

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС №367 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

С.В.Гамова

(расшифровка подписи)



2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от "11" апреля 20 22 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

11.04.2022

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	140 329,03			
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	97 962 483,76	91 062 061,21	91 062 061,21	
КВФО 4	1100	x	x	69 170 733,21	66 566 813,21	66 566 813,21	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	69 170 733,21	66 566 813,21	66 566 813,21	
КВФО 2	1200	x	x	24 525 248,00	24 495 248,00	24 495 248,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	24 295 248,00	24 295 248,00	24 295 248,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	230 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
прочие доходы	1260	x	180				
КВФО 5	1300	x	x	4 266 502,55			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	4 266 502,55			
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				
Расходы, всего	3000	x	x	98 102 812,79	91 062 061,21	91 062 061,21	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	69 233 903,88	66 566 813,21	66 566 813,21	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	53 759 709,64	53 759 709,64	53 759 709,64	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	40 937 523,11	40 937 523,11	40 937 523,11	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	12 822 186,53	12 822 186,53	12 822 186,53	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	2 337 160,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	2 337 160,00			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	13 137 034,24	12 807 103,57	12 807 103,57	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	24 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	13 113 034,24	12 807 103,57	12 807 103,57	

услуги связи		0701	244	80 665,60	80 665,60	80 665,60	
транспортные услуги		0701	244				
коммунальные услуги		0701	244	736 443,84	736 443,84	736 443,84	
коммунальные услуги		0701	247	4 493 438,80	4 493 438,80	4 493 438,80	
работы, услуги по содержанию		0701	244	1 761 605,42	1 518 845,42	1 518 845,42	
прочие работы, услуги		0701	244	513 882,00	513 882,00	513 882,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	5 241 190,58	5 178 019,91	5 178 019,91	
увеличение стоимости прочих			244				
увеличение стоимости прочих		1004	244	285 808,00	285 808,00	285 808,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	24 574 976,36	24 495 248,00	24 495 248,00	
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	50 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	24 524 976,36	24 475 248,00	24 475 248,00	
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	24 524 976,36	24 475 248,00	24 475 248,00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	1 000,00			

работы, услуги по содержанию		0701	244	50 000,00			
прочие работы, услуги		0701	244	1 570 000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	22 899 976,36	24 475 248,00	24 475 248,00	
коммунальные услуги		0701	247	4 000,00			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	4 293 932,55			
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	3 560 932,55			x
из них:							
пособия, компенсации и иные	5310	1004	321	3 560 932,55			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	733 000,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	5410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	733 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	0,00			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
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				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	38 395 010,60	37 282 351,57	37 282 351,57	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	38 395 010,60	37 282 351,57	37 282 351,57	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	13 870 034,24	12 807 103,57	12 807 103,57	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом <u>N 44-ФЗ</u>	26211	х	13 137 034,24	12 807 103,57	12 807 103,57	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом <u>N 223-ФЗ</u>	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта <u>1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х	733 000,00			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом <u>N 44-ФЗ</u>	26221	х	733 000,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом <u>N 223-ФЗ</u>	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 <u>N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом <u>N 223-ФЗ</u>	26242	х				

1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	24 524 976,36	24 475 248,00	24 475 248,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	24 524 976,36	24 475 248,00	24 475 248,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	38 395 010,60	37 282 351,57	37 282 351,57	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		38 395 010,60	37 282 351,57	37 282 351,57	
			2021	336 926,53			
			2022	38 058 084,07			
			2023	x	37 282 351,57		
			2024	x	x	37 282 351,57	
3.	Итого по договорам, планируем 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					
			2022				
			2023	x			
			2024	x	x		

Руководитель учреждения _____
Заведующий (должность)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

2141527

(телефон)

" _ " _____



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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	228 012,92		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	942 546,75		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	93 695 981,21	91 062 061,21	91 062 061,21
<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	69 170 733,21	66 566 813,21	66 566 813,21
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	24 525 248,00	24 495 248,00	24 495 248,00
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	92 981 447,38	91 062 061,21	91 062 061,21

