

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

(расшифровка подписи)

А.А. Аруев 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 08 " апреля 20 24 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
08.04.2024
473
7452019433
745201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1342128,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	115792379,61	102287403,14	102287403,14	
КВФО 4	1100	x	x	97448181,84	92287403,14	92287403,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	97448181,84	92287403,14	92287403,14	
КВФО 2	1200	x	x	15500000	10000000	10000000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	15000000	10000000	10000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления	1240	x	150	5000000			
всего							
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	2781560			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2781560			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	62637,77			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	62637,77			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	117134507,92	102287403,14	102287403,14	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	97510819,61	92287403,14	92287403,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	75823915	74661146	74661146	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	58243890	57343890	57343890	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	17580025	17317256	17317256	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119				x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	1691179			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	1691179			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	19995725,61	17626257,14	17626257,14	
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	12957280,86	10650450,16	10650450,16	
услуги связи		0701	244	80000	80000	80000	
транспортные услуги		0701	244	202800			
коммунальные услуги		0701	244	979701,66	979701,66	979701,66	
аренда		0701	244	50000			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	650000	650000	650000	
прочие работы, услуги		0701	244	2153247	300000	300000	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1000000	1000000	1000000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	907924	907924	907924	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	6933608,2	6732824,5	6732824,5	

прочую закупку товаров, работ и услуг,			247	7038444,75	6975806,98	6975806,98	
коммунальные услуги			247	7038444,75	6975806,98	6975806,98	
Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	16842128,31	10000000	10000000
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		4100	x	x	2600000		x
в том числе:							
оплата труда		4110	0701	111	2000000		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		4130	0701	119	600000		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		4310		831			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		4400	x	x	14222128,31	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	14172128,31	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	13872128,31	10000000	10000000
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				247	50000		
				247	50000		
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	2781560		
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	2361560		x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	2361560			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x				
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	420000			
работы, услуги по содержанию имущества			244	420000			
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	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	34637853,92	27626257,14	27626257,14	
	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	62795,42			
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	34575058,50	27626257,14	27626257,14	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	19932930,19	17626257,14	17626257,14	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	19932930,19	17626257,14	17626257,14	
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	420000			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	420000			
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	14222128,31	10000000	10000000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	14222128,31	10000000	10000000	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	34637853,92	27626257,14	27626257,14	

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		34637853,92	27626257,14	27626257,14
			2023	62795,42		
			2024	34575058,50		
			2025	x	27626257,14	
			2026	x	0,00	27626257,14
3.	Итого по договорам, планируемым к	26400	x	0	#ЗНАЧ!	0
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		0	#ЗНАЧ!	0
			2023			
			2024			
			2025	x		
			2026	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)

" 08 " апреля 20 24 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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	519121,21		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	1400449,15		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	108168731,1	102287403,1	102287403,1
<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	92287403,14	92287403,14	92287403,14
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	15881327,94	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	107287403,1	102287403,1	102287403,1

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1.1. 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Питание малообеспеченных (область)		23,68	23,68	23,68	51				207721	0	0			
Питание малообеспеченных (город)		109,32	109,32	109,32	51				958955	0	0			
Питание дети-инвалиды		133	133	133	2				45752	0	0			
Питание дети -сироты		133	133	133					0	0	0			
Питание дети с ограниченными возможностями здоровья		80	80	80	56				770560	0	0			
Питание дети из многодетных семей		80	80	80	80				1100800	0	0			
Питание дети из семей ветеранов боевых действий		48,2	48,2	48,2	8				66323,2	0	0			
Дети у которых один из родителей, является инвалидом I или II группы		78	78	78					0	0	0			
Питание воспитанники не относящиеся к отдельным категориям		27	27	27	464				2154816	0	0			
Итого по питанию:					610	0	0		5304927,2	0	0			

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание				Планируемое количество				Поправочный	Общий объем планируемых		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025_ год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2								9		10	11	12
Присмотр и уход													
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	141,92			113,0%		2658928	0	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	364,14			113,0%		6822309	0	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		16580	16580	16580	52,42			113,0%		982110	0	0	0
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		16580	16580	16580	1			113,0%		18735	0	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		16580	16580	16580	0,5			113,0%		9368	0	0	0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					559,98					0	0	0	0
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		23160,72	23160,72	23160,72	141,92			113,0%		3714275	0	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		23160,72	23160,72	23160,72	364,14			113,0%		9530131	0	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		44926,74	44926,74	44926,74	52,42			113,0%		2661217	0	0	0
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		57986,35	57986,35	57986,35	1			113,0%		65525	0	0	0
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		57986,35	57986,35	57986,35	0,5			113,0%		32762	0	0	0
Итого:					559,98					26495360	0	0	0

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 год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Родительская плата	0001	2220	2220	2220	465	465	465	12	9446364	8603265	8603265
Родительская плата	0002	1110	1110	1110	137	137	137	12	1277388	1277388	1277388
Родительская плата	0003	1776	1776	1776	8	8	8	12	119347	119347	119347
Платные услуги	0005	1200	1200	1200	451			8	4534229	0	0
Платные услуги	0006	600	600	600	100			8	504000	0	0
Итого:	1000								15881328	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,	x	8919656
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	40543890	8919656
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1256861
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40543890	1175773
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	40543890	81088
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40543890	2067738
	Итого:	x	12244255
	Итого:	x	52788144,78

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,	x	3894000
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	17700000	3894000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	548700
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17700000	513300
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	17700000	35400
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17700000	902700
	Итого:	x	5345400
	Итого:	x	17654761,53

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,	x	440000
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2000000	440000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	62000
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2000000	58000
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	2000000	4000
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2000000	102000
	Итого:	x	604000

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	0,00	12	
	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	3	420000,00	420000,00
	Итого:			420000,00

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	125400953	2,2	2758821
2	Налог на землю	51425502	1,5	771383
	Итого:		x	3530203,50

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		2000,00
2	Электроэнергия	152653,15	4,5991		10000,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		40000,00
	Итого:	x	x	x	52000,00

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	5,00
	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
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	3500	42000,0
2	Интернет	2	12	15000	180000,0
	Итого:	x	x	x	222000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ 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	Вывоз снега	1	1	202800	202800,0
	Итого:	x	x	x	202800,0

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		747608,00
2	Электроэнергия	152653,15	4,5991		1984125,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		4991681,98
4	ТБО	7773,33	7773,33		232093,60
	Итого:	x	x	x	7955508,58

6.4. Расчет расходов по аренде

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда спец. техники		1	50000
	Итого:	x	x	50000,00

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	Дезинсекция		12	48000
2	Обслуживание инженерных сетей		12	388197,84
3	Обслуживание кухонного и прачечного		12	
4	Обслуживание электрических сетей		12	
5	Обслуживание кнопки вызова охраны		12	34955,88
6	Домофон		3	15600
7	Домофон		12	10344
8	Обслуживание аквариума		12	74400
9	Вентиляция		1	
10	Поверка весов		1	
11	Обслуживание АПС		1	297760,08
12				
	Итого:	x	x	869257,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	354627
2	Охрана (вызов наряда)	1	107384,4
3	Охрана	1	1853247
	Итого:	x	2315258,4

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	106130,96	5094286,00
2	Материалы	16	232000	726492,99
3	Основные средства	5	800000	1953369,91
	Итого:			7774152,90

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	Установлен ная 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	4	55618,2609	27810		27808,26		33371	3070128,00
2	Педагогический персонал	65	32900,00	14000		18900,00		320775	29511300,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	27	21370,00	7370		14000,00		86549	7962462,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	40543890,00

