



Утверждаю

Заведующий МБДОУ "ДС № 251 г. Челябинска"

Н.А.Мальцева

(расшифровка подписи)

Мальцева 20 21 г.

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

от " 22 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 251 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
22.01.2021
по Сводному реестру
глава по БК
473
по Сводному реестру
ИНН
7452019433
КПП
745201001
по ОКЕИ
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	160902,7			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	70442549	61957938	62135241	
КВФО 4	1100	x	x	59942549	51957938	52135241	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	59942549	51957938	52135241	
КВФО 2	1200	x	x	10500000	10000000	10000000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	10000000	10000000	10000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	500000			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

Расходы, всего	3000	x	x	70603451,7	61957938	62135241	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	59942549	51957938	52135241	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	47573816,8	45572554	45572554	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	36539029,8	45572554	45572554	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	0701	113	11034787			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119				x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	966116			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	966116			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	0			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	11402616,2	6385384	6562687	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0			
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	11402616,2	6385384	6562687	
услуги связи		0701	244	80000			
коммунальные услуги		0701	244	528511,79	528511,79	528511,79	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	650000			

прочие работы, услуги		0701	244	300000		
страхование			244			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1161783,6	1497669,71	1674972,71
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	4323118,31		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	309327	309327	309327
прочую закупку товаров, работ и услуг,			247	4049875,5	4049875,5	4049875,5
коммунальные услуги			247	4049875,5	4049875,5	4049875,5
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	10660902,7	10000000	10000000
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	900000		x
в том числе:						
оплата труда	4110	0701	111	700000		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0701	119	200000		x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	20000		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 также государственная пошлина	4220	0701	852	10000		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	10000		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0		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	9740902,7	10000000	10000000
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0		
			243			
			243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	9730902,7	10000000	10000000
услуги связи			244			
коммунальные услуги		0701	244			

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	100000			
прочие работы, услуги		0701	244	100000			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	100000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	9430902,7	10000000	10000000	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			247	10000			
			247	10000			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению, из них:	5300	x	300	0			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	0701	321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	5400	x	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	21143518,9	16385384	16562687	
	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	123264,04			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	21020254,86	16385384	16562687	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	11279352,16	6385384	6562687	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	11279352,16	6385384	6562687	
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				
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
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	х	9740902,7	10000000	10000000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	9740902,7	10000000	10000000	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	21020254,86	16385384,00	16562687,00	

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		21020254,86	16385384,00	16562687,00
			2020			
			2021	21020254,86		
			2022	x	16385384,00	
			2023	x	x	16562687,00
3.	Итого по договорам, планируемым к	26400	x	0	0	0
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		0	0	0
			2020			
			2021			
			2022	x		
			2023	x	x	

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Мальцева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Фишер Н.И.

(расшифровка подписи)

(351)773-75-55

(телефон)

" 22 " января 20 21 г.



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 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	204353,01		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	1090360,82		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	69862440,81	61957938	62135241
<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	58976433	51957938	52135241
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	10886007,81	10000000	10000000
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	68976433	61957938	62135241

Из соглашений о предоставлении субсидии

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)			период мес	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год(на текущий финансовый год) гр. 3*гр6*12*70%	на 2022 год(на текущий финансовый год) гр. 4*гр7*12*70%	на 2023 год(на текущий финансовый год) гр. 5*гр8*12*70%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Родительская плата	0001	1900	1900	1900	399	415	415	12	6368236	6622780	6622780
Родительская плата	0002	950	950	950	73	58	58	12	582540	462840	462840
Родительская плата	0003	1520	1520	1520	4	5	5	12	51072	63840	63840
Родительская плата	0004	1100	1100	1100	7	15	15	12	64680	138600	138600
Платные услуги	0005	600	600	600	337	361	361	12	1698480	1819440	1819440
Платные услуги	0006	300	300	300	50	46	46	12	126000	115920	115920
Платные услуги	0007	1450	1450	1450	100	51	51	12	1218000	621180	621180
Платные услуги	0008	1850	1850	1850	50	10	10	12	777000	155400	155400
Итого:	1000								10886007,81	10000000	10000000

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 (область)

№ 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	х	5948587
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27039029,8	5948587
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	х	838210
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27039029,8	784132
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%	27039029,8	54078
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%)	27039029,8	1378991

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 (город)

№ 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	х	2090000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9500000	2090000
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	х	294500
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9500000	275500
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%	9500000	19000
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%)	9500000	484500
	Итого:	х	2869000
	Итого:	х	11099893,75