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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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		52550,33	52550,33	52550,33	165	165	165	1,11	9624593	9624593	9624593
Адаптированная образовательная для детей от 3 до 8 лет (дети инвалиды)		136630,86	136630,86	136630,86	3	3	3	1,11	454981	454981	454981
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		52550,33	52550,33	52550,33	465	465	465	1,11	27123853	27123853	27123853
Адаптированная образовательная для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)		105100,66	105100,66	105100,66	36	36	36	1,11	4199822	4199822	4199822
Питание детей из малообеспеченных		4300,00	4300,00	4300,00	69	69	69	1,11	285808	285808	285808
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		22140,88	22140,88	22140,88	13	13	13	1,11	319493	319493	319493
Итого область					682	682	682		42008550	42008550	42008550
Присмотр и уход (город)											
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети инвалиды)		16580,00	16580,00	16580,00	3	3	3	0,595	29595	29595	29595
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня		16580,00	16580,00	16580,00	165	165	165	0,595	1627742	1627742	1627742
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня		16580,00	16580,00	16580,00	465	465	465	0,595	4587272	4587272	4587272
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)		16580,00	16580,00	16580,00	36	36	36	0,595	355144	355144	355144
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания		9782,20	9782,20	9782,20	13	13	13	0,595	75665	75665	75665
Итого					682	682	682		6675417	6675417	6675417
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (город)											
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		18977,22	18977,22	18977,22	165	165	165	0,595	1863089	1863089	1863089
Адаптированная образовательная для детей от 3 до 8 лет (дети инвалиды)		47109,25	47109,25	47109,25	3	3	3	0,595	84090	84090	84090
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		18977,22	18977,22	18977,22	465	465	465	0,595	5250522	5250522	5250522
Адаптированная образовательная для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)		36559,74	36559,74	36559,74	36	36	36	0,595	783110	783110	783110

Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		18664,02	18664,02	18664,02	13	13	13	0,595	144366	144366	144366
Итого					682	682	682		8125177	8125177	8125177
Дети, не отнесенные к отдельным категориям		3440	3440	3440	453	453	453	1,0026	1562371,63	1562371,63	1562371,63
Дети из многодетных семей		12169	12169	12169	51	51	51	1,0026	622232,61	622232,61	622232,61
Дети инвалиды		18060	18060	18060	3	3	3	1,0026	54320,87	54320,87	54320,87
Дети-сироты (опекаемые дети)		20898	20898	20898	5	5	5	1,0026	104761,67	104761,67	104761,67
Дети участников боевых действий		6931,6	6931,6	6931,6	20	20	20	1,0026	138992,44	138992,44	138992,44
Дети из малообеспеченных семей		16598	16598	16598	101	101	101	1,0026	1680774,75	1680774,75	1680774,75
Дети с ОВЗ		12169	12169	12169	36	36	36	1,0026	439223,02	439223,02	439223,02
Итого					669	669	669		4602677,00	4602677,00	4602677,00
теплоснабжение		1947,39	1947,39	1947,39	1583,87	1583,87	1583,87		3 084 412,60	3 084 412,60	3 084 412,60
электроэнергия		7,51	7,51	7,51	187620	187620	187620		1 409 026,20	1 409 026,20	1 409 026,20
вода		46,22	46,22	46,22	10260	10260	10260		474 217,20	474 217,20	474 217,20
мусор		530,21(888,28)	530,21(888,28)	530,21(888,28)	367,808	367,808	367,808		187 336,21	187 336,21	187 336,21
охрана (3 категория)									266 760,00		
налог на имущество		9132541			2,20%			100/4	2043503,00	0,00	0,00
налог на землю		67290353			1,50%			100/4	293657,00	0,00	0,00
итого									7758912,21	5154992,21	5154992,21
Итого город									27162183,2	24558263,2	24558263,2

ИТОГО									69170733,0	66566813,0	66566813,0
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (льгота 50%)	0001	1065	1065	1065	1416	1416	1416	1508040,00	1508040,00	1508040,00
Родительская плата (льгота 20%)	0002	1704	1704	1704	312	312	312	531648,00	531648,00	531648,00
Родительская плата	0003	2130	2130	2130	9012	9012	9012	19195560,00	19195560,00	19195560,00
Родительская плата (льгота 100%)	0004	0	0	0	1644	1644	1644	0,00	0,00	0,00
Доп. образование "Фитнес - аэробика для маленьких"	0005	2000	2000	2000	450	450	450	900000,00	900000,00	900000,00
Доп. образование "Логопедическая помощь"	0006	3600	3600	3600	315	315	315	1134000,00	1134000,00	1134000,00
Доп. образование "Футбол"	0007	2000	2000	2000	153	153	153	306000,00	306000,00	306000,00
Доп. образование "Ритмика"	0009	1600	1600	1600	450	450	450	720000,00	720000,00	720000,00
Итого:	1000	14099	14099	14099	13752	13752	13752	24295248,00	24295248,00	24295248,00

