

Утверждаю:
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

(подпись)

Аблазатова К.Х.

(расшифровка подписи)

23.03.2020



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

от 18 " 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 |
| по Сводному реестру |
| глав по БК |
| по Сводному реестру: |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕН |

Коды

18.03.2020

по Сводному реестру

глав по БК

473

по Сводному реестру:

ИНН

7452019458

КПП

745201001

по ОКЕН

383

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 | 34 542 926,16 | 33 259 562,92 | 28 865 743,40 | 0 |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 30 012 926,16 | 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 | 30 012 926,16 | 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 операций 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 |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 3000 | x | x | 34 601 282,49 | 33 259 562,92 | 28 865 743,40 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 30 012 926,16 | 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 | 5 690 545,16 | 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 | 5 690 545,16 | 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 | 181 757,08 | 165 757,08 | | |
| страхование | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701 | 244 | 620 938,13 | 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 учреждений | 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 | 9 676 901,49 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | 9 503 145,32 | 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 | 5 516 914,06 | 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 | 5 516 914,06 | 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 | | | | |

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. | Итого по контрактам, планируемым и заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26300 | x | 9 503 145,32 | 9 178 302,92 | 7 884 483,40 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | | | | |
| | | | 2020 | 9 503 145,32 | | |
| | | | 2021 | x | 9 178 302,92 | |
| | | | 2022 | x | x | 7 884 483,40 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым и 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)

Аблаханова К.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Крапивина А.В.
(расшифровка подписи)

772-52-75
(телефон)

18 марта 2020 г.

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 | 33 953 726,16 | 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 | 30 012 926,16 | 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 | 33 729 714,41 | 33 009 562,92 | 28 615 743,40 |

