



Утверждаю:  
Заведующий  
\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица)  
МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска"  
\_\_\_\_\_ (наименование учреждения)  
*Аблаханова К.Х.*  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
19.01.2022  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

от " 10 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 418 г. Челябинска"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019458
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 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	280 209.72	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	<b>35 127 253.48</b>	<b>35 157 033.34</b>	<b>35 157 033.34</b>	<b>0</b>
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	x	x	<b>31 315 209.34</b>	<b>31 315 209.34</b>	<b>31 315 209.34</b>	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	31 315 209.34	31 315 209.34	31 315 209.34	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	x	x	<b>3 812 044.14</b>	<b>3 841 824.00</b>	<b>3 841 824.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 564 044.14	3 593 824.00	3 593 824.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	248 000.00	248 000.00	248 000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	x	x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00			
<b>из них:</b>							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	x	<b>100</b>				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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	x	x	35 407 463.20	35 157 033.34	35 157 033.34	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	x	x	31 315 209.34	31 315 209.34	31 315 209.34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	25 768 201.00	25 768 201.00	25 768 201.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	19 791 600.00	19 791 600.00	19 791 600.00	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	5 976 601.00	5 976 601.00	5 976 601.00	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	0.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851				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		5 547 008.34	5 547 008.34	5 547 008.34
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243		0.00		
прочие работы, услуги			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244		3 642 464.20	3 640 966.54	3 640 966.54
услуги связи		0701	244		37 896.00	37 896.00	37 896.00
коммунальные услуги		0701	244		289 015.14	289 015.14	289 015.14
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244		434 530.12	434 530.12	434 530.12
прочие работы, услуги		0701	244		196 311.00	196 311.00	196 311.00
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244		100 000.00	100 000.00	100 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244		119 157.54	117 659.88	117 659.88
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244		2 366 512.40	2 366 512.40	2 366 512.40
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244		99 042.00	99 042.00	99 042.00
			244				
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247		1 904 544.14	1 906 041.80	1 906 041.80
коммунальные услуги			247		1 904 544.14	1 906 041.80	1 906 041.80
			247				
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	x	x		4 092 253.86	3 841 824.00	3 841 824.00
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	4 072 253.86	3 821 824.00	3 821 824.00	
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	4 072 253.86	3 821 824.00	3 821 824.00	
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	190 822.78	107 400.00	107 400.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3 760 831.08	3 593 824.00	3 593 824.00	
			244				
			244				
<b>Расходы: КВФО 5</b>	5000	x	x	0.00	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	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	5310	1004	321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	0.00			
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	0.00	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				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	5400		400				
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества	5510		407				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	9 486 442.87	9 368 832.34	9 368 832.34	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	x	23 382.41			
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	9 463 060.46	9 368 832.34	9 368 832.34	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5 390 917.81	5 547 008.34	5 547 008.34	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5 390 917.81	5 547 008.34	5 547 008.34	
1.2.1.2.	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	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	0.00	0.00	0.00	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	4 072 142.65	3 821 824.00	3 821 824.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	4 072 142.65	3 821 824.00	3 821 824.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

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		9 463 060.46	9 368 832.34	9 368 832.34
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
				2022	9 463 060.46		
				2023	x	9 368 832.34	
				2024	x	x	9 368 832.34
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					
				2022			
				2023	x		
				2024	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)

10 января 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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	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	21 661.91		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	301 841.77		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	35 159 433.34	35 015 209.34	35 015 209.34
<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	31 315 209.34	31 315 209.34	31 315 209.34
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3 844 224.00	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	34 879 253.48	35 015 209.34	35 015 209.34