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда город									
1	АУП	2	55080	26740		28340		8262,00	1 520 208,00
2	УВП	8	21480,18	7161	1321	12998,18		3222,03	2 371 411,87
3	ОП	28	14848,31	5818	829,5	8200,81		2227,25	5 737 386,98
Итого:		x		x	x	x	x	x	9 629 007
Оплата труда область									
1	АУП	3	67021,14	34019,5		33001,64		10053,17	2 774 675,20
2	ПП	57	27461,65	12500	5262,7	9698,95		4119,25	21 601 333,89
3	УВП	24	20931,48	6465	3268,6	11197,88		3139,72	6 932 506,18
Итого:		x		x	x	x	x	x	31 308 515

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%	9 629 007,40	2 118 381,63
		31 308 515,71	6 887 873,46
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%	9 629 007,40	279 241,21
		31 308 515,71	907 946,96
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%	9 629 007,40	19 258,01
		31 308 515,71	62 617,03
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%)	9 629 007,40	491 079,38
		31 308 515,71	2 055 788,86
	Итого:	x	2 907 960,23
		x	9 914 226,30

**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	30000,00
	Итого:	x	x	30000,00

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	20000,00
	Итого:	x	x	20000,00

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
1	Продукты питания	1	1	22799976,36
2	Хозяйственные расходы	1	1	100000,00
	Итого:		x	22899976,36

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата работ по настройке программного обеспечения	1	10000,00
2	Оплата работ по договору	1	1560000,00
	Итого:	x	1570000,00

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:	x	x	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:	x	x	x	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			2043503
2	Налог на землю			293657
	Итого:		x	2337160

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	10065,60
2	Услуги интернет	1	12	1	70600,00
	Итого:	x	x	x	80665,60

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	474217,20
2	Вывоз и размещение отходов				262226,64
	Итого:	x	x	x	736443,84

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	384001,56
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	198340,44
3	Обслуживание ПАК Стрелец	1	12	84000,00
4	Обслуживание домофона	1	12	27600,00
5	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	142400,00
6	Обслуживание кнопки КТС	1	12	18328,32
7	Заправка картриджей	1	12	30000,00
8	Обслуживание и ремонт торгового, холодильного, прачечного оборудования	1	12	273770,50
9	Поверка весов	1	12	30000,00
10	Обслуживание приточной вентиляции	1	12	150000,00
11	Обслуживание лифта	1	12	78000,00
12	Акарицидная обработка, дератизация	1	12	32404,60
13	Прочие работы, услуги	1	12	312760,00
	Итого:	x	x	1761605,42

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	34379,00
2	Охрана объекта	1	107091,00
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	20000,00
5	Медицинские осмотры	1	335412,00
6	Демеркуризация	1	3000,00
7	Прочие работы, услуги	1	14000,00
	Итого:	x	513882,00

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	1	1	65000,00
2	Хозяйственные товары	1	1	73513,58
3	Методическая литература	1	1	500000,00
4	Продукты питания	1	1,00	4888485,00
	Итого:	x		5526998,58

Код видов расходов 247 (Закупка энергетических ресурсов)

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения

государственного (муниципального) задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	1583,87	1947,39	0	3084412,60
2	электроэнергия	187,62	7,51	0,00	1409026,20
	Итого:	x	x	x	4493438,80

243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

Код видов расходов (муниципального) имущества)

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения

государственного (муниципального) задания

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
1	2	3	4
1	услуги по проведению гос экспертизы проектной документации	1	24000,00
	Итого:	x	24000,00

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		12	3560932,55
	Итого:	0,00	x	3560932,55

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	Улучшение материально-технической базы	4	60000,00	240000,00
2	Оборудование СКУД	4	19500,00	78000,00
3	Оборудование системы экстренного оповещения	1	415000,00	415000,00
	Итого:	4	494500,00	733000,00