

Утверждаю:

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска"

(наименование учреждения)



Аблаханова К.Х.

(расшифровка подписи)

12.03.2020

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

от " 12 " марта 20 20 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	12.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019458
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021г.	на 2022 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	58 356,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	34 042 926,16	33 259 562,92	28 865 743,40	0
КВФО 4	1100	x	x	29 512 926,16	29 309 562,92	24 915 743,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	29 512 926,16	29 309 562,92	24 915 743,40	
КВФО 2	1200	x	x	3 915 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3 716 788,55	3 700 000,00	3 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	198 211,45	250 000,00	250 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	615 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	615 000,00			
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
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
							x
Расходы, всего	3000	x	x	34 101 282,49	33 259 562,92	28 865 743,40	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	29 512 926,16	29 309 562,92	24 915 743,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	24 059 260,00	24 059 260,00	20 959 260,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	18 478 694,00	18 478 694,00	16 097 742,00	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	5 580 566,00	5 580 566,00	4 861 518,00	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	263 121,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	263 121,00			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	5 190 545,16	5 250 302,92	3 956 483,40	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	5 190 545,16	5 250 302,92	3 956 483,40	
услуги связи		0701	244	34 209,60	34 209,60	34 209,60	
коммунальные услуги		0701	244	1 940 682,47	1 940 682,47	1 940 682,47	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	490 351,88	490 351,88		
прочие работы, услуги		0701	244	165 757,08	165 757,08		
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	436 938,13	436 938,13	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1 737 836,00	1 737 836,00	1 737 836,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	87 470,00	87 470,00	87 470,00	
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3 973 356,33	3 950 000,00	3 950 000,00	
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	4200	x	850	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	4220	0701	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	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 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	3 951 356,33	3 928 000,00	3 928 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				

			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3 951 356,33	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 (материалов)		0701	244	44 293,66	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3 754 462,67	3 700 000,00	3 700 000,00	
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	615 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300	580 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	580 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	35 000,00			
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	35 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	9 399,32			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 176 901,49	9 178 302,92	7 884 483,40	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	173 756,17			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	9 003 145,32	9 178 302,92	7 884 483,40	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5 016 914,06	5 250 302,92	3 956 483,40	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5 016 914,06	5 250 302,92	3 956 483,40	
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	35 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	35 000,00	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	3 951 231,26	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	3 951 231,26	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	9 003 145,32	9 178 302,92	7 884 483,40
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310				
			2020	9 003 145,32		
			2021	x	9 178 302,92	
			2022	x	x	7 884 483,40
3.	Итого по договорам, планируемым 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				
			2020			
			2021	x		
			2022	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)

12 марта 2020 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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	25 340,42		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	249 352,17		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	33 453 726,16	33 009 562,92	28 615 743,40
<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	29 512 926,16	29 309 562,92	24 915 743,40
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3 940 800,00	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	33 229 714,41	33 009 562,92	28 615 743,40

