



Утверждаю:
Заведующий

наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

(подпись)

Аблахатова К.Х.

(расшифровка подписи)

08.07.2021

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

от " 06 " июля 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 418 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
06.07.2021
по Сводному реестру
глава по БК
473
по Сводному реестру
ИНН
7452019458
КПП
745201001
по ОКЕИ
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 РФ	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	о периоде
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	356 860.09	0.00	0.00	
Остаток на начало года, средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	x	x	35 199 219.91	30 719 984.00	30 801 126.00	0
КВФО 4	1100	x	x	30 669 223.00	26 771 984.00	26 853 126.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	30 669 223.00	26 771 984.00	26 853 126.00	
КВФО 2	1200	x	x	3 461 758.16	3 948 000.00	3 948 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 263 758.16	3 700 000.00	3 700 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	198 000.00	248 000.00	248 000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1 068 238.75	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	691 555.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	376 683.75			
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	376 683.75		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
Средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510			
Расходы, всего	3000	x	x	35 556 080.00	30 719 984.00	30 801 126.00
Расходы:	3100	x	x	31 045 906.75	26 771 984.00	26 853 126.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	25 423 144.75	22 544 256.18	22 625 398.18
в том числе:						
оплата труда	3210	0701	111	19 236 913.00	17 315 096.00	17 377 417.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	6 186 231.75	5 229 160.18	5 247 981.18
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	502 582.00		x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	502 582.00		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			x

[illegible]

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	4220	0701	852	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	3 798 618.25	3 928 000.00	3 928 000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3 798 618.25	3 928 000.00	3 928 000.00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	34 600.00	34 600.00	34 600.00	
прочие работы, услуги		0701	244	26 000.00	26 000.00	26 000.00	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	58 515.36	107 400.00	107 400.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3 619 502.89	3 700 000.00	3 700 000.00	
			244				
			244				
Расходы:	5000	x	x	691 555.00	0.00	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5100		112				x
	5200		113				x

социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300	641 555.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	5310	1004	321	641 555.00			x
	5400	x	x	50 000.00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	50 000.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных)		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		701	244	50 000.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	5400		400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 968 798.25	8 155 727.82	8 155 727.82	0
1.1.	в том числе:						
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	156 201.74			
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	x	8 812 596.51	8 155 727.82	8 155 727.82	
1.2.1.	в том числе:						
1.2.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4 964 089.47	4 227 727.82	4 227 727.82	
1.2.1.2.	в том числе:						
1.2.1.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4 964 089.47	4 227 727.82	4 227 727.82	
1.2.1.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	50 000.00	0.00	0.00	
1.2.2.1.	в том числе:						
1.2.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	50 000.00	0.00	0.00	
1.2.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
1.2.3.1.	в том числе:						
1.2.3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	3 798 507.04	3 928 000.00	3 928 000.00	
1.2.4.1.	в том числе:						
1.2.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	3 798 507.04	3 928 000.00	3 928 000.00	
1.2.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	8 812 596.51	8 155 727.82	8 155 727.82
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310				
			2021	8 812 596.51		
			2022	x	8 155 727.82	
			2023	x	x	8 155 727.82
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2021			
			2022	x		
			2023	x	x	

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

Аблахадова К.К.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Крапивина А.В.

(расшифровка подписи)

772-52-75

(телефон)

6 июля 2021 г.



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
--	--	--	--	--

[illegible]

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	34 592.47		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	266 434.31		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	34 164 823.00	30 471 984.00	30 553 126.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	30 669 223.00	26 771 984.00	26 853 126.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3 495 600.00	3 700 000.00	3 700 000.00
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	33 932 981.16	30 471 984.00	30 553 126.00

