

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю

Заведующий МБДОУ "ДС № 251 г. Челябинска"

Н.А.Мальцева

(подпись) (расшифровка подписи)

2016 г.

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

от " 16 " декабря 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 16.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК 473
по Сводному реестру
ИНН 7452019433
КПП 745201001
по ОКЕИ 383

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	78968950,38	61957938	62135241	0
КВФО 4	1100	x	x	66125507	51957938	52135241	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	66125507	51957938	52135241	0
КВФО 2	1200	x	x	10500000	10000000	10000000	0
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	0
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	1996857			0
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1996857			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	346586,38			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	346586,38			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	79129853,08	61957938	62135241	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	66472093,38	51957938	52135241	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	51331149,36	45572554	45572554	X
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	39566483,32	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				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	11764666,04			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	3311607			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	3311607			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	11829337,02	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	8288320,88	6385384	6562687	
услуги связи		0701	244	80000			
коммунальные услуги		0701	244	500409,87	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	5286800,41			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	309327	309327	309327	
прочую закупку товаров, работ и услуг,			247	3541016,14	4049875,5	4049875,5	
коммунальные услуги			247	3541016,14	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	1996857			
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,	5300	x	300	1498398			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	0701	321	1498398			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	498459			
в том числе:							
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	498459			
работы, услуги по содержанию имущества			244	340000			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	158459			
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	x	22068698,72	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	x	123264,04			
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	x	21945434,68	16385384	16562687	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	11706072,98	6385384	6562687	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	11706072,98	6385384	6562687	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	498459			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	498459			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	9740902,7	10000000	10000000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	9740902,7	10000000	10000000	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	21945434,68	16385384,00	16562687,00	

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		21945434,68	16385384,00	16562687,00
			2020			
			2021	21945434,68		
			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)

"16" декабря 2021 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

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации						Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый плановый период)		на 2023 год (на второй плановый период)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)		на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2023 год	
		на текущий финансовый год	на первый плановый период	на первый плановый период	на второй плановый период	на второй плановый период	на второй плановый период	на текущий финансовый год	на первый плановый период	на второй плановый период		на первый плановый период	на второй плановый период	на 2023 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Питание малообеспеченных (область)		25	25	25	25	95	95	75,72271647%	309327	309327	309327	309327			
Питание малообеспеченных (город)		29,44575	29,44575	29,44575	95	95	95		481144	481144	481144	481144			
Питание малообеспеченных (город)		50,55425	50,55425	50,55425	95	95	95		826056	826056	826056	826056			
Питание дети-инвалиды		105	105	105	5	5	5		90300	90300	90300	90300			
Питание дети -сироты		105	105	105	1	1	1		18060	18060	18060	18060			
Питание дети с ограниченными возможностями здоровья		60	60	60	38	38	38		392160	392160	392160	392160			
Питание дети из многодетных семей		60	60	60	43	43	43		443760	443760	443760	443760			
Питание дети из семей ветеранов боевых действий		33	33	33	3	3	3		17028	17028	17028	17028			
Дети у которых один из родителей, является инвалидом I или II группы		60	60	60	1	1	1		10320	10320	10320	10320			
Питание воспитанники не относящиеся к отдельным категориям		15	15	15	397	397	397		1024260	1024260	1024260	1024260			
Итого по питанию:					583	583	583		2821944	2821944	2821944	2821944			

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание				Планируемое количество			Поправочный	Общий объем планируемых		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Присмотр и уход												
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	352	352	352	71,0%	4143674	4143674	4143674	
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	184	184	184	71,0%	2166011	2166011	2166011	
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		16580	16580	16580	38	38	38	71,0%	447328	447328	447328	
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания кратковременного пребывания		9782,2	9782,2	9782,2	3	3	3	71,0%	20836	20836	20836	
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		16580	16580	16580	6	6	6	71,0%	70631	70631	70631	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					583				0	0	0	
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		18174,95	18174,95	18174,95	184	184	184	71,0%	2374375	2374375	2374375	
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		18174,95	18174,95	18174,95	352	352	352	71,0%	4542284	4542284	4542284	
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		34955,2	34955,2	34955,2	38	38	38	71,0%	943091	943091	943091	
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания кратковременного пребывания		17861,75	17861,75	17861,75	3	3	3	71,0%	38046	38046	38046	
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		45023,35	45023,35	45023,35	6	6	6	71,0%	191799	191799	191799	
Итого:					583				15873055	15873055	15873055	

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования																		
Дети от 1 до 3 лет группа полного пробывания	51834,39	51834,39	51834,39	51834,39	184	184	184	114,4%	10910932	10910932	10910932	10910932	10910932	10910932	10910932	10910932	10910932	10910932
Дети от 3 до 8 лет группа полного пробывания	51834,39	51834,39	51834,39	51834,39	352	352	352	114,4%	20873087	20873087	20873087	20873087	20873087	20873087	20873087	20873087	20873087	20873087
Дети от 3 до 8 лет группа полного пробывания (дети с ОВЗ)	103668,78	103668,78	103668,78	103668,78	38	38	38	114,4%	4506689	4506689	4506689	4506689	4506689	4506689	4506689	4506689	4506689	4506689
Дети от 1 до 3 лет группа полного пробывания кратковременного пробывания	21840,18	21840,18	21840,18	21840,18	3	3	3	114,4%	74955	74955	74955	74955	74955	74955	74955	74955	74955	74955
Дети от 3 до 8 лет группа полного пробывания (дети-инвалиды)	134769,41	134769,41	134769,41	134769,41	6	6	6	114,4%	925057	925057	925057	925057	925057	925057	925057	925057	925057	925057
Итого:					583	583	583		37290721	37290721	37290721	37290721	37290721	37290721	37290721	37290721	37290721	37290721

Наименование услуги	Единица измерен ия	Цена (тариф) за единицу измерения	Количество (объем)	Стоимость
Тепло	Гкал	1,81661	1550000	2815745,50
Электроэнергия	кВт.ч	7,39	167000	1234130
Вода	м.куб	44,84	8320	373068,80
ТКО	м.куб	0,48482	320620	155442,99

Наименование услуги	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	год
Налоги (имущество, земля)	995515	995515	995515,00	995515	3982060

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	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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Родительская плата	0001	1900	1900	1900	399	415	415	12	6368236	6622780	6622780	6622780	6622780	6622780
Родительская плата	0002	950	950	950	73	58	58	12	582540	462840	462840	462840	462840	462840
Родительская плата	0003	1520	1520	1520	4	5	5	12	51072	63840	63840	63840	63840	63840
Родительская плата	0004	1100	1100	1100	7	15	15	12	64680	138600	138600	138600	138600	138600
Платные услуги	0005	600	600	600	337	361	361	12	1698480	1819440	1819440	1819440	1819440	1819440
Платные услуги	0006	300	300	300	50	46	46	12	126000	115920	115920	115920	115920	115920
Платные услуги	0007	1450	1450	1450	100	51	51	12	1218000	621180	621180	621180	621180	621180
Платные услуги	0008	1850	1850	1850	50	10	10	12	777000	155400	155400	155400	155400	155400
Итого:	1000								10886008	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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	Установленн ая 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 компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	2	55000	30000		25000,00		16500	1518000,00
2	Педагогический персонал	53	30670,51	12800		17870,51		243831	22432413,82
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	14465,00	6465		8000,00		52074	4790808,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	28741221,82

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	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	32000,00	7000		25000,00		38400	3532800
4	Обслуживающий персонал	23	19200,14	4287		14913,14		66240	6094124,70
	Итого:	x		x	x		x	x	10825261,50

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	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	700000,00

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	x	6323069
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28741221,82	6323069
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	890978
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28741221,82	833495
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%	28741221,82	57482
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%)	28741221,82	1465802

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	x	2381558
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10825261,5	2381558
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	335583
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10825261,5	313933
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%	10825261,5	21651
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%)	10825261,5	552088
	Итого:	x	3269229
	Итого:	x	12014184,71

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	x	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	x	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:	x	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	144147,58	12	1729771
	Итого:		x	

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	2	3	4	5
1	Проведение ремонтных работ	1	340000,00	340000,00
2	Оборудование	1	70998,00	70998,00
	Итого:			410998,00

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:		x	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:	x	x	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 иных платежей)	2500,00	4	10000
	Итого:	x	x	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:	x	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:	x	x	x	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:	x	x	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:	x	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	3	4	5
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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	Обслуживание пожарной 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	Обслуживание 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:	x	x	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	Обрезка деревьев	1	147500
9	Обучение охраны труда	1	5700
10	Психиатрическое освидетельствование	1	44400
	Итого:	x	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	3	4	5
1	Продукты питания	80	42894,83	3431586,00
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
11	мебель	1	800000	800000
	Итого:			8564738,60

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

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)
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 учреждения

Заведующий
(должность)

Мальцева
(подпись)

Мальцева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Фишер
(подпись)

Фишер Н.И.
(расшифровка подписи)

" 16 " декабря 2021г.

