

Утверждаю:

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Аблахатова К.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20.01.2021.



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

от " 11 " января 20 21 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019458
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру  
по Сводному реестру

## 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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 678 399,16</b>	<b>30 719 984,00</b>	<b>30 801 126,00</b>	<b>0</b>
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 166 641,00</b>	<b>26 771 984,00</b>	<b>26 853 126,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	30 166 641,00	26 771 984,00	26 853 126,00	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 511 758,16</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>3 948 000,00</b>	
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	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							



увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 035 259,25</b>	<b>30 719 984,00</b>	<b>30 801 126,00</b>	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 166 641,00</b>	<b>26 771 984,00</b>	<b>26 853 126,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	25 046 461,00	22 544 256,18	22 625 398,18	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	19 236 913,00	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	5 809 548,00	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	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	5 120 180,00	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	0,00			
прочие работы, услуги			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3 350 636,74	2 458 184,56	2 458 184,56	
услуги связи		0701	244	34 209,60			
коммунальные услуги		0701	244	258 990,44	258 990,44	258 990,44	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	489 000,00			
прочие работы, услуги		0701	244	220 000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244	137 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	135 469,70	73 227,12	73 227,12	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1 962 004,00	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	1 769 543,26	1 769 543,26	1 769 543,26	
коммунальные услуги			247	1 769 543,26	1 769 543,26	1 769 543,26	
			247				
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	x	x	3 868 618,25	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	3 848 618,25	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	3 848 618,25	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	108 515,36	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				
<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			244					
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	5400		400					
строительство (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>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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	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	x	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	x	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	x	4 964 089,47	4 227 727,82	4 227 727,82	
	в том числе:						
1.2.1.1.	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.	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	3 848 507,04	3 928 000,00	3 928 000,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	3 848 507,04	3 928 000,00	3 928 000,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году 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)

*Свеш*  
(подпись)

Аблахатова К.Х.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

*Кривина*  
(подпись)

Крапивина А.В.  
(расшифровка подписи)

772-52-75  
(телефон)



11 января 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			
<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 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	33 662 241,00	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	30 166 641,00	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	33 430 399,16	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 муниципальными заданиями	Направленный показатель	Код муниципальной услуги	Плановое значение показателя объема (количества) муниципальной услуги (выполнения работ)				Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей)		Порочный 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)																																																	
												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	Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		Человек	28	28	28	51 834,39	18 174,95	1,093	0,742	1 586 339,67	377 602,76	1 586 339,67	377 602,76	1 586 339,67																																																	
				Человек	154	154	154	51 834,39	18 174,95	1,093	0,742	8 724 868,19	2 076 815,19	8 724 868,19	1 700 507,90	7 871 924,43																																																	
				Человек	10	10	10	21 840,18	17 861,75	1,093	0,742	238 713,17	132 534,19	238 713,17	132 534,19																																																		
				Человек	67	67	67	16 580,00	1,093	0,742		824 258,12		824 258,12			824 258,12																																																
				Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742		49 209,44		49 209,44			49 209,44																																																
				Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742		344 466,08		344 466,08			344 466,08																																																
				Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742		1 894 563,44		1 894 563,44			1 894 563,44																																																
				Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742		72 583,92		72 583,92																																																			
				<b>Итого</b>					23 908	23 908	23 908	15,00			18 730 901,32	7 643 425,25	18 730 901,32	7 267 117,97	17 639 244,39	4 850 259,89																																													
				2	Применяется в уходя	Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		Человек	10	10	10	16 580,00	1,093	0,742																																																			
Человек	28	28	28					16 580,00	1,093	0,742		344 466,08		344 466,08			344 466,08																																																
Человек	154	154	154					16 580,00	1,093	0,742		1 894 563,44		1 894 563,44			1 894 563,44																																																
Человек	10	10	10					9 782,20	1,093	0,742		72 583,92		72 583,92																																																			
<b>Итого</b>									23 908	23 908	23 908	15,00			18 730 901,32	7 643 425,25	18 730 901,32	7 267 117,97	17 639 244,39	4 850 259,89																																													
3	Предоставление питания	Воспитанники МДОУ, не относящихся к отдельным категориям	47300_04	Человек	10	10	10	15,00																																																									
																		47300_07	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																																								
																																		47300_06	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																								
																																																		47300_08	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742								
<b>Итого</b>					23 908	23 908	23 908	15,00			18 730 901,32	7 643 425,25	18 730 901,32	7 267 117,97	17 639 244,39	4 850 259,89																																																	
47300_05	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_09	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_10	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_12	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>
47300_13	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_14	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_15	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_16	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>
47300_17	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_18	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_19	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_20	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>
47300_21	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_22	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_23	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_24	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>
47300_25	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_26	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_27	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_28	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>
47300_29	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_30	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_31	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_32	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>
47300_33	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_34	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_35	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_36	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>
47300_37	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_38	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_39	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_40	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>
47300_41	Человек	4	4	4	16 580,00	1,093	0,742																																																										
																	47300_42	Человек	28	28	28	16 580,00	1,093	0,742																																									
																																	47300_43	Человек	154	154	154	16 580,00	1,093	0,742																									
																																																	47300_44	Человек	10	10	10	9 782,20	1,093	0,742									
																																																																	<b>Итого</b>





