

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад № 367 г. Челябинска»

(наименование учреждения)

С.В.Гамова

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 10 " апреля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 367 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 10.04.2023
по Сводному реестру
глава по БК 473
по Сводному реестру
ИНН 7452022161
КПП 745201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 086 222,29			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	158 293 716,34	148 792 500,34	122 848 093,46	
КВФО 4	1100	x	x	125 809 357,34	120 812 620,34	94 868 213,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	125 809 357,34	120 812 620,34	94 868 213,46	
КВФО 2	1200	x	x	27 979 880,00	27 979 880,00	27 979 880,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	27 809 880,00	27 809 880,00	27 809 880,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0,00			
прочие доходы	1260	x	180				
КВФО 5	1300	x	x	4 504 479,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	4 504 479,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0,00			x
налог на прибыль	2010	x	180	0,00			x

налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	0,00			
Расходы, всего	3000	x	x	163 379 938,63	148 792 500,34	122 848 093,46	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	125 860 780,37	120 812 620,34	94 868 213,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	93 398 785,96	93 398 785,96	85 742 193,46	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	71 699 352,28	71 734 858,65	65 854 219,26	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	21 699 433,68	21 663 927,31	19 887 974,20	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	3 707 397,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	3 707 397,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	28 754 597,41	27 413 834,38	9 126 020,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	28 754 597,41	27 413 834,38	9 126 020,00	

услуги связи		0701	244	78 100,00	78 100,00	0,00	
транспортные услуги		0701	244				
коммунальные услуги		0701	244	1 334 636,51	1 334 636,51	0,00	
коммунальные услуги		0701	247	8 715 779,60	8 668 796,83	0,00	
работы, услуги по содержанию		0701	244	3 708 382,07	3 708 382,07	0,00	
прочие работы, услуги		0701	244	4 385 624,23	3 143 267,00	0,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	10 188 015,00	10 136 591,97	8 781 960,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	344 060,00	344 060,00	344 060,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	28 256 234,27	27 979 880,00	27 979 880,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	4220		852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	28 226 234,27	27 949 880,00	27 949 880,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	28 226 234,27	27 949 880,00	27 949 880,00	

услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	1 000,00			
работы, услуги по содержанию		0701	244	50 000,00			
прочие работы, услуги		0701	244	1 500 000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	26 671 234,27	27 949 880,00	27 949 880,00	
коммунальные услуги		0701	247	4 000,00			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	9 262 923,99			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда	5200		113				x
социальные и иные выплаты	5300	x	300	3 846 507,29			x
из них:							
пособия, компенсации и иные	5310	1004	321	3 846 507,29			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	5 416 416,70			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	5410	x	243	1 706 104,70			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	3 710 312,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	0,00			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	3 710 312,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение				0			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	62 397 248,38	55 363 714,38	37 075 900,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	62 397 248,38	55 363 714,38	37 075 900,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	34 171 014,11	27 413 834,38	9 126 020,00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	28 754 597,41	27 413 834,38	9 126 020,00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	5 416 416,70			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	5 416 416,70			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	28 226 234,27	27 949 880,00	27 949 880,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	28 226 234,27	27 949 880,00	27 949 880,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	62 397 248,38	55 363 714,38	37 075 900,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		62 397 248,38	55 363 714,38	37 075 900,00	
			2022	4 765 847,01			
			2023	57 631 401,37			
			2024	x	55 363 714,38		
			2025	x	x	37 075 900,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2023				
			2024	x			
			2025	x	x		

Руководитель учреждения _____
Заведующий (должность)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

2141527

(телефон)

"18" 04 2023



С.В.Гамова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Чешко

(расшифровка подписи)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 20__ год(на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	211 633,79		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	997 442,76		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	153 619 237,34	148 622 500,34	122 678 093,46
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	125 809 357,34	120 812 620,34	94 868 213,46
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	27 809 880,00	27 809 880,00	27 809 880,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	152 833 428,37	148 622 500,34	122 678 093,46

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)				Планируемое количество воспитанников (человек)				Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (область)														
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		63007,3	63007,3	63007,3	53	53	53	1,131	3776846,58	3776846,58	3776846,58			
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		63007,3	63007,3	63007,3	886	886	886	1,131	63121460,39	63121460,39	63121460,39			
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)		126014,61	126014,61	126014,61	36	36	36	1,131	5130810,86	5130810,86	5130810,86			
Питание детей из малообеспеченных		4300,00	4300,00	4300,00	106	106	106	1,131	344060,00	344060,00	344060,00			
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		26547,1	26547,1	26547,1	8	8	8	1,131	240198,16	240198,16	240198,16			
ИТОГО ОБЛАСТЬ					983	983	983		72613376,00	72613376	72613376			
Присмотр и уход (город)														
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня		16580,00	16580,00	16580,00	53	53	53	0,84	738141,60	738141,60	738141,60			0
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня		16580,00	16580,00	16580,00	886	886	886	0,84	12339499,25	12339499,25	12339499,25			0
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)		16580,00	16580,00	16580,00	36	36	36	0,84	501379,20	501379,20	501379,20			0
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания		9782,20	9782,20	9782,20	8	8	8	0,84	65736,38	65736,38	65736,38			0
Итого					983	983	983		13644756,43	13644756,43	13644756,43			0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (город)														
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		20810,99	20810,99	20810,99	53	53	53	0,84	926505,27	926505,27	926505,27			0,00
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		20810,99	20810,99	20810,99	886	886	886	0,84	15488371,20	15488371,20	15488371,20			0,00
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)		40227,28	40227,28	40227,28	36	36	36	0,84	1216472,95	1216472,95	1216472,95			0,00
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		20497,79	20497,79	20497,79	8	8	8	0,84	137745,15	137745,15	137745,15			0,00
Итого					983	983	983		17769094,57	17769094,57	17769094,57			15472877,46

Дети, не отнесенные к отдельным категориям	3440,00	3440,00	3440,00	718	718	718	718	0,84	2427011,60	2427011,60	2427011,60	2427011,60
Дети из многолетних семей	12169,00	12169,00	12169,00	67	67	67	67	0,84	890831,64	890831,64	890831,64	890831,64
Дети инвалиды	18060,00	18060,00	18060,00	6	6	6	6	0,84	121365,16	121365,16	121365,16	121365,16
Дети-сироты (опекаемые дети)	20898,00	20898,00	20898,00	5	5	5	5	0,84	116872,32	116872,32	116872,32	116872,32
Дети участников боевых действий	6931,60	6931,60	6931,60	25	25	25	25	0,84	545563,60	545563,60	545563,60	545563,60
Дети из малообеспеченных семей	16598,00	16598,00	16598,00	106	106	106	106	0,84	1677885,92	1677885,92	1677885,92	1677885,92
Дети, у которых один из родителей является инвалидом 1 или 2й группы	12169,00	12169,00	12169,00	2	2	2	2	0,84	50443,92	50443,92	50443,92	50443,92
Дети с ОВЗ	12169,00	12169,00	12169,00	54	54	54	54	0,84	951985,84	951985,84	951985,84	951985,84
Итого				983	983	983	983		6781960,00	6781960,00	6781960,00	6781960,00
теплоснабжение	2827,74	2827,74	0	2100,21	2100,21	0	0		5 938 847,83	5 938 847,83	0,00	0,00
электроэнергия	326940	326940	0	8,35	8,35	0	0		2 729 949,00	2 729 949,00	0,00	0,00
вода	16260	16260	0	50,48	50,48	0	0		820 804,80	820 804,80	0,00	0,00
мусор	569,33	569,33	0	902,52	902,52	0	0		513 831,71	513 831,71	0,00	0,00
охрана (3,4 категория)	0	0	0	0	0	0	0		1 289 340,00	0,00		
организация проведение мероприятий									0,00			
налог на имущество	0			2,20%				100/4	3432288,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	0			1,50%				100/4	275109,00	0,00	0,00	0,00
Итого									15000170,34	10003433,34	0,00	0,00
ИТОГО ГОРОД									53 195 981,34	48199244,3	22254837,5	22254837,5

ИТОГО									125809357,34	120812620,33	94868213,45
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель Заведующий
учреждения (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
 (должность)

" 18 " 04 2023 г.