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 муниципальными заданиями	Наименование показателя	Код муниципальной услуги	Плановое значение показателя объема (качества) муниципальной услуги (выполнения работ)				Формативный показатель воспитанника в год (рублей)	Выделенная сумма в год (рублей)	Поправочный коэффициент	Бюджет города	Областной бюджет	Общий объем планируемых поступлений									
				Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)						Областной бюджет	Выделенная сумма в год (рублей)	Областной бюджет	Бюджет города	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
																	Областной бюджет	Выделенная сумма в год (рублей)	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Выделенная сумма в год (рублей)
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	47300_23	Человек	60	60	60	105 100,66	36 559,74	1,103	0,690	6 955 561,68	1 513 573,24	6 955 561,68	1 513 573,24	6 955 561,68	1 513 573,24					
					6	6	6	136 630,86	47 109,25	1,103	0,690	904 223,03	195 032,30	904 223,03	195 032,30	904 223,03	195 032,30					
					31	31	31	52 550,33	18 977,22	1,103	0,690	1 796 853,43	405 922,74	1 796 853,43	405 922,74	1 796 853,43	405 922,74					
					156	156	156	52 550,33	18 977,22	1,103	0,690	9 042 230,18	2 042 707,96	9 042 230,18	1 700 507,90	7 871 924,43	2 042 707,96	7 871 924,43				
					10	10	10	22 140,88	18 664,02	1,103	0,690	244 213,91	128 781,74	1,103	0,690	244 213,91	128 781,74	244 213,91	128 781,74			
					60	60	60	16 580,00	1,103	0,690	686 412,00	686 412,00	1,103	0,690	686 412,00	686 412,00	686 412,00	686 412,00				
					6	6	6	16 580,00	1,103	0,690	68 641,20	68 641,20	1,103	0,690	68 641,20	68 641,20	68 641,20	68 641,20				
					31	31	31	16 580,00	1,103	0,690	354 646,20	354 646,20	1,103	0,690	354 646,20	354 646,20	354 646,20	354 646,20				
					156	156	156	16 580,00	1,103	0,690	1 784 671,20	1 784 671,20	1,103	0,690	1 784 671,20	1 784 671,20	1 784 671,20	1 784 671,20				
					10	10	10	9 782,20	1,103	0,690	67 497,18	67 497,18	1,103	0,690	67 497,18	67 497,18	67 497,18	67 497,18				
Итого												18 943 082,23	7 247 885,75	18 943 082,23	6 905 685,68	17 528 502,57	4 407 943,84					
2	Присмотр и уход	Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет	47300_08	Человек	31	31	31	16 580,00	1 103	0,690	68 641,20	68 641,20	1,103	0,690	68 641,20	68 641,20	68 641,20					
					31	31	31	16 580,00	1 103	0,690	354 646,20	354 646,20	1,103	0,690	354 646,20	354 646,20	354 646,20					
					156	156	156	16 580,00	1,103	0,690	1 784 671,20	1 784 671,20	1,103	0,690	1 784 671,20	1 784 671,20	1 784 671,20					
					10	10	10	9 782,20	1,103	0,690	67 497,18	67 497,18	1,103	0,690	67 497,18	67 497,18	67 497,18					
					60	60	60	16 580,00	1,103	0,690	686 412,00	686 412,00	1,103	0,690	686 412,00	686 412,00	686 412,00					
					6	6	6	16 580,00	1,103	0,690	68 641,20	68 641,20	1,103	0,690	68 641,20	68 641,20	68 641,20					
					31	31	31	16 580,00	1,103	0,690	354 646,20	354 646,20	1,103	0,690	354 646,20	354 646,20	354 646,20					
					156	156	156	16 580,00	1,103	0,690	1 784 671,20	1 784 671,20	1,103	0,690	1 784 671,20	1 784 671,20	1 784 671,20					
					10	10	10	9 782,20	1,103	0,690	67 497,18	67 497,18	1,103	0,690	67 497,18	67 497,18	67 497,18					
					Итого												18 943 082,23	7 247 885,75	18 943 082,23	6 905 685,68	17 528 502,57	4 407 943,84
3	Предоставление питания	Воспитанники МДОУ, не отнесенных к отдельным категориям	47300_58	Человек-день	22 360	22 360	22 360	15,00														
					3 612	3 612	3 612	105,00														
					11 524	11 524	11 524	60,00														
					680	680	680	33,00														
					6 020	6 020	6 020	105,00														
					18 648 766,10	18 648 766,10	18 648 766,10	1,50														
					18 648 766,10	18 648 766,10	18 648 766,10	1,50														
					9 623 406,0	9 623 406,0	9 623 406,0	2,20														
					Итого												18 943 082,23	7 247 885,75	18 943 082,23	6 905 685,68	17 528 502,57	4 407 943,84
					8	Начисленные налоги	Земельный налог	Налог на имущество организаций	Налог на имущество физических лиц	22 360	22 360	22 360	15,00									
3 612	3 612	3 612	105,00																			
11 524	11 524	11 524	60,00																			
680	680	680	33,00																			
6 020	6 020	6 020	105,00																			
18 648 766,10	18 648 766,10	18 648 766,10	1,50																			
18 648 766,10	18 648 766,10	18 648 766,10	1,50																			
9 623 406,0	9 623 406,0	9 623 406,0	2,20																			
Итого												18 943 082,23	7 247 885,75	18 943 082,23	6 905 685,68	17 528 502,57	4 407 943,84					