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	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	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	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	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	93 840,00	56 320,00	56 320,00	
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001										
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0011										
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	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, единицы	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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:			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	596 344,58
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	557 870,75
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	981 082,56
	Итого:	x	5 809 548,00

### 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:		х	

### 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	56 074 033,00	1,50	1 068 478,36
2	Налог на имущество организации	10 335 704,00	2,20	227 385,49
	Итого:		х	1 295 863,84

### 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:	х	х	

### 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	2 000,00	24 000,00



2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	2	12	850,80	10 209,60
	Итого:	x	x	x	34 209,60

### 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	Ремон кровли	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
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	26 261,07
	Итого:	х	х	489 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	16 000,00
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	1 614,00
11	Ремонт сетей интернета	1	700,00
12	Изготовление планов эвакуации	1	12 000,00
13	Ремонт видеонаблюдения	1	
14	Пошив штор	1	
	Итого:	х	220 000,00

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
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 (электротовары)	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 (электротовары)	26	532,00	13 832,00
9	Приобретение канцтоваров	100	50,00	5 000,00
10	Приобретение материалов для ремонта	100	250,00	21 172,70
11	Приобретение продуктов питания			2 045 604,00
	Итого:		x	2 348 436,70



## 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	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	500,00
11	Опломбировка приборов учета воды		1	5 000,00
	Итого:	x	x	34 600,00

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

<b>КФО 2</b>			
№ 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
<b>Продукты питания</b>				
	<b>КФО 2</b>			
1	Бананы, кг	500,0	82,00	41 000,00
2	Батон, кг	1800,0	70,74	127 332,00
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	900,000	519,44	467 496,00
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	320,000	189,00	60 480,00
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	3500,000	31,93	111 755,00
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	250,000	435,00	108 750,00
57	Творог.кг	200,000	252,73	50 546,00
58	Томатная паста, кг	25,000	75,00	1 875,00
59	Хлеб белый, кг	2000,000	48,20	96 400,00
60	Хлеб уральский, кг	2000,000	49,50	99 000,00



61	Чай.кг	12,000	435,00	5 220,00
62	Чеснок.кг	15,000	178,00	2 670,00
63	Шиповник.кг	65,000	139,00	9 035,00
64	Яблоки, кг	3000,000	89,00	267 000,00
65	Яйцо.шт	19000,000	6,90	131 100,00
<b>ИТОГО по КФО 2</b>				<b>3 619 502,89</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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>				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	<b>КФО 2</b>			
1	Хозяйственные материалы	200	542,58	108 515,36
	Итого	200	542,58	108 515,36
<b>ИТОГО по КФО 2</b>				<b>3 868 618,25</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		12	0,00
	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 прочих материальных			
	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>
-----------------------	--	--	-------------