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги(работы) в соответствии с муниципальным заданием	Натуральный показатель	Код муниципальной услуги	Плановое значение показателя объема (качества) муниципальной услуги (выполнения работы)			Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей)		Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений						
				Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
					Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет					Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	47300_23	Человек	67	67	67	102 909,58	33 693,66	1,093	0,742	7 536 171,45	1 675 046,61	7 536 171,45	1 675 046,61	7 536 171,45	1 675 046,61
		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети-инвалиды)		Человек	4	4	4	133 782,45	43 480,76	1,093	0,742	584 896,87	129 050,90	584 896,87	129 050,90	584 896,87	129 050,90
		Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		Человек	28	28	28	51 454,79	17 381,83	1,093	0,742	1 574 722,39	361 124,90	1 574 722,39	361 124,90	1 574 722,39	361 124,90
		Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		Человек	151	154	154	51 454,79	17 381,83	1,093	0,742	8 492 252,91	1 947 495,00	8 660 973,16	1 986 186,95	8 660 973,16	1 986 186,95
		Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		Человек	10	10	10	21 680,75	17 068,63	1,093	0,742	236 970,60	126 649,23	236 970,60	126 649,23	236 970,60	126 649,23
2	Присмотр и уход	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	47300_11	Человек	67	67	67	16 580,00		1,093	0,742	-	824 258,12	-	824 258,12	-	824 258,12
		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети-инвалиды)	47300_06	Человек	4	4	4	16 580,00		1,093	0,742		49 209,44				
		Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет	47300_08	Человек	28	28	28	16 580,00		1,093	0,742		344 466,08				
		Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет	47300_07	Человек	151	154	154	16 580,00		1,093	0,742		1 857 656,36				
		Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания	47300_04	Человек	10	10	10	9 782,20		1,093	0,742	-	72 583,92	-	72 583,92	-	72 583,92
Итого											18 425 014,22	7 387 540,56	18 593 734,48	5 174 900,64	18 593 734,48	5 174 900,64	
3	Предоставление питания	Дошкольная образовательная организация	47300_58	человеко-день	23 908	23 908	23 908	15,00					358 620,00		358 620,00		358 620,00
					5 160	5 160	5 160	105,00				541 800,00		541 800,00		541 800,00	
					7 568	7 568	7 568	60,00				454 080,00		454 080,00		454 080,00	
					1 032	1 032	1 032	33,00				34 056,00		34 056,00		34 056,00	
					5 332	5 332	5 332	80,00				309 892,40	116 667,60	309 892,40	116 667,60	309 892,40	116 667,60
8	Имущественные налоги	Земельный налог	кадастровая стоимость	56 074 033,00	56 074 033,00	56 074 033,00		1,50	1,50	1,50		554 556,00					
		Налог на имущество организаций	среднегодовая стоимость	9 623 406,0				2,20	2,20	2,20		19 180,00					
		Теплоснабжение	Гкал/час	720,00	720,00	720,00		1 658,52	1 658,52	1 658,52		1 194 134,40		1 194 134,40		1 194 134,40	

9	Коммунальные услуги	Энергоснабжение	кВт.час	67100,00	67100,00	67100,00		6,90	6,90	6,90		462 990,00		462 990,00		462 990,00
		Водоснабжение	М ³	4730,00	4730,00	4730,00		44,48	44,48	44,48		210 390,40		210 390,40		210 390,40
		Вывоз ТБО	М ³	59,40	59,40	59,40		411,74	411,74	411,74		24 457,36		24 457,36		24 457,36
		Итого										309 892,40	3 970 931,75	309 892,40	3 397 195,75	309 892,40
	Всего										18 734 906,63	11 358 472,32	18 903 626,88	8 572 096,39	18 903 626,88	8 572 096,39
											30 093 378,94		27 475 723,27		27 475 723,27	

1 891 972,16

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	115	115	115	12	1 462 800,00	1 462 800,00	1 462 800,00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	1 564,00	1 564,00	1 564,00	5	3	3	12	93 840,00	56 320,00	56 320,00
	0006										
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										
	0012										
Итого:	1000				254,00	241,00	241,00		3 940 800,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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	4 065 312,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 478 694,00	4 065 312,68
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	572 839,51
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 478 694,00	535 882,13
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%	18 478 694,00	36 957,39
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%)	18 478 694,00	942 413,39
	Итого:	x	5 580 565,59

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	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:		x	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:	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	2 000,00	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	616	1 857,21		1 144 635,11
2	Электроснабжение	62,32	7 453,31		464 490,00
3	Водоснабжение	4 000	52,60		210 390,40
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому обслуживанию	12	2 038,11		24 457,36
	Итого:	x	x	x	1 843 972,87

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	34 700,00
4	Дезинфекция и дератизация	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	14 900,00
5	Ремонтные работы	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	31 173,00
7	Обслуживание видеонаблюдения	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	6 000,00
8	Проведение ремонта кухонного оборудования	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	44 400,00
9	Поверка весов	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	8 012,00
10	Замеры сопротивления	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
11	Обслуживание домофона	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	13 200,00
12	Ремонт инженерных и электрических сетей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	9 615,00
	Итого:	х	х	490 351,88

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	10 962,88
2	Проведение ежегодных периодических медицинских осмотров	1	110 220,00
3	Обслуживание программы 1С: Предприятие	1	28 000,00
4	Изготовление ключей электронной подписи	1	4 800,00
5	Специальная оценка условий труда	1	
6	Семинар	1	
7	Техническая экспертиза основных средств	1	
8		1	
9		1	
10		1	
	Итого:	х	153 982,88

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 мебели	10	20 000,00	200 000,00
2	Приобретение наглядных пособий для детей	100	1 000,00	100 000,00
3	Приобретение моющих средств	500	118,00	59 000,00
11	Приобретение прочих материалов (электротовары)	150	532,00	79 800,00
5	Приобретение строительных, хозяйственных материалов	400	250,00	100 000,00

6	Приобретение бумаги для принтера	100	300,00	30 000,00
11	Приобретение прочих материалов (электротовары)	43	532,00	23 888,13
9	Приобретение канцтоваров	385	50,00	19 250,00
10	Приобретение материалов для ремонта	500	250,00	125 000,00
11	Приобретение продуктов питания			1 822 606,00
	Итого:		x	2 559 544,13

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 должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				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	38 616,34	26 072,00	3 905,00	3 602,43		5 036,91	1 853 584,54
2	Педагогический персонал	40,53	21 540,65	12 800,00	4 909,00	1 022,00		2 809,65	10 476 510,53
3	Учебно-вспомогательный персонал	23,5	11 279,20	6 548,00	1 969,00	1 291,00		1 471,20	3 180 734,40
3	Обслуживающий персонал	18	13 740,11	4 548,00	2 800,00	4 599,92		1 792,19	2 967 864,53
Итого:		86,03	85 176,30	49 968,00	13 583,00	10 515,35	-	11 109,95	18 478 694,00

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	1000,00	10	10 000,00
Итого:		1000,00	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	2500,00	4	10 000,00
Итого:		2500,00	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	500,00	4	2 000,00
Итого:		500,00	x	2 000,00

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	2 000,00
2	Дезинсекция		1	
4	Ремонт кухонного оборудования		1	25 000,00
5	Восстановление, замена кабеля		2	2 100,00
6	Поверка манометров		1	500,00
7	Экспертиза твердых бытовых отходов		1	2 000,00
9	За сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп		1	1 000,00
	Поверка прибора АД электронного		1	500,00
	Опломбировка приборов учета воды		1	1 500,00
	Итого:	x	x	34 600,00

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	20 000,00
4	Лабораторные исследования по доп. услугам	1	2 000,00
5	Утилизация ОС	1	2 000,00
	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
Продукты питания				
	КФО 2			
1	Бананы, кг	900,0	80,72	72 648,00
2	Батон, кг	1500,0	60,00	90 000,00
3	Вафли, кг	51,0	103,67	5 287,00
4	Витамин С, кг	3,0	2600,00	7 800,00
5	Геркулес, кг	87,6	68,41	5 992,50
6	Груши, кг	500,0	128,00	64 000,00
7	Горох, кг	95,0	23,97	2 277,50
8	Дрожжи, кг	7,480	1110,43	8 306,00
9	Зеленый горошек, кг	500,000	150,22	75 108,00
10	Изюм, кг	5,000	147,00	735,00
11	Икра кабачковая, кг	366,600	91,44	33 522,00
12	Какао, кг	13,100	120,85	1 583,20