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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях г. Челябинска	0001	2 130.00	2 130.00	2 130.00	20	20	20	12	511 200.00	511 200.00	511 200.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	2 130.00	2 130.00	2 130.00	52	41	41	12	1 329 120.00	1 047 960.00	1 047 960.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 065.00	1 065.00	1 065.00	62	62	62	12	792 360.00	792 360.00	792 360.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 704.00	1 704.00	1 704.00	58	58	58	12	1 185 984.00	1 185 984.00	1 185 984.00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	2 130.00	2 130.00	2 130.00	1	3	3	12	25 560.00	56 320.00	56 320.00
Итого:	1000				193.00	184.00	184.00	60.00	3 844 224.00	3 593 824.00	3 593 824.00

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 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	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10			
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	24 173,99	12 800,00	4 909,00	3 311,86		3 153,13	11 467 173,42			
3	Учебно-вспомогательный персонал	23,25	12 733,74	6 888,00	2 071,00	2 113,82		1 660,92	3 552 714,30			
3	Обслуживающий персонал	18	13 040,71	4 698,00	2 800,00	3 841,75		1 700,96	2 816 793,90			
Итого:			84,78	90 675,90	51 814,00	13 888,00	13 146,61	-	11 827,29	19 791 599,56		

**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	4 354 152.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 791 600.00	4 354 152.00
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	507 362.21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 791 600.00	467 779.01
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%	19 791 600.00	39 583.20
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%)	19 791 600.00	1 115 086.79
	Итого:	x	5 976 601.00

**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	10 536.00
	Итого:	x	x	x	37 896.00

### 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	1 947.39		1 402 120.80
2	Электроснабжение	67 100.00	7.51		503 921.00
3	Водоснабжение	4.73	46.22		185 434.35
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому обслуживанию	144.64	499.47		103 580.79
	Итого:	x	x	x	2 195 056.94

### 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	214 544.76

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	34 700.04
4	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	14 300.00
5	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	7 785.84
6	Услуги по заправке картриджами	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	16 950.00
7	Обслуживание видеонаблюдения, диагностика	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	9 600.00
8	Техническое обслуживание технологического оборудования	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	35 400.00
9	Испытание эвакуационной лестницы	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
10	Оказание услуг по проведению госэкспертизы	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
11	Обслуживание домофона	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	13 200.00
13	Поверка весов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
14	Уничтожение клещей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	2 000.00
15	Ремонт теневых навесов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
16	Поверка медицинских весов, рециркуляторов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
	Итого:	х	х	434 530.12

#### 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	35 697.00
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	
8	Изготовление сметной документации на капитальный ремонт	1	
9	Обучение	1	2 500.00
10	Демеркуризация	1	2 344.00
11	Ремонт сетей интернета	1	5 100.00
12	Изготовление планов эвакуации	1	
13	Изготовление штампов	1	1 200.00
14	Обновление программы "Питание"	1	6 000.00
	Итого:	х	196 311.00

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	40 000.00	40 000.00
2	Приобретение мебели для дошкольников	3	20 000.00	60 000.00
3	Приобретение наглядных пособий для детей		1 000.00	-
4	Приобретение наглядных пособий для детей			
5	Приобретение моющих средств	300	118.00	35 400.00
6	Приобретение прочих материалов (электротовары)	90	532.00	28 762.84
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	
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	21 162.70
13	Приобретение продуктов питания			2 415 554.40
	Итого:		x	2 684 711.94

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**

<b>КФО 2</b>				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Утилизация основных средств		1	10 000.00
2	Ремонт принтера		1	6 000.00
4	Ремонт кухонного оборудования		1	6 000.00
5	Поверка весов		1	0.00
6	Поверка манометров		1	2 000.00
7	Утилизация основных средств		1	0.00
9	За сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп		1	2 000.00
10	Поверка прибора АД электронного		1	
11	Опломбировка приборов учета воды		1	
	Итого:	х	х	26 000.00

**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	2 000.00
3	Аттестация рабочих мест	1	5 000.00
4	Техническая экспертиза основных средств	1	3 000.00
5	Услуги по обучению	1	16 000.00
	Итого:	х	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 х гр. 3)
	1	2	3	4
<b>Продукты питания</b>				
<b>КФО 2</b>				
1				
2	Батон, кг	1000.0	83.93	83 930.00
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	90.00	12 600.00
6	Груши, кг	300.0	130.00	39 000.00

