



Утверждаю:

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Аблгатамова К.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.12.2021

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

от " 27 " декабря 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	по Сводному реестру	глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	27.12.2021		473		7452019458	745201001	383

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	
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	36 771 665.53	30 719 984.00	30 801 126.00	0
КВФО 4	1100	x	x	32 673 756.60	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	32 673 756.60	26 771 984.00	26 853 126.00	
КВФО 2	1200	x	x	3 045 368.18	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	2 897 368.18	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	148 000.00	248 000.00	248 000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1 052 540.75	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	675 857.00			
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	37 128 525.62	30 719 984.00	30 801 126.00	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	33 050 440.35	26 771 984.00	26 853 126.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	26 890 747.37	22 544 256.18	22 625 398.18	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	20 417 360.16	17 315 096.00	17 377 417.00	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		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	6 473 387.21	5 229 160.18	5 247 981.18	x
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	623 123.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	623 123.00			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

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	5 536 569.98	4 227 727.82	4 227 727.82	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	27 500.00			
прочие работы, услуги			243	27 500.00			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3 744 094.62	2 458 184.56	2 458 184.56	
услуги связи		0701	244	37 695.65			
коммунальные услуги		0701	244	254 821.05	258 990.44	258 990.44	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	589 000.00			
прочие работы, услуги		0701	244	209 794.00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244	98 085.00	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	368 166.32	73 227.12	73 227.12	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	2 072 569.60	1 962 004.00	1 962 004.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	113 963.00	113 963.00	113 963.00	
			244				
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	1 764 975.36	1 769 543.26	1 769 543.26	
коммунальные услуги			247	1 764 975.36	1 769 543.26	1 769 543.26	
			247				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3 402 228.27	3 948 000.00	3 948 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на	4130		119				x

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	3 382 228.27	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	3 382 228.27	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	3 203 112.91	3 700 000.00	3 700 000.00	
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	675 857.00	0.00	0.00	
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, всего	5300	x	300	625 857.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	5310	1004	321	625 857.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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

№ 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	х	8 968 798.25	8 155 727.82	8 155 727.82	0
	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	156 201.74			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	8 812 596.51	8 155 727.82	8 155 727.82	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	5 380 479.45	4 227 727.82	4 227 727.82	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х	5 380 479.45	4 227 727.82	4 227 727.82	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	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	50 000.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х	50 000.00	0.00	0.00	
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	3 382 117.06	3 928 000.00	3 928 000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х	3 382 117.06	3 928 000.00	3 928 000.00	
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				

2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	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.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2021			
			2022	x		
			2023	x	x	

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Аблахатова К.Х.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Крапивина А.В.

(расшифровка подписи)

772-52-75

(телефон)

27 декабря 2021 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 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			

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	35 802 966.62	30 471 984.00	30 553 126.00
<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	32 673 756.60	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	3 129 210.02	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	35 571 124.78	30 471 984.00	30 553 126.00

9	Коммунальные услуги	Теплоснабжение			Гидр/час	1 816,61	186,61	1 816,61	1 307 959,20	134 359,20	1 307 959,20		
		Среднесрочное	Водоснабжение	Вывоз ТБО									
		67100,00	67100,00	67100,00	7,39	44,84	44,84	495 869,00	495 869,00	212 093,20	495 869,00		
		4730,00	4730,00	4730,00	44,84	44,84	44,84	212 093,20	212 093,20	70 124,36	212 093,20		
		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	4 781 738,36	113 962,69	2 874 449,76	113 962,69	4 048 049,76
Всего													
								19 016 235,48	11 889 505,78	19 016 235,48	9 751 454,90	17 842 569,57	8 558 399,26
								30 905 741,26		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	58	115	115	12	737 760.00	1 462 800.00	1 462 800.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	607.50	1 564.00	1 564.00	1	3	3	12	7 290.00	56 320.00	56 320.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001										
Итого:	1000				193.00	241.00	241.00	60.00	3 129 210.00	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 областного бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должности по окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	4	40 727,46	27 428,00	4 108,00	3 879,18		5 312,28	1 954 917,94	
2	Педагогический персонал	39,53	24 172,86	12 800,00	4 909,00	3 310,88		3 152,98	11 466 638,82	
3	Учебно-вспомогательный персонал	23,5	13 629,80	6 888,00	2 071,00	2 893,00		1 777,80	3 843 603,60	
3	Обслуживающий персонал	18	14 593,55	4 698,00	2 800,00	5 192,04		1 903,51	3 152 205,94	
Итого:			93 123,67	51 814,00	13 888,00	15 275,10	-	12 146,57	20 417 366,29	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения КФО 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	Пеня, штраф	10000.00	1	10 000.00
	Итого:	10000.00	x	10 000.00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения КФО 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	Госпошлина	10000.00	1	10 000.00
	Итого:		x	10 000.00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения КФО 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	Налоги на имущество		4	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00

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	1			
	Итого:	x	x	x	0

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

КФО 2				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противоклещевая обработка		1	3 000.00
2	Дезинсекция		1	3 000.00
4	Ремонт кухонного оборудования		1	10 000.00
5	Поверка весов		1	6 000.00
6	Поверка манометров		1	2 000.00
7	Утилизация основных средств		1	3 100.00
9	За сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп		1	2 000.00
10	Поверка прибора АД электронного		1	
11	Опломбировка приборов учета воды		1	
	Итого:	x	x	29 100.00

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

КФО 2			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги банка от переводов денежных средств	1	2 500.00
3	Аттестация рабочих мест	1	10 000.00
4	Техническая экспертиза основных средств	1	2 000.00
5	Услуги по обучению	1	11 500.00
	Итого:	x	26 000.00

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	5
Продукты питания				
КФО 2				
1	Бананы, кг	500.0	82.00	41 000.00
2	Батон, кг	1800.0	50.00	90 000.00
3	Вафли, кг	115.0	105.00	12 075.00
4	Витамин С, кг	3.0	2600.00	7 800.00
5	Геркулес, кг	140.0	87.50	12 250.00
6	Груши, кг	350.0	130.00	45 500.00

7	Горох, кг	100.0	30.00	3 000.00
8	Дрожжи, кг	10.120	773.34	7 826.20
9	Зеленый горошек, кг	530.000	156.00	82 680.00
10	Изюм, кг	5.000	150.00	750.00
11	Икра кабачковая, кг	500.000	101.54	50 770.00
12	Какао, кг	14.000	125.00	1 750.00
13	Капуста, кг	4500.000	15.00	67 500.00
14	Капуста квашенная, кг	25.000	65.00	1 625.00
15	Картофель, кг	10000.000	22.80	228 000.00
16	Колбаса докторская (сосиски) Кг	300.000	220.00	66 000.00
17	Кофейный напиток. Кг	15.900	290.00	4 611.00
18	Крупа гречневая. Кг	420.000	77.50	32 550.00
19	Крахмал, кг	12.000	133.33	1 599.96
20	Крупа манная. Кг	195.000	39.70	7 741.50
21	Крупа перловая. Кг	35.000	24.10	843.50
22	Крупа ячневая. Кг	150.000	25.00	3 750.00
23	Кукуруза консервированная, кг	420.000	115.00	48 300.00
24	Куры, кг	1300.000	119.36	155 168.00
25	Лимонная кислота, кг	0.400	380.00	152.00
26	Лимоны, кг	15.000	115.00	1 725.00
27	Лук. Кг	1665.000	17.50	29 137.50
28	Макаронные изделия. Кг	560.000	37.50	21 000.00
29	Масло растительное, кг	500.000	120.77	60 385.00
30	Масло сливочное, кг	723.000	519.44	375 555.12
31	Молоко, кг	2500.000	43.90	109 750.00
32	Молоко сгущенное. кг	430.000	207.89	89 392.70
33	Морковь. Кг	3200.000	18.00	57 600.00
34	Мука пшеничная. Кг	1250.000	33.00	41 250.00
35	Мясо говядина, кг	338.000	445.00	150 410.00
36	Мясо свинина, кг	245.788	285.00	70 049.58
37	Огурцы свежие. Кг	270.000	65.00	17 550.00
38	Огурцы соленые, Кг	190.000	43.00	8 170.00
39	Печень говяжья. Кг	220.000	189.00	41 580.00
40	Печенье. Кг	200.000	69.00	13 800.00
41	Повидло. Кг	195.000	91.85	17 910.75
42	Помидоры. Кг	210.000	90.00	18 900.00
43	Пряники. Кг	80.000	94.00	7 520.00
44	Пшено. кг	255.000	35.00	8 925.00
45	Рис. кг	430.000	56.00	24 080.00
46	Рыба горбуша, кг	350.000	350.00	122 500.00
47	Рыба минтай, кг	1250.000	117.00	146 250.00
48	Сахар. кг	2000.000	49.50	99 000.00
49	Свекла. кг	2600.000	16.50	42 900.00
50	Сметана. кг	60.000	150.70	9 042.00
51	Снежинка, кг	150.000	49.00	7 350.00
52	Сок. л	3401.000	32.45	110 362.45
53	Соль. кг	125.000	9.80	1 225.00
54	Сосиски. кг	24.040	230.00	5 529.20
55	Сухофрукты. кг	250.000	65.00	16 250.00
56	Сыр. кг	150.000	435.00	65 250.00
57	Творог. кг	200.000	252.73	50 265.28
58	Томатная паста, кг	25.000	75.00	1 875.00
59	Хлеб белый, кг	1000.000	48.20	48 200.00
60	Хлеб уральский, кг	1000.000	49.50	49 500.00

61	Чай.кг	12.000	435.00	5 220.00
62	Чеснок.кг	15.000	178.00	2 670.00
63	Шиповник.кг	69.000	139.00	9 591.00
64	Яблоки, кг	3000.000	89.00	267 000.00
65	Яйцо.шт	8000.000	6.90	55 200.00
ИТОГО по КФО 2				3 253 112.74

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Основные средства				
	КФО 2			
1	Покупка детской мебели	3	12000.00	36 000.00
	Итого		12000.00	36 000.00

Материальные запасы				
	КФО 2			
1	Хозяйственные материалы	100	380.00	38 000.00
	Итого	100	380.00	38 000.00
ИТОГО по КФО 2				3 402 212.74

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	53 462.00	12	625 857.00
	Итого:			625 857.00

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

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:		4	0.00

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

КФО 5

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	0.00

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение душевых поддонов	10 000,00	5	50 000,00
	Итого:			50 000,00

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		2	
2	Приобретение основных средств		4	
3	Приобретение основных средств		4	
4	Приобретение основных средств		4	
	Итого:			0,00

Итого по КФО 5	675 857,00
-----------------------	-------------------

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	4 491 819.24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 417 360.16	4 491 819.24
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	834 567.37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 417 360.16	793 732.65
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%	20 417 360.16	40 834.72
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%)	20 417 360.16	1 147 000.56
	Итого:	x	6 473 387.16

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

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	Деятельность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет)	1	12	2 280.00	27 360.00

2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	2	12	850.80	10 335.65
	Итого:	x	x	x	37 695.65

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		508 395.30
3	Водоснабжение	4.73	44.84		184 952.18
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому обслуживанию	144.64	484.82		70 124.36
	Итого:	x	x	x	2 020 450.41

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	Ремонт уличных веранд	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	100 000.00
16	Поверка медицинских весов, рециркуляторов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	2 261.07
	Итого:	х	х	589 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	35 794.80
2	Проведение ежегодных периодических медицинских осмотров	1	96 850.00
3	Обслуживание программы 1С: Предприятие	1	15 000.00
4	Изготовление ключей электронной подписи	1	8 600.00
5	Обслуживание программы "СБИС"	1	6 100.00
6	Пошив фартуков	1	16 920.00
7	Техническая экспертиза основных средств	1	28 261.20
8	Изготовление сметной документации на капитальный ремонт	1	5 600.00
9	Обучение	1	2 000.00
10	Демеркуризация	1	1 614.00
11	Ремонт сетей интернета	1	700.00
12	Изготовление планов эвакуации	1	12 000.00
13	Изготовление штампов	1	1 200.00
14	Обновление программы "Питание"	1	6 000.00
	Итого:	х	236 640.00

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
2	Приобретение мебели для дошкольников	3	20 000.00	60 000.00
3	Приобретение наглядных пособий для детей	37	1 000.00	37 000.00
4	Приобретение наглядных пособий для детей			
5	Приобретение моющих средств	300	118.00	35 400.00
6	Приобретение прочих материалов (электротовары)	29	532.00	15 428.00
7	Приобретение строительных, хозяйственных материалов	200	250.00	50 000.00
8	Приобретение бумаги для принтера	50	300.00	15 000.00
9	Приобретение прочих материалов	26	532.00	193 761.62
10	Приобретение прочих материалов (электротовары)	26	532.00	13 832.00
11	Приобретение канцтоваров	100	50.00	5 000.00
12	Приобретение материалов для ремонта	100	250.00	21 172.70
13	Приобретение продуктов питания			2 156 169.60
	Итого:		x	2 652 763.92

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:				
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)

Аблахатова К.Х.
(подпись)

Аблахатова К.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Крапивина А.В.
(подпись)

Крапивина А.В.
(расшифровка подписи)

27 декабря 2021 г.

