств

166 0701 0510180590 244 223 40

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб, на 2021 год	Сумма, руб (гр.6*гр.7)	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб, на 2022 год	Сумма, руб (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сбор и вывоз ТКО, всего в том числе по объектам ул. Пушкинская 1,в	35,00	6,72	30 397,85	35,00	6,72	30 397,85	35,00	6,72	30 397,85
2	Холодное водоснабжение всего в том числе по объектам ул. Пушкинская 1,в	465,92	868,51	30 397,85	35,00	868,51	30 397,85	35,00	868,51	30 397,85
	январь - июнь 2021 куб. м	232,81	23,77	5 533,89	232,81	23,77	5 533,89	232,81	23,77	5 533,89
	июль-декабрь 2021 куб. м	233,11	23,90	5 571,33	233,11	23,90	5 571,33	233,11	23,90	5 571,33
3	Водоотведение всего в том числе по объектам ул. Пушкинская 1,в	465,92	9 353,38	4 353,38	465,92	9 353,38	4 353,38	465,92	9 353,38	4 353,38
	январь - июнь 2021 куб. м	232,81	19,97	4 649,22	232,81	19,97	4 649,22	232,81	19,97	4 649,22
	июль-декабрь 2021 куб. м	233,11	20,18	4 704,16	233,11	20,18	4 704,16	233,11	20,18	4 704,16
	Итого	x	x	50 856,45	x	x	50 856,45	x	x	50 856,45

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код получателя средств
166 0701 0510180590 244 225 40
Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	стоимость работ (услуг), руб.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дезинфекция, дератизация	ул. Пушкинская 1, в	3,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Обслуживание УУТЭ	ул. Пушкинская 1, в	1,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00
3	Обслуживание ОПС и видеонаблюдения	ул. Пушкинская 1, в	1,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00
4	Испытание электростановок	ул. Пушкинская 1, в	1,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00
5	Испытание наружной пожарной лестницы	ул. Пушкинская 1, в	1,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
6	Проверка весов, УУТЭ и счетчиков	ул. Пушкинская 1, в	2,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	ХВС	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Итого										

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код получателя средств
166 0701 0510180590 244 226 40
Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	стоимость работ (услуг), руб.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	7	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2	Приобретение неисключительных прав	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Санитариум	7	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4	Обслуживание сайта	12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5	Аварийная обработка территории	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
6	Специальная оценка условий труда	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Обучение по охране труда	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Установка охранной системы "Алармела"	1	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
11	Обучение пожарно-техническому минимуму	2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Итого									

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код получателя средств
166 0701 0510180590 244 310 40
Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение огнетушителей	1	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Итого	х	х	х	х	х

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов
Код получателя средств
166 0701 0510180590 244 341 40
Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение товаров медицинского назначения	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Итого	х	х	х	х	х

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код получателя средств

166 0701 0510180590 244 342 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	стоимость питания на 1 ребенка, руб. (в год)			стоимость питания, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение продуктов питания для льготной категории детей (50 %)	3	4 780,00	4 780,00	4 780,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00
1	приобретение продуктов питания для льготной категории детей (100 %)	2	9 560,00	9 560,00	9 560,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00
	Итого	x	x	x	x	33 460,00	33 460,00	33 460,00

(2390/2*4мес)

(2390*4мес)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код получателя средств

