

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)
20 22

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

от " 27 " июля 20 22 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	27.07.2022
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 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	593700,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	78343269,38	72864946,41	72864946,41	
КВФО 4	1100	x	x	66128746,91	62864946,41	62864946,41	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	66128746,91	62864946,41	62864946,41	
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	1694020,02			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1694020,02			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	20502,45			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	20502,45			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	78936969,67	72864946,41	72864946,41	

Расходы:	КВФО 4	3100	x	x	66149249,36	62864946,41	62864946,41
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	51006827	51006827	51006827	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	39175750,38	39175750,38	39175750,38	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	11831076,62	11831076,62	11831076,62	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	3400	x	850	2278878			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	2278878			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	12863544,36	11858119,41	11858119,41	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	8583463,97	11858119,41	11858119,41	
услуги связи		0701	244	80000	80000	80000	
коммунальные услуги		0701	244	544690,47	544690,47	544690,47	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	916760	650000	650000	

прочие работы, услуги		0701	244	313875	300000	300000	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1731782	1495657	1495657	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	4727527,5	4259365	4259365	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	268829	268829	268829	
прочую закупку товаров, работ и услуг,			247	4280080,39	4259577,94	4259577,94	
коммунальные услуги			247	4280080,39	4259577,94	4259577,94	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	11093700,29	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	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	10173700,29	10000000	10000000	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	24000			
прочие работы, услуги			243	24000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	10129700,29	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	9829700,29	10000000	10000000	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			247	20000			
			247	20000			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1694020,02			
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	1318375,09			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	0701	321	1318375,09			X
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	375644,93			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	375644,93			
работы, услуги по содержанию имущества			244	375644,93			
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 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	23412889,58	21858119,41	21858119,41	
	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	139943,05			
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	23272946,53	21858119,41	21858119,41	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	12723601,31	11858119,41	11858119,41	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	12723601,31	11858119,41	11858119,41	
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	375644,93			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	375644,93			
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	10173700,29	10000000	10000000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	10173700,29	10000000	10000000	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

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	23272946,53	21858119,41	21858119,41
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		23272946,53	21858119,41	21858119,41
			2020			
			2021	23272946,53		
			2022	x	21858119,41	
			2023	x	x	21858119,41
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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)

"27" июля 2022 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 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			
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	224690,82		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	1163373,48		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	73803629,07	72864946,41	72864946,41
<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	62864946,41	62864946,41	62864946,41
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	10938682,66	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	72864946,41	72864946,41	72864946,41

Из соглашений о предоставлении субсидии

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 день 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 планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Питание малообеспеченных (область)		25	25	25	95	95	95	65,80880000%	268829	268829	268829
Питание малообеспеченных (город)		26,0846	26,0846	26,0846	95	95	95		426222	426222	426222
Питание малообеспеченных (город)		70,4154	70,4154	70,4154	95	95	95		1150588	1150588	1150588
Питание дети-инвалиды		131	131	131	5	5	5		112660	112660	112660
Питание дети -сироты		131	131	131	1	1	1		22532	22532	22532
Питание дети с ограниченными возможностями здоровья		78	78	78	40	40	40		536640	536640	536640
Питание дети из многодетных семей		78	78	78	60	60	60		804960	804960	804960
Питание дети из семей ветеранов боевых действий		46,2	46,2	46,2	5	5	5		39732	39732	39732
Дети у которых один из родителей, является инвалидом I или II группы		78	78	78	1	1	1		13416	13416	13416
Питание воспитанники не относящиеся к отдельным категориям		25	25	25	376	376	376		1616800	1616800	1616800
Итого по питанию:					583	583	583		4297328	4297328	4297328

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание			Планируемое количество			Поправочный	Общий объем планируемых		
		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
Присмотр и уход											
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	184	184	184	74,5%	2272786	2272786	2272786
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	352	352	352	74,5%	4347939	4347939	4347939
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		16580	16580	16580	38	38	38	74,5%	469380	469380	469380
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания кратковременного пребывания		9782,2	9782,2	9782,2	3	3	3	74,5%	21863	21863	21863
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		16580	16580	16580	6	6	6	74,5%	74113	74113	74113
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования											
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		18977,22	18977,22	18977,22	184	184	184	74,5%	2601397	2601397	2601397
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		18977,22	18977,22	18977,22	352	352	352	74,5%	4976586	4976586	4976586
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		36559,74	36559,74	36559,74	38	38	38	74,5%	1035006	1035006	1035006
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания кратковременного пребывания		18664,02	18664,02	18664,02	3	3	3	74,5%	41714	41714	41714
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		47109,25	47109,25	47109,25	6	6	6	74,5%	210578	210578	210578
Итого:					583				16051363	16051363	16051363
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования											
									0		

Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания	52550,33	52550,33	52550,33	184	184	184	113,4%	10964942	10964942	10964942
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания	52550,33	52550,33	52550,33	352	352	352	113,4%	20976410	20976410	20976410
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)	105100,66	105100,66	105100,66	38	38	38	113,4%	4528998	4528998	4528998
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания кратковременного пребывания	22140,88	22140,88	22140,88	3	3	3	113,4%	75323	75323	75323
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)	136630,86	136630,86	136630,86	6	6	6	113,4%	929636	929636	929636
Итого:				583				37475309	37475309	37475309

Наименование услуги	Единица измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Количество (объем)	Стоимость
Тепло	Гкал	1,82167	1645011	2996666,93
Электроэнергия	КВТ.Ч	7,4	154845	1145851,65
Вода	м.куб	46,91	7599	356448,48
ТКО	м.куб	709,245	321	227429,34

Наименование услуги	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	3 квартал 2022	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)

Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания	период	Общий объем планируемых
---------------------------------	----------------------------	--------	-------------------------

дошкольного образования || дошкольного образования || дошкольного образования || дошкольного образования || дошкольного образования

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	мес	на 2022 год(на текущий финансовый год) гр. 3*гр6*12*70%	на 2023 год(на текущий финансовый год) гр. 4*гр7*12*70%	на 2024 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	2130	2130	2130	440	440	440	12	7872480	7872480	7872480
Родительская плата	0002	1065	1065	1065	90	90	90	12	805140	805140	805140
Родительская плата	0003	1704	1704	1704	5	5	5	12	71568	71568	71568
Платные услуги	0005	960	960	960	246	211	211	8	1987895	1129852	1129852
Платные услуги	0006	480	480	480	50	45	45	8	201600	120960	120960
Итого:	1000								10938682,66	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	x	6198665
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28175750,38	6198665
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	873448
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28175750,38	817097
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%	28175750,38	56352
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%)	28175750,38	1436963
	Итого:	x	8509077
	Итого:	x	36684826,99

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	2420000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11000000	2420000
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	341000
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11000000	319000
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%	11000000	22000
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%)	11000000	561000
	Итого:	x	3322000
	Итого:	x	11896183,36

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	109864,59	12	1318375,09
Итого:			x	

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Проведение ремонтных работ	2	375644,93	375644,93
2	Оборудование	1	158459,00	158459,00
Итого:				158459,00

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	2545178
2	Налог на землю	94800149	1,5	1422002
Итого:			x	3967180,24

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)	1488,19	4	5952,75
Итого:		x	x	5952,75

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		1972,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		5000
Итого:		x	x	x	8972,00

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	15000

2	Госэкспертиза		1	24000
	Итого:	x	x	24000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	1	12306,44
	Итого:	x	12306,44

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	95203,72	6473853,07
	Итого:			6473857,07

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	10340	124080
	Итого:	x	x	x	167080,0

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		384550,40
2	Электроэнергия	152653,15	4,5991		1248913,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		3010664,94
4	ТБО	7773,33	7773,33		160140,07
	Итого:	x	x	x	4804268,41

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	Лезинсекция		6	16610
2	Обслуживание инженерных сетей		12	299350,8
3	Обслуживание кухонного и плачечного		12	91144
4	Обслуживание электрических сетей		12	97969,56
5	Обслуживание кнопки вызова охраны		12	16974
6	Домофон		12	52800
7	Обслуживание аквариума		12	45000
8	Вентиляция		1	84800
9	Проверка весов		1	12321,33
10	Обслуживание АПС		1	71850
	Итого:	x	x	788819,69

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 Конгур"	1	16100
2	Мелосмотры	1	148596,5
3	Охрана (вызов наряда)	1	71394
6	Проведение лицензии SMART	1	22800
7	Обновление программы питания	1	3000
8	Тех экспертиза ОС	1	11520
9	Повышение квалификации сотрудников	1	27500
10	Изготовление книги	2	32400
	Итого:	x	333310,5

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	48	104090,76	4996356,50
2	Материалы	16	232000	706492,99
3	Основные средства	17	800000	1953369,91
	Итого:			7656223,40

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	55000	30000		25000,00		16500	1518000,00
2	Педагогический персонал	53	29897,38	12800		17097,38		237684	21866942,38
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	14465,00	6465		8000,00		52074	4790808,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	28175750,38

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	48132	26740		21392		14439,6	1328443
3	Учебно-вспомогательный персонал	8	32154,56	7000		25154,56		38585	3549863
4	Обслуживающий персонал	23	19287,00	4287		15000,00		66540	6121693,80
Итого:		x		x	x	x	x	x	11000000,00

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	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	600,00			599,51		90,0	5520
2	Педагогический персонал	10	7548,70					11323	694480,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	700000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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)

(подпись)

Мальцева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Фишер Н.И.
(расшифровка подписи)

" 27 " июля 2022г.