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги(работы) в соответствии с муниципальным заданием	Натуральный показатель	Код муниципальной услуги	Плановое значение показателя объема (качества) муниципальной услуги (выполнения работы)			Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей)		Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений						
				Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
												Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	47300_23	Человек	67	67	67	103 668.78	34 955.20	1.103	0.690	7 661 226.51	1 615 978.90	7 661 226.51	1 615 978.90	7 661 226.51	1 615 978.90
		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети-инвалиды)		Человек	4	4	4	134 769.41	45 023.35	1.103	0.690	594 602.64	124 264.45	594 602.64	124 264.45	594 602.64	
		Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		Человек	28	28	28	51 834.39	18 174.95	1.103	0.690	1 600 853.30	351 140.03	1 600 853.30	351 140.03	1 600 853.30	
		Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		Человек	154	154	154	51 834.39	18 174.95	1.103	0.690	8 804 693.15	1 931 270.19	8 804 693.15	1 700 507.90	7 871 924.43	
		Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		Человек	10	10	10	21 840.18	17 861.75	1.103	0.690	240 897.19	123 246.08	240 897.19	123 246.08		
2	Присмотр и уход	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	47300_11	Человек	67	67	67		16 580.00	1.103	0.690	-	766 493.40	-	766 493.40	-	766 493.40
		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети-инвалиды)	47300_06	Человек	4	4	4		16 580.00	1.103	0.690		45 760.80		45 760.80		45 760.80
		Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет	47300_08	Человек	28	28	28		16 580.00	1.103	0.690		320 325.60		320 325.60		320 325.60
		Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет	47300_07	Человек	154	154	154		16 580.00	1.103	0.690		1 761 790.80		1 761 790.80		1 761 790.80
		Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания	47300_04	Человек	10	10	10		9 782.20	1.103	0.690		67 497.18		67 497.18		
Итого												18 902 272.79	7 107 767.42	18 902 272.79	6 877 005.13	17 728 606.88	4 510 349.50
3	Предоставление питания	Воспитанники МДОУ, не отнесенных к отдельным категориям	47300_58	человеко-день	21 156	21 156	21 156	15.00					317 340.00		317 340.00		317 340.00
		Дети-инвалиды, дети имеющие диагноз			5 160	5 160	5 160	105.00				541 800.00		541 800.00		541 800.00	
		дети из многодетных семей, дети с ОВЗ			9 976	9 976	9 976	60.00				598 560.00		598 560.00		598 560.00	
		дети из семей участников боевых действий			688	688	688	33.00				22 704.00		22 704.00		22 704.00	
		дети из малообеспеченных семей			6 020	6 020	6 020	105.00			113 963	481 600.00	113 963	481 600.00	113 963	481 600.00	
8	Имущественные налоги	Земельный налог		кадастровая стоимость	18 648 766.10	18 648 766.10	18 648 766.10		1.50	1.50	1.50						
		Налог на имущество организаций		средн. годовая стоимость	9 625 406.0				2.20	2.20	2.20						

9	Коммунальные услуги	Теплоснабжение		Гкал/час	720.00	720.00	720.00		1 816.61	186.61	1 816.61		1 307 959.20		134 359.20		1 307 959.20
		Энергоснабжение		кВт/час	67100.00	67100.00	67100.00		7.39	7.39	7.39		495 869.00		495 869.00		495 869.00
		Водоснабжение		М³	4730.00	4730.00	4730.00		44.84	44.84	44.84		212 093.20		212 093.20		212 093.20
		Вывоз ТБО		М³	144.64	144.64	144.64		484.82	484.82	484.82		70 124.36		70 124.36		70 124.36
		Итого												113 962.69	4 048 049.76	113 962.69	2 874 449.76
Всего												19 016 235.48	11 155 817.18	19 016 235.48	9 751 454.90	17 842 569.57	8 558 399.26
												30 172 052.66		28 767 690.37		26 400 968.83	

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Период	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях г. Челябинска	0001	1 900.00	1 900.00	1 900.00	20	20	20	12	456 000.00	456 000.00	456 000.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 540.00	1 540.00	1 540.00	52	41	41	12	960 960.00	757 680.00	757 680.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 300.00	1 300.00	1 300.00	62	62	62	12	967 200.00	967 200.00	967 200.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 060.00	1 060.00	1 060.00	80	115	115	12	1 017 600.00	1 462 800.00	1 462 800.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 564.00	1 564.00	1 564.00	5	3	3	12	93 840.00	56 320.00	56 320.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001										
	0011										
	0012										
Итого	1000				219.00	241.00	241.00	60.00	3 495 600.00	3 700 000.00	3 700 000.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Муниципальный и областной бюджет