166 0701 0510180590 244 346 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение хозяйственных материалов	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого	x	36 000,00	-	36 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код получателя средств 166 0701 0510180590 247 223 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб. на 2021 год	Сумма, руб (гр.3*гр.4)	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб. на 2022 год	Сумма, руб (гр.6*гр.7)	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб. на 2023 год	Сумма, руб (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	электрообеспечение, всего	43392,00	6,72	291 594,24	43392,00	6,72	291 594,24	43392,00	6,72	291 594,24
	в том числе по объектам									
	ул. Пушкинская 1, в	43392,00	6,72	291 594,24	43392,00	6,72	291 594,24	43392,00	6,72	291 594,24
2	теплообеспечение всего	177,820		950 972,02	158,820		850 286,46	177,820		950 972,02
	в том числе по объектам ул.									
	Пушкинская 1, в									
	январь - июль 2021 Гкал	134,460	5299,24	712 535,81	115,460	5299,24	611 850,25	134,460	5299,24	712 535,81
	июль-декабрь 2021 Гкал	43,360	5498,99	238 436,21	43,360	5498,99	238 436,21	43,360	5498,99	238 436,21
3	горячее водоснабжение всего	96,050		2 287,21	95,000		2 262,25	96,050		2 287,21
	в том числе по объектам ул.									
	Пушкинская 1, в									
	январь - июль 2021 куб. м	64,500	23,77	1 533,17	63,450	23,77	1 508,21	64,500	23,77	1 533,17
	июль-декабрь 2021 куб. м	31,550	23,90	754,05	31,550	23,90	754,05	31,550	23,90	754,05
	Итого	X	X	1 244 853,47	X	X	1 144 142,95	X	X	1 244 853,47

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов

Код получателя средств

166 0701 0510180590 851 291 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3* гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего			
2	в том числе по группам: недвижимое имущество 2,2%			
3	из них: переданное в аренду	2 967 654,35	2,20	65 288
4	движимое имущество			
5	из них: переданное в аренду			-
Итого:			x	65 288

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3* гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего			
2	в том числе по группам: недвижимое имущество 2,2%			
3	из них: переданное в аренду	2 967 654,35	2,20	65 288
4	движимое имущество			
5	из них: переданное в аренду			-
Итого:			x	65 288

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3* гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего			
2	в том числе по группам: недвижимое имущество 2,2%			
3	из них: переданное в аренду	2 967 654,35	2,20	65 288
4	движимое имущество			
5	из них: переданное в аренду			-
Итого:			x	65 288

ИТОГО целевая статья 0510180590

2021 год	2022 год	2023 год
4 722 237,43	4 307 726,91	4 485 936,43

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Код получателя средств
Источник финансового обеспечения

166 0701 0510193070 111 211 40

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (Доплата к ставке за работу в учреждении, расположенном в сельской местности 25%)	Районный коэффициент (тр 4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб (тр 3*(тр 4+тр 9)*12)	Утверждено в плане ФХД
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 12%	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующий	1	22 022,95	14 892,00		3 407,95		17 618,36		
2	Заместитель заведующего по финансово-экономической работе	1	14 294,56	11 914,00		2 380,56		11 435,65		
3	Воспитатель	1,8	18 500,00	13 035,00		2 206,25		14 800,00		
4	Воспитатель	1	18 203,75	12 798,00		2 206,25		14 563,00		
5	Младший воспитатель	1,5	15 826,00	8 200,00		4 592,00		12 660,80		
6	Секретарь учебной части	0,5	14 817,00	8 100,00		4 692,00		11 853,60		
ИТОГО			103 664,26	68 939,00	984,00	19 485,01	14 256,25	82 931,41	2 451 444,97	1 842 148,00

на 2022 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (Доплата к ставке за работу в учреждении, расположенном в сельской местности 25%)	Районный коэффициент (тр 4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб (тр 3*(тр 4+тр 9)*12)	Утверждено в плане ФХД
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 12%	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующий	1	24 080,73	14 892,00		5 465,73		19 264,58		
2	Заместитель заведующего по финансово-экономической работе	1	14 294,56	11 914,00		2 380,56		11 435,65		
3	Воспитатель	1,8	19 500,00	13 035,00		3 206,25		15 600,00		
4	Воспитатель	1	19 203,75	12 798,00		3 206,25		15 363,00		
5	Младший воспитатель	1,5	15 826,00	8 200,00		4 592,00		12 660,80		
6	Секретарь учебной части	0,5	14 817,00	8 100,00		4 692,00		11 853,60		
ИТОГО			107 722,04	68 939,00	984,00	23 542,79	14 256,25	86 177,63	2 549 893,01	1 917 356,00

на 2023 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (Доплата к ставке за работу в учреждении, расположенном в сельской местности 25%)	Районный коэффициент (тр 4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб (тр 3*(тр 4+тр 9)*12)	Утверждено в плане ФХД
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 12%	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующий	1	24 179,43	14 892,00		5 564,43		19 345,54		
2	Заместитель заведующего по финансово-экономической работе	1	16 294,56	11 914,00		4 380,56		13 035,65		
3	Воспитатель	1,8	21 500,00	13 035,00		5 206,25		17 200,00		
4	Воспитатель	1	21 203,75	12 798,00		5 206,25		16 963,00		
5	Младший воспитатель	1,5	15 826,00	8 200,00		4 592,00		12 660,80		
6	Секретарь учебной части	0,5	14 817,00	8 100,00		4 692,00		11 853,60		
ИТОГО			113 820,74	68 939,00	984,00	29 641,49	14 256,25	91 086,59	2 703 224,93	2 032 729,00

на 2023 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Сумма пособия на	
		2021 год	2023 год
1	Пособие на временной нетрудоспособности за счет работодателя	10 000,00	10 000,00
ИТОГО		10 000,00	10 000,00

Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда										
Код получателя средств 166 0701 0510193070 119 213 40										
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда									
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 год	сумма взноса на 2021 год, руб	Утверждено в плане ФХД на 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 год	сумма взноса на 2022 год, руб	Утверждено в плане ФХД на 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 год	сумма взноса на 2023 год, руб	Утверждено в плане ФХД на 2023 год	
1	3	4		3	4		3	4		
1	x	539 317,89	405 272,56	x	539 317,89	421 818,32	x	594 709,49	447 200,38	
1.1	2 451 444,97	539 317,89	405 272,56	2 451 444,97	539 317,89	421 818,32	2 703 224,93	594 709,49	447 200,38	
1.2										
1.3										
2	x	75 994,79	57 106,59	x	75 994,79	59 438,04	x	83 799,97	63 014,60	
2.1	2 451 444,97	71 091,90	53 422,29	2 451 444,97	71 091,90	55 603,32	2 703 224,93	78 393,52	58 949,14	
2.2	2 451 444,97	4 902,89	3 684,30	2 451 444,97	4 902,89	3 834,71	2 703 224,93	5 406,45	4 065,46	
3	2 451 444,97	125 023,78	93 948,85	2 451 444,97	125 023,78	97 784,65	2 703 224,93	137 864,47	103 669,02	
ИТОГО										
		740 336,47	556 328,00		740 336,47	579 041,00		816 373,93	613 884,00	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код получателя средств 166 0701 0510193070 244 310 40
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение спортивного инвентаря	1	33 820,00	33 820,00	45 000,00
	Итого	x	33 820,00	33 820,00	45 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов меллиниского назначения
Код получателя средств 166 0701 0510193070 244 341 40
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение товаров меллиниского назначения	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов
Код получателя средств 166 0701 0510193070 244 346 40
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение канцелярских принадлежностей	1	5 074,00	8 116,00	7 082,00
2	приобретение учебных пособий	1	27 000,00	27 000,00	20 000,00
	Итого	x	32 074,00	35 116,00	27 082,00

ИТОГО целевая статья 0510193070	2021 год	2022 год	2023 год
	2 484 370,00	2 585 333,00	2 738 695,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания
Код получателя средств
166 0701 0000000000 244 342 28
Источник финансового обеспечения:
Собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	стоимость питания на 1 ребенка, руб.(в год)			стоимость питания, руб		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	приобретение продуктов питания для детей	23	19 120,00	19 120,00	19 120,00	439 760,00	439 760,00	439 760,00
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей (50 %)	3	9 560,00	9 560,00	9 560,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00
	Итого	x	x	x	x	468 440,00	468 440,00	468 440,00
ИТОГО целевая статья 00000000000			2020 год	2021 год	2022 год			
			468 440,00	468 440,00	468 440,00			