

Приложение

к Требованиям к содержанию и структуре плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 180н



Утверждено
Заместителем Мэра (ДУ) * ДС № 251 г. Челябинска *
И.А. Макарова
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

от 01 * сентября 20 22 г.

Срочно, сурово
Финансы и налоговый учет

Копия по делу обращения города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 251 г. Челябинска"
Копия с/м/р/с/к: 1/06

Коды	
Дата по Сводному реестру	05.09.2022
Глава по БК по Сводному реестру	473
ИПН	7427019433
КПП	740501001
по ОКВЭД	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	78478590,38	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	1786482,02			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1786482,02			
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	79072290,67	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, в том числе 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			
стипендиальное			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	100000			
увеличение стоимости 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	1786482,02		
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	468106,93			
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	468106,93			
работы, услуги по содержанию имущества			244	468106,93			
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	23505351,58	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	23365408,53	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	468106,95			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	468106,95			
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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	к	23365408,53	21858119,41	21858119,41
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		23365408,53	21858119,41	21858119,41
			2020			
			2021	23365408,53		
			2022	к	21858119,41	
			2023	к	к	21858119,41
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	к	0	0	0
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		0	0	0
			2020			
			2021			
			2022	к		
			2023	к	к	

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)

"05" сентября 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)	0800	72864946,41	72864946,41	72864946,41

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (исполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФФ 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)				Подразничный коэффицент	Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
1	2	25	25	25	95	95	95	95	65,808600007%	268829	268829	268829	268829	
Питание малообеспеченных (область)		26,0846	26,0846	26,0846	95	95	95	95		426222	426222	426222	426222	
Питание малообеспеченных (город)		70,4154	70,4154	70,4154	95	95	95	95		1150588	1150588	1150588	1150588	
Питание детей-инвалиды		131	131	131	5	5	5	5		112660	112660	112660	112660	
Питание детей-сироты		131	131	131	1	1	1	1		22532	22532	22532	22532	
Питание детей с ограниченными возможностями здоровья		78	78	78	40	40	40	40		536640	536640	536640	536640	
Питание детей из многодетных семей		78	78	78	60	60	60	60		804960	804960	804960	804960	
Питание детей 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 3 до 8 лет группа полного пребывания	52550,33	52550,33	52550,33	184	113,4%	10964942	10964942
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания	52550,33	52550,33	52550,33	352	113,4%	20976410	20976410
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ООЗ)	105100,66	105100,66	105100,66	38	113,4%	4528998	4528998
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ООЗ)	22140,88	22140,88	22140,88	3	113,4%	75323	75323
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)	136630,86	136630,86	136630,86	6	113,4%	929636	929636
Итого:				583		37475309	37475309

Наименование услуги	Единица измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Количество (объем)	Сумма
Тепло	Гкал	3,82167	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
Налог (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				Планируемый объем оказания		период	Общий объем планируемых		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй плановый период)	
3	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	100000000	100000000

1.4. Расчеты (обновлены) 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	а	4198665
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	28173750,18	4198665
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	б	473444
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28173750,18	817097
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 1,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28173750,38	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 3,1%)	28173750,38	1436045
	Итого	а	4309977
	Итого	а	36894826,99

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

№ 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	а	3420068
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	11000000	3420068
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	б	341899
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11000000	319899
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
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 3,1%)	11000000	561899
	Итого	а	3322068
	Итого	а	11494181,38

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

№ 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	а	134000
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	790000	134000
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	б	21799
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	790000	20789
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%	790000	1600

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0, 34*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0, 34*		
2	Средства пенсии в Федеральный фонд обязательного пенсионного страхования, всего (по статье 2, 12*)	300000	25700
	Итого:	а	211400

2. Расчет (обеспокоен) расходов на социальные и иные выплаты наемникам

Код вида расхода 221

Источник финансирования обеспечения 5

№ п/п	Наименование расхода	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 неотгуленной нормы	103024,59	12	1236294,08
	Итого:	а	а	а

Код вида расхода 244

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие ремонтные работы	1	488106,93	488106,93
2	Оборудование	1	128439,00	128439,00
	Итого:	а	а	616545,93

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

Код вида расхода 851

Источник финансирования обеспечения 4

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	221693642	1,3	2882017,34
2	Налог на землю	9480149	1,3	123241,93
	Итого:	а	а	3005259,27

Код вида расхода 853

Источник финансирования обеспечения 2

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие взносы (сумма иных взносов)	1680,35	4	6721,40
	Итого:	а	а	6721,40

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

Код вида расхода 243

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

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

Код вида расхода 246

Источник финансирования обеспечения 2

6.3. Расчет (обеспокоен) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Размер тарифных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	980	33,37		32708,60
2	Электроэнергия	152633,18	4,596		699572,89
3	Теплоснабжение	1632,991	379,19		619100,00
	Итого:	а	а	а	1355681,49

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

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы	12	12	1900

2	Годовые итоги				24000
		Итого	а	а	34900,00

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	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	Продукты питания	68	45203,72	647305,07
		Итого		647305,07

Итого сумма расходов 244

Источники финансирования обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платной в год	Стоимость на платной, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1582,35	43090,0
2	Интернет	2	12	18240	32400
		Итого	а	а	43790,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Назначение, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	9803	33,27		326250,40
2	Электроснабжение	132633,12	4,5901		1248913,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		3219604,74
4	ТКО	7773,33	7773,33		160148,67
		Итого	а	а	6804506,81

6.3. 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	Земельный налог		8	18810
2	Обслуживание автомобильного парка		12	290154,3
3	Обслуживание помещений и территории		12	91144
4	Обслуживание сантехнических сетей		12	87903,34
5	Обслуживание электр. сетей и систем		12	16775
6	Домовые		12	32830
7	Обслуживание автотранса		12	43880
8	Восстановительные работы		1	84807
9	Платная парковка		1	23212,33
10	Обслуживание АПС		1	71850
		Итого:	а	а
				784110,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ТАО ТИР "СБД-Контур"	1	16189
2	Масломоты	1	148596,3
3	Образы (дискеты, карты)	1	71394
4	Продажа лицензий SMART	1	23888
5	Объемные программные пакеты	1	3000
6	Диск жесткого диска	1	11328
7	Объемные лицензионные программы	1	27168
8	Иллюстративные работы	2	32400
		Итого:	а
			373516,5

6.5. 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	104099,76	4996398,80
2	Материалы	16	232000	3712000
3	Основные средства	17	880000	14960000
		Итого		76635998,80