С. В. Гамова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Чешко

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда город									
1	АУП	2	55948	29603		26345,00		8392,20	1 544 164,80
2	УВП	12	26942,79	7520		19422,79		4041,42	4 461 726,02
3	ОП	43	19815,77	6318	212	13285,77		2972,37	11 758 677,92
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 764 569
Оплата труда область									
1	АУП	4	63572,5	34019,5		29553		9535,88	3 509 202,00
2	ПП	87	34222,21	12500	5262,7	16459,51		5133,33	41 087 185,33
3	УВП	36	18797,09	6465	3268,6	9063,49		2819,56	9 338 394,31
	Итого:	x		x	x	x	x	x	53 934 782

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 764 569,86 53 934 782,42	3 908 205,37 11 865 652,13
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 764 569,86 53 934 782,42	515 172,53 1 564 108,69
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 764 569,86 53 934 782,42	35 529,14 107 869,56
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 764 569,86 53 934 782,42	905 993,06 2 796 903,19
	Итого:	x x	5 364 900,10 16 334 533,58

**2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов **853 (Уплата иных платежей)**

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	2500,00	4	20000,00
	Итого:	x	x	20000,00

Код видов расходов **852 (Уплата прочих налогов, сборов)**

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Гос. Пошлина	10000,00	1	10000,00
	Итого:	x	x	10000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	1	26371234,27
2	Хозяйственные расходы	1	1	300000,00
	Итого:		x	26671234,27

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата работ по договору	1	1500000,00
	Итого:	x	1500000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1	1		1000,00
	Итого:	x	x	x	1000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер ежемесячной оплаты	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата работ по договору	1	1	50000,00
	Итого:	х	х	50000,00

Код видов расходов 247 (Закупка энергетических ресурсов)**Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности****Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	1	1		4000,00
	Итого:	х	х	х	4000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)**

Источники финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			3432288,00
2	Налог на землю			275109,00
	Итого:		x	3707397,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)**

Источники финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1	28900,00
2	Услуги интернет	1	12	1	49200,00
	Итого:	x	x	x	78100,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	10260,00	46,22	x	820804,80
2	Вывоз и размещение отходов			x	513831,71
	Итого:	x	x	x	1334636,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	382190,16
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	196528,04
3	Обслуживание ПАК Стрелец	1	12	86400,00
4	Обслуживание домофона	1	12	48000,00
5	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	62400,00
6	Обслуживание кнопки КТС	1	12	20995,44
7	Заправка картриджей	1	12	36780,00
8	Обслуживание и ремонт торгового, холодильного, прачечного оборудования	1	12	150000,00
9	Обслуживание автоматики теплового пункта	1	12	96000,00
10	Обслуживание приточной вентиляции	1	12	150000,00
11	Обслуживание лифта	1	12	78000,00
12	Акарицидная обработка, дератизация	1	12	60000,00
13	Прочие работы, услуги	1	12	2341088,43
	Итого:	x	x	3708382,07

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного обеспечения 1С	1	80176,00
2	Охрана объекта	1	107091,00
2	Медицинские осмотры	1	400000,00
3	Прочие работы, услуги	1	2509017,23
4	Охрана (3, 4 категории)	1	1289340,00
	Итого:	x	4385624,23

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Технологическое оборудование, мебель	1	1	279230,00
2	Игрушки, метод. Литература	1	1	200000,00
3	Мягкий инвентарь, посуда	1	1	210000,00
4	Хозяйственные товары	1	1	827055,00
5	Бытовая химия	1	1	89770,00
6	Продукты питания	1	1,00	7126020,00
	Итого:		x	10532075,00

Код видов расходов 247 (Закупка энергетических ресурсов)

суосидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	1583,87	1947,39	0	5948225,80
2	электроэнергия	187,62	7,51	0,00	2767553,80
	Итого:	x	x	x	8715779,60

Код видов расходов 243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)

суосидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по проведению гос. экспертизы проектной документации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4
1	услуги по проведению гос экспертизы проектной документации	1	0,00
	Итого:	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	318395,78	12	3820749,44
2	Компенсация части родительской платы (мобилизованные)	5011,55	5	25757,85
	Итого:	318395,78	x	3846507,29

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование доп мест для детей дошкольного возраста	5	586080,00	2930400,00
2	Продукты питания	75	103145,76	609912,00
3	Покупка оборудования	1	170000,00	170000,00
	Итого:			3710312,00

Код видов расходов 243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по проведению гос. экспертизы проектной документации

№	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Замена оконных блоков	1	1706104,70
	Итого:	x	1706104,70