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

| № п/п | Наименование муниципальных учреждений с муниципальным заданием | Планируемый показатель | № государственного задания | Планируемые показатели объема начисляемых плановых услуг (выполнения работ) | | | Норматив затрат на единицу оказания услуги (рублей) | | Планируемый коэффициент | | Общий объем планируемых поступлений | | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------------|---|--|--|---|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | Единица измерения | на 2021 год (на начало финансового года) | на 2021 год (на конец года) (по состоянию на 31.12.2021) | на 2022 год (на начало года) (по состоянию на 01.01.2022) | Областной бюджет | Бюджет города | Областной бюджет | Бюджет города | на 2021 год (на начало финансового года) | | на 2021 год (на конец года) (по состоянию на 31.12.2021) | | на 2022 год (на начало года) (по состоянию на 01.01.2022) | | | |
| | | | | | | | | | | | | Областной бюджет | Бюджет города | Областной бюджет | Бюджет города | Областной бюджет | Бюджет города | | |
| 1 | Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования | Адаптация образовательной программы для детей от 1 до 3 лет (дети с ОВЗ) | 47300_25 | Человек | 67 | 67 | 67 | 102 900,38 | 23 692,36 | 1,000 | 0,742 | 7 536 171,45 | 1 679 046,61 | 7 536 171,45 | 1 679 046,61 | 7 536 171,45 | 1 679 046,61 | | |
| | | | | | Адаптация образовательной программы для детей от 1 до 3 лет (дети без инвалидности) | Человек | 4 | 4 | 4 | 133 782,45 | 43 480,76 | 1,000 | 0,742 | 584 896,87 | 129 650,98 | 584 896,87 | 129 650,98 | 584 896,87 | 129 650,98 |
| | | | | | Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет | Человек | 28 | 28 | 28 | 31 454,79 | 17 381,83 | 1,000 | 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 6 лет | Человек | 151 | 151 | 151 | 31 454,79 | 17 381,83 | 1,000 | 0,742 | 4 492 252,91 | 1 647 095,80 | 4 492 252,91 | 1 700 507,90 | 7 871 056,43 | 2 871 056,43 |
| | | | | | Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах критически низкого профиля | Человек | 10 | 10 | 10 | 21 681,75 | 17 068,61 | 1,000 | 0,742 | 234 979,08 | 128 649,23 | 234 979,08 | 128 649,23 | - | - |
| 2 | Принятие и уход | Адаптация образовательной программы для детей от 1 до 3 лет (дети с ОВЗ) | 47300_33 | Человек | 67 | 67 | 67 | 16 590,00 | - | 1,000 | 0,742 | - | 824 258,12 | - | 824 258,12 | - | 824 258,12 | | |
| | | | | | Адаптация образовательной программы для детей от 1 до 3 лет (дети без инвалидности) | Человек | 4 | 4 | 4 | 16 590,00 | - | 1,000 | 0,742 | - | 49 209,44 | - | 49 209,44 | - | 49 209,44 |
| | | | | | Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет | Человек | 28 | 28 | 28 | 16 590,00 | - | 1,000 | 0,742 | - | 344 496,08 | - | 344 496,08 | - | 344 496,08 |
| | | | | | Образовательная программа для детей от 3 до 6 лет | Человек | 151 | 151 | 151 | 16 590,00 | - | 1,000 | 0,742 | - | 1 877 556,36 | - | 1 874 593,44 | - | 1 874 593,44 |
| | | | | | Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах критически низкого профиля | Человек | 10 | 10 | 10 | 0 782,20 | - | 1,000 | 0,742 | - | 72 802,92 | - | 72 802,92 | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | | 15 425 814,22 | 7 387 548,26 | 18 425 014,22 | 7 177 460,59 | 27 597 735,15 | 4 797 543,65 | | | |
| 3 | Предоставление питания | Застолье МДОУ, не оборудован с планируемыми категориями | 47300_36 | Человек-день | 23 936 | 23 900 | 23 900 | 11,00 | - | - | - | 264 920,00 | - | 264 920,00 | - | 264 920,00 | | | |
| | | | | | Дети-инвалиды, дети с инвалидностью (дети с ОВЗ) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 105,00 | - | - | - | 541 000,00 | - | 541 000,00 | - | - | | |
| | | | | | дети из малообеспеченных семей (дети с ОВЗ) | 7 536 | 7 548 | 7 548 | 66,00 | - | - | - | 497 983,68 | - | 497 983,68 | - | - | | |
| | | | | | дети из семей участников боевых действий | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 33,00 | - | - | - | 120 660,00 | - | 120 660,00 | - | - | | |
| | | | | | дети из малообеспеченных семей | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 83,00 | - | - | - | 111 912,40 | - | 111 912,40 | - | - | | |
| 4 | Образовательные услуги | Бюджетный вид | Бюджетный вид | 47300_37 | Человек-день | 10 074 033,00 | 10 074 033,00 | 10 074 033,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | Налог на имущество организаций | 47300_38 | Человек-день | 1 621 426,00 | - | - | - | 2,20 | 2,20 | 2,20 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--|--------|----------|----------|----------|--|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| V | История изменений | Техническое | | Тк/м | 720,0 | 720,0 | 720,0 | | 1 658,52 | 1 658,52 | 1 658,52 | | 1 244 134,80 | | 1 244 134,80 | | 1 244 134,80 |
| | | Экспортное | | шт/мес | 47100,00 | 47100,00 | 47100,00 | | 6,90 | 6,90 | 6,90 | | 402 900,00 | | 402 900,00 | | 402 900,00 |
| | | Всего импорт | | м² | 47510,00 | 47510,00 | 47510,00 | | 44,98 | 44,44 | 44,44 | | 219 296,40 | | 219 296,40 | | 219 296,40 |
| | | Всего ДТО | | м² | 50,40 | 50,40 | 50,40 | | 411,74 | 411,74 | 411,74 | | 20 457,56 | | 20 457,56 | | 20 457,56 |
| Итого | | | | | | | | | | | 369 892,48 | 3 440 306,78 | 369 892,48 | 3 397 395,78 | 369 892,48 | 3 398 892,48 | |
| Всего | | | | | | | | | | | 14 784 906,83 | 21 047 887,57 | 14 784 906,83 | 20 834 688,30 | 17 677 007,16 | 7 038 135,85 | |
| Итого | | | | | | | | | | | 29 782 763,54 | | 29 309 562,92 | | 20 915 743,48 | | |

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) |
| | | 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 |

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 | 3 607,43 | | 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 |

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 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | 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 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | 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 начисленного 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 беспроводных сетей общего пользования (услуга доступа к сети Интернет) | 1 | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 |

| | | | | | |
|--------|---|---|----|--------|-----------|
| 2 | Услуга общественной телефонной связи приватическому 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 оптоволоконных сетей | г. Челябинск, ул. Шумяцкая 8 | 1 | 215 702,40 |

| | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|------------|
| 2 | Оказание услуг по эксплуатации электрических установок | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | 86 049,48 |
| 3 | Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно-пожарной безопасности | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | 34 700,00 |
| 4 | Держателю и дежурному | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | 14 900,00 |
| 5 | ремонтные работы | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | 31 173,00 |
| 7 | Обслуживание видеонаблюдения | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | 6 000,00 |
| 8 | Проведение ремонта кухонного оборудования | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | 44 400,00 |
| 9 | Проверка насос | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | 8 012,00 |
| 10 | Замеры сопротивления | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | |
| 11 | Обслуживание лифтов | г. Челябинск, ул. Шумовская 8 | 1 | 13 200,00 |
| 12 | Ремонт инженерных и электрических сетей | г. Челябинск, ул. Шумовская 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 | Повышение квалификации | 1 | 16 000,00 |
| 7 | Техническая экспