

Циркуляр

в Третьяков в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2011 г. № 186н



Утверждено
Директор МБДОУ "ДС № 251 г. Челябинск"
(подпись) И.А. Мальцева
(расшифровка подписи) И.А. Мальцева

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

ит. 26 * _____ августа 20 22 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 251 г. Челябинск"
Плановый период: руб.

Коды
Дата
по Сводному регистру
главы по ОК
473
по Сводному регистру
ИНН
74520/9433
КПП
74520/000
по ОНЕН
ИКС

Мальцев
а
Надежда
Александровна

Паспорт: Мальцева Надежда Александровна
С/п № 44-74521 0079004,
С/п № 02697244072,
С/п № 025180401614, С/п №,
С/п № Челябинская область,
С/п № Челябинск, С/п №
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
251 Г. ЧЕЛБИНСКА", С/п № Надежда
Александровна, С/п № Мальцева
Надежда Александровна
Основание: Я являюсь вторым
этом документе
Место рождения: место подписания
Дата: 2022.08.31 12:51:56+0500
Font Reader Версия: 10.1.3

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	593700,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000	x	x	78386128,38	72864946,41	72864946,41	
КВФО 4	1100	x	x	66171605,91	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	66171605,91	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	78979828,67	72864946,41	72864946,41	

Расходы:	КВФО 4	3100	x	x	66192108,36	62864946,41	62864946,41	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		3200	x	x	51049686	51006827	51006827	x
в том числе:								
оплата труда		3210	0701	111	39218609,38	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, из них:	5300	x	300	1318375,09			x
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	0701	321	1318375,09			x
расходы на закупку товаров, работ, в том числе:	5400	x	x	375644,93			
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

№ 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), планируемым и заключению в соответствующем финансовом году 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 бюджетом второго 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	х	=	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	х		21858119,41	
			2023	х		х	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	х		0	0	0
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410			0	0	0
			2020				
			2021	=			
			2022	х			
			2023	х		х	

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Мальцева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

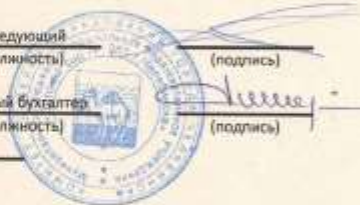
(подпись)

Фишер Н.И.
(расшифровка подписи)

(353)773-75-55

(телефон)

"26" августа, 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
в том числе:				
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 2023 год		на 2024 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2023 год		на 2024 год				
		на текущий финансовый год	на первый плановый период	на второй плановый период	на первый плановый период	на второй плановый период	на первый плановый период	на второй плановый период	на первый плановый период	на второй плановый период		на первый плановый период	на второй плановый период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Питание малобеспеченных (область)		25	25	25	95	95	95	95	268829	268829	268829	268829				
Питание малобеспеченных (город)		26,0846	26,0846	26,0846	95	95	95	95	426222	426222	426222	426222				
Питание малобеспеченных (город)		70,4154	70,4154	70,4154	95	95	95	95	1150588	1150588	1150588	1150588				
Питание дети-инвалиды		131	131	131	5	5	5	5	112660	112660	112660	112660				
Питание дети-сироты		131	131	131	1	1	1	1	22532	22532	22532	22532				
Питание дети с ограниченными возможностями здоровья		78	78	78	40	40	40	40	536640	536640	536640	536640				
Питание дети из многодетных семей		78	78	78	60	60	60	60	804960	804960	804960	804960				
Питание дети из семей ветеранов боевых действий		46,2	46,2	46,2	5	5	5	5	39732	39732	39732	39732				
Дети у которых один из родителей, является инвалидом I или II группы		78	78	78	1	1	1	1	13416	13416	13416	13416				
Питание воспитанники не относящиеся к отдельным категориям		25	25	25	376	376	376	376	1616800	1616800	1616800	1616800				
Итого по питанию:					583	583	583	583	4297328	4297328	4297328	4297328				

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

Наименование услуги	Единица измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Количество (рублей)	Стоимость
Тепло	Гкал	1,82167	1645011	2996666,93
Электроэнергия	кВт.ч	7,4	154845	1145851,65
Вода	м.куб	46,91	7599	356448,48
ТМО	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 установленных государственных задания (КВФО 7, Ак.гр. 130)

1	2	Плата (тариф) за единицу услуги				Планируемый объем оказания				Общий объем планируемых		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй 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 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
Родительская плата	0001	2130	2130	2130	440	440	440	440	12	7872480	7872480	7872480
Родительская плата	0002	1065	1065	1065	90	90	90	90	12	805140	805140	805140
Родительская плата	0003	1704	1704	1704	5	5	5	5	12	71568	71568	71568
Платные услуги	0005	960	960	960	246	211	211	211	8	1987895	1129852	1129852
Платные услуги	0006	480	480	480	50	45	45	45	8	201600	120960	120960
Итого:	1000									10938682,66	10000000	10000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6158663
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	28175750,38	6158663
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	875448
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	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	26352
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28175750,38	1431861
	Итого:	х	8566077
	Итого:	х	3684826,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	242000
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	1100000	242000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	341000
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	1100000	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%	1100000	22000
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1100000	341000
	Итого:	х	372300
	Итого:	х	11896183,50

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	154000
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	70000	154000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	21700
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	70000	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%	70000	1400

2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 9, №4		
2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 9, №4		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 1, 15)	709900	21700
Итого:		а	211400

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

Код вида расходов 221

Источник финансирования 5

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части командировочной платы	109864,28	12	1318371,36
Итого:			а	

Код вида 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	Прокладка ремонтных работ	2	375044,93	375044,93
2	Обслуживание	1	158459,68	158459,68
Итого:				158459,68

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

Код вида расходов 851

Источник финансирования 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	121509443	2,2	2545178
2	Налог на землю	94800149	1,9	1422882
Итого:			а	3967180,28

Код вида расходов 853

Источник финансирования 2

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Другие расходы (оплата иных платежей)	1488,75	4	5952,75
Итого:		а	а	5952,75

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

Код вида 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:		а	0

Код вида расходов 244

Источник финансирования 2

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	3000	33,27		3000,0
2	Электроснабжение	152451,15	4,5991		1972,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,16		3000
Итого:		а	а	а	8972,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы		12	15000

2	Госзаказчик		1	7488
	Итого	а	а	2400,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	1	12306,44
	Итого:	а	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	Цифровые системы	66	93103,72	6138533,07
	Итого:			6138533,07

Код вида расхода 244

Источники финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за кликер, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Удаленный	2	12	2383,33	43880,0
2	Интернет	2	12	10340	124080,0
	Итого	а	а	а	167960,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	9800	35,27		344553,40
2	Электроснабжение	152653,18	4,5991		1248913,00
3	Теплоснабжение	1432,091	1979,19		3019664,94
4	ТБО	7773,33	7773,33		602140,07
	Итого:	а	а	а	4804268,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Безопасность		6	16610
2	Обслуживание лифтовых кабин		12	299750,3
3	Обслуживание котельных и генераторов		12	311744
4	Обслуживание лифтовых кабин		12	97503,74
5	Обслуживание насосов, систем отопления		12	18974
6	Безопасность		12	53800
7	Обслуживание лифтов		12	43000
8	Безопасность		1	84800
9	Платежи за воду		1	12521,33
10	Обслуживание АПС		1	71850
	Итого:	а	а	788819,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ИАО "ИРСБ-Контур"	1	16100
2	Минимолот	1	148596,3
3	Охрана (вызов охраны)	1	71594
4	Проектирование системы SMART	1	23800
5	Обновление программы платежей	1	3060
6	Тех. поддержка ОС	1	11320
7	Настройка видеонаблюдения	1	27500
8	Настройка системы	2	32400
	Итого:	а	333318,3

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	10400,76	499237,30
2	Материалы	18	232000	706400,39
3	Основные средства	17	400000	1873500,91
	Итого:			7656238,60

**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)

" 26 " августа 2022г.