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 (внебюджет)

№ 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	х	154000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	700000	154000
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	х	21700
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	700000	20300
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%	700000	1400
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%)	700000	35700
	Итого:	х	211400

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 5

№ 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	96137,92	12	1153895
	Итого:		х	

Код видов расходов 244

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	1	2	3	4
1	Мебель	1	200000,00	200000,00
2	Оборудование	1	1038000,00	1038000,00
3	Оборудование для дезинсекции	1	372293,00	372293,00
	Итого:			1610293,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	121669642	2,2	3003131
2	Налог на землю	94800149	1,5	1422002
	Итого:		х	4425132,83

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Прочие расходы (налоги, сборы)	2500	4	10000
	Итого:	х	х	10000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Прочие расходы (уплата иные платежи)	2500,00	4	10000
	Итого:	х	х	10000

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

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	4	5	6	6
1	Водоснабжение	9800	33,27		2000,0
2	Электроэнергия	152653,15	4,5991		3000,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		5000
	Итого:	х	х	х	10000,00

6.5. 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	Ремонтные работы		12	100000
	Итого:	х	х	100000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.

1	2	3	4
1	Зарплата и начисления по договорам подряда	1	100000
	Итого:	х	100000

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	2	3	4
1	Продукты питания	68	138044,49	9387025,64
2	Игровое оборудование	3	232000	100000
3	Оборудование	1	1000000	1000000
	Итого:			10487029,64

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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	3	12	3583,33	43000,0
2	Интернет	2	12	3917	47000
	Итого:	х	х	х	90000,0

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	4	5	6	6
1	Водоснабжение	9800	33,27		2570706,0
2	Электроэнергия	152653,15	4,5991		1152300,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		370074
4	ТБО	7773,33	7773,33		93280
	Итого:	х	х	х	4186359,30

6.5. 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	Обслуж поз сигнализации		4	52320
2	Дезинсекция		6	15900
3	Обслуживание инженерных сетей		12	326541,6
4	Обслуживание кухонного и прачечного		12	102297,24
5	Обслуживание электрических сетей		12	97969,56
6	Обслуживание кнопки вызова охраны		12	15102,24
7	Домофон		12	52800
8	Обслуживания фортепиано		12	10600
9	Ремонт кровли		1	91247
10	Вывоз мусора		12	126000
11	Вентиляция		1	70000
12	Ремонт систем электроснабжения		1	17006
13	Замеры сопротивления		1	6800
14	Ремонт туалетов		1	146026
	Итого:	х	х	1130609,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ЗАО "ПФ"СКБ Контур"	1	10000
2	Мелосмотры	1	170000
3	Охрана (вызов наряда)	12	80000
4	Обслуживание сайта	1	20000
5	Оказание услуг в области защиты информации	1	10000
6	Проведение спец оценки условий труда	1	10000
7	Обновление программы питания	1	3000
8	Обреза деревьев	1	147500
9	Обучение охраны труда	1	5700
10	Психиатрическое освидетельствование	1	44400
	Итого:	х	500600

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	2	3	4
1	Продукты питания	68	47168,91	3207486,00
2	Игровое оборудование	3	232000	1161783,6
3	СИЗы	4	2700	15000
4	Канцелярия	1	150000	150000
5	Медикаменты	1	40000	40000
6	Хоз. Товары	10	50000	500000
7	Игрушки	10	50000	500000
8	Мягкий инвентарь	10	50000	655455
9	Окна	23	302840,22	655455
10	Игрушки	100	360000	655455
	Итого:			7540638,60

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

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

Код видов расходов 111 область

Источник финансового обеспечения

4

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	2	45625	27625		18000,00		13688	1259250,00
2	Педагогический персонал	53	29243,55	12800		16443,55		232486	21388730,20
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	13258,00	6258		7000,00		47729	4391049,60
Итого:		х		х	х	х	х	х	27039029,80

Код видов расходов 111 город

Источник финансового обеспечения

4

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
1	Административно-управленческий аппарат	2	43418	25418		18000		13025,4	1198337
3	Учебно-вспомогательный персонал	8	24000,00	7000		17000,00		28800	2649600
4	Обслуживающий персонал	23	17807,38	4287		13520,38		61435	5652063,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	9500000,00

Код видов расходов 111 внебюджет

Источник финансового обеспечения

2

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
1	Административно-управленческий аппарат	1	599,51			599,51		89,9	8273
2	Педагогический персонал	10	5012,51	2500				7519	691726,77
Итого:		x		x	x	x	x	x	700000,00