7	Горох, кг	100.0	43.50	4 350.00
8	Дрожжи, кг	10.000	1306.49	13 064.90
9	Зеленый горошек, кг	60.000	152.00	9 120.00
10	Изюм, кг	5.000	150.00	750.00
11	Икра кабачковая, кг	500.000	147.70	73 850.00
12	Какао, кг	14.000	125.00	1 750.00
13	Капуста, кг	4500.000	53.00	238 500.00
14	Капуста квашенная, кг	25.000	87.00	2 175.00
15	Картофель, кг	10000.000	39.00	390 000.00
16	Тушка ХБ	840.000	185.00	155 400.00
17	Кофейный напиток. Кг	15.900	300.00	4 770.00
18	Крупа гречневая. Кг	420.000	99.00	41 580.00
19	Крахмал,кг	12.000	225.00	2 700.00
20	Крупа манная. Кг	195.000	42.50	8 287.50
21	Крупа перловая. Кг	35.000	32.50	1 137.50
22	Крупа ячневая. Кг	150.000	36.00	5 400.00
23	Кукуруза консервированная, кг	420.000	225.00	94 500.00
24	Куры, кг	1300.000	119.36	155 168.00
25	Лимонная кислота, кг	0.400	1000.00	400.00
26	Лимоны, кг	15.000	125.00	1 875.00
27	Лук. Кг	1665.000	24.80	41 292.00
28	Макаронные изделия. Кг	560.000	42.50	23 800.00
29	Масло растительное, кг	500.000	181.19	90 595.00
30	Масло сливочное, кг	723.000	480.00	347 040.00
31	Молоко, кг	2500.000	42.70	106 750.00
32	Молоко сгущенное.кг	430.000	216.00	92 880.00
33	Морковь. Кг	3200.000	38.00	121 600.00
34	Мука пшеничная. Кг	1250.000	36.50	45 625.00
35				
36	Мясо свинина, кг	245.788	300.00	73 736.40
37	Огурцы свежие. Кг	270.000	65.00	17 550.00
38	Огурцы соленые, Кг	190.000	50.00	9 500.00
39	Печень говяжья. Кг	220.000	240.00	52 800.00
40	Печенье. Кг	200.000	92.00	18 400.00
41	Повидло. Кг	195.000	100.00	19 500.00
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	39.00	9 945.00
45	Рис.кг	430.000	66.00	28 380.00
46	Рыба горбуша, кг	350.000	329.90	115 465.00
47	Рыба минтай, кг	1250.000	135.00	168 750.00
48	Сахар.кг	2000.000	60.00	120 000.00
49	Свекла.кг	2600.000	29.00	75 400.00
50	Сметана.кг	60.000	151.00	9 060.00
51	Снежинка, кг	150.000	53.00	7 950.00
52	Сок. л	3338.340	46.85	156 401.23
53	Соль.кг	125.000	10.00	1 250.00
54	Грудка куриная охлажденная	540.000	245.00	132 300.00
55	Сухофрукты.кг	250.000	130.00	32 500.00
56	Сыр.кг	150.000	360.00	54 000.00
57	Творог.кг	200.000	295.00	50 265.28
58	Томатная паста, кг	25.000	88.00	2 200.00
59	Хлеб белый, кг	1000.000	57.04	57 040.00
60	Хлеб уральский, кг	1000.000	58.65	58 650.00

61	Чай.кг	12.000	480.00	5 760.00
62	Чеснок.кг	15.000	178.00	2 670.00
63	Шиповник.кг	69.000	139.00	9 591.00
64	Яблоки, кг	2500.000	90.00	225 000.00
65	Яйцо.шт	8000.000	8.50	68 000.00
<b>ИТОГО по КФО 2</b>				<b>3 838 248.81</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<b>Основные средства</b>				
	<b>КФО 2</b>			
1	Покупка детской мебели	5	12000.00	60 000.00
	Итого		12000.00	60 000.00

<b>Материальные запасы</b>				
	<b>КФО 2</b>			
1	Хозяйственные материалы	266	253.00	122 005.05
	Итого	266	253.00	122 005.05
<b>ИТОГО по КФО 2</b>				<b>4 092 253.86</b>

## 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	
	Итого:			0.00

## 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	
	Итого:			0.00

**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

<b>Итого по КФО 5</b>	<b>0.00</b>
-----------------------	-------------

**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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Аблахатова К.Х.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Крапивина А.В.  
(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