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 должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	4	38 616.34	26 072.00	3 905.00	3 602.43		5 036.91	1 853 584.54
2	Педагогический персонал	40.53	22 458.80	12 800.00	4 909.00	1 820.39		2 929.41	10 923 061.24
3	Учебно- вспомогательный персонал	23.5	12 083.05	6 548.00	1 969.00	1 990.00		1 576.05	3 407 420.10
3	Обслуживающий персонал	18	14 133.55	4 698.00	2 800.00	4 792.04		1 843.51	3 052 845.94
Итого:		86.03	87 291.74	50 118.00	13 583.00	12 204.86	-	11 385.88	19 236 911.81

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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	4 232 120.86
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 236 913.00	4 232 120.86
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	867 313.13
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 236 913.00	828 839.30
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%	19 236 913.00	38 473.83
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%)	19 236 913.00	1 086 797.75
	Итого:	x	6 186 231.74

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:		x	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	Земельный налог	18 648 766.10	1.50	507 099.35
2	Налог на имущество организации	10 335 704.00	2.20	227 385.49
	Итого:		x	734 484.84

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	Деятельность по передаче линий при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет)	1	12	2 280.00	27 360.00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	2	12	850.80	10 209.60
	Итого:	x	x	x	37 569.60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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	Теплоснабжение	720	1 816.61		1 256 978.57
2	Электроснабжение	67 100.00	7.39		512 564.69
3	Водоснабжение	4.73	44.84		188 866.08
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому обслуживанию	144.64	484.82		70 124.36
	Итого:	x	x	x	2 028 533.70

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	215 702.40

2	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	86 049.48
3	Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	46 700.04
4	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	14 300.00
5	Обслуживание тревожной кнопкой	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	7 537.08
6	Услуги по заправке картриджей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	16 130.00
7	Обслуживание видеонаблюдения, диагностика	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	11 700.13
8	Техническое обслуживание технологического оборудования	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	36 750.00
9	Чистка вентиляции	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	8 000.00
10	Оказание услуг по проведению госэкспертизы	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	24 000.00
11	Обслуживание домофона	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	13 200.00
13	Утилизация отходов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	4 669.80
14	Уничтожение клещей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	2 000.00
15	Проверка медицинских весов, рециркуляторов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	2 261.07
	Итого:	х	х	489 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	35 794.80
2	Проведение ежегодных периодических медицинских осмотров	1	95 841.20
3	Обслуживание программы 1С: Предприятие	1	28 000.00
4	Изготовление ключей электронной подписи	1	22 450.00
5	Специальная оценка условий труда	1	
6	Повышение квалификации	1	12 640.00
7	Техническая экспертиза основных средств	1	
8	Изготовление сметной документации на капитальный ремонт	1	5 600.00
9	Обучение	1	2 000.00
10	Демеркуризация	1	11 614.00
11	Ремонт сетей интернета	1	700.00
12	Изготовление планов эвакуации	1	12 000.00
13	Ремонт видеонаблюдения	1	
14	Пошив пидж	1	
	Итого:	х	216 640.00

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	Приобретение компьютера	1	50 000.00	50 000.00
1	Приобретение мебели для дошкольников	3	20 000.00	60 000.00
2	Приобретение наглядных пособий для детей	37	1 000.00	37 000.00
2	Приобретение наглядных пособий для детей			
3	Приобретение моющих средств	300	118.00	35 400.00
11	Приобретение прочих материалов (электроотовары)	29	532.00	15 428.00
5	Приобретение строительных, хозяйственных материалов	200	250.00	50 000.00
6	Приобретение бумаги для принтера	50	300.00	15 000.00
11	Приобретение прочих материалов (электроотовары)	26	532.00	13 832.00
9	Приобретение канцтоваров	100	50.00	5 000.00
10	Приобретение материалов для ремонта	100	250.00	25 000.00
11	Приобретение продуктов питания			2 045 604.00
	Итого:		x	2 348 436.70

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

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:	002			
Прочие поступления денежных средств	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	005			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	006			
Прочие выбытия денежных средств				

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Аблаханова К.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Крапивина А.В.
(расшифровка подписи)

6 июля 2021 г.