13	Капуста, кг	5000,000	26,95	134 750,00
14	Капуста квашенная, кг	25,000	65,00	1 625,00
15	Картофель, кг	10000,000	18,93	189 300,00
16	Кисель, кг	119,300	75,96	9 061,50
17	Колбаса докторская. Кг	300,000	220,00	66 000,00
18	Кофейный напиток. Кг	15,900	278,50	4 428,20
19	Крупа гречневая. Кг	285,000	34,71	9 891,00
20	Крахмал,кг	12,000	107,50	1 290,00
21	Крупа манная. Кг	132,000	32,31	4 265,10
22	Крупа перловая. Кг	35,000	23,71	830,00
23	Крупа ячневая. Кг	100,000	24,81	2 481,20
24	Кукуруза консервированная, кг	270,340	122,93	33 232,00
25	Куры, кг	1500,000	119,36	179 040,00
26	Лимонная кислота, кг	0,400	380,00	152,00
27	Лимоны, кг	4,000	118,50	474,00
28	Лук. Кг	987,000	23,42	23 112,50
29	Макаронные изделия. Кг	437,000	29,16	12 744,00
30	Масло растительное, кг	333,280	78,01	26 000,80
31	Масло сливочное, кг	359,754	434,89	156 455,10
32	Молоко, кг	15000,000	42,59	638 850,00
33	Молоко сгущенное.кг	307,800	116,74	35 932,50
34	Морковь. Кг	1906,500	20,70	39 456,60
35	Мука пшеничная. Кг	925,000	25,25	23 352,50
36	Мясо говядина, кг	644,240	379,49	244 482,55
37	Мясо свинина, кг	600,000	289,01	173 406,00
38	Огурцы свежие. Кг	204,100	64,31	13 125,00
39	Огурцы соленые, Кг	132,000	36,91	4 872,00
40	Печень говяжья. Кг	500,000	183,37	91 685,00
41	Печенье. Кг	128,000	65,70	8 409,50
42	Повидло. Кг	159,300	81,80	13 031,00
43	Помидоры. Кг	187,200	86,12	16 121,30
44	Пряники. Кг	60,000	91,90	5 514,00
45	Пшено.кг	155,000	65,89	10 213,50
46	Рис.кг	428,310	55,40	23 728,23
47	Рыба горбуша, кг	300,000	202,88	60 864,00
48	Рыба минтай, кг	900,000	133,95	120 555,00
49	Сахар.кг	2000,000	40,79	81 580,00
50	Свекла.кг	1676,000	18,98	31 803,20
51	Сметана.кг	500,000	140,00	70 000,00
52	Снежинка, кг	1000,000	51,20	51 200,00
53	Сок. л	3500,000	42,34	148 190,00
54	Соль.кг	121,000	8,44	1 021,00
55	Сосиски.кг	24,040	226,00	5 433,04
56	Сухофрукты.кг	230,000	75,91	17 460,00
57	Сыр.кг	350,000	321,47	112 514,50
58	Творог.кг	107,860	232,12	25 036,40
59	Томатная паста, кг	24,000	77,45	1 858,80
60	Хлеб белый, кг	2000,000	40,43	80 860,00
61	Хлеб уральский, кг	2000,000	42,12	84 240,00
62	Чай.кг	12,500	387,20	4 840,00
63	Чеснок.кг	4,000	147,00	588,00
64	Шиповник.кг	64,000	139,00	8 896,00
65	Яблоки, кг	3000,000	66,58	199 740,00
66	Яйцо.шт	17857,000	5,60	100 000,00
ИТОГО по КФО 2				3 771 251,22

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
Основные средства				
	КФО 2			
1	Покупка детской мебели	5	8728,73	76 399,32
	Итого			76 399,32

Материальные запасы				
КФО 2				
№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	Хозяйственные материалы	125,01	500,00	62 505,11
	Итого	125,01	500,00	53 105,79
ИТОГО по КФО 2				3 973 356,33

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	48333,33	12	580 000,00
	Итого:	48333,33	12	580 000,00

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

Источник финансового обеспечения **МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ**

Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материальных запасов			
	Итого:			9 399,32
				9 399,32

Источник финансового обеспечения **ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	10000	2	25 600,68
	Итого:			25 600,68
Итого по КФО 5				615 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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)


(подпись)

Аблахатова К.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Крапивина А.В.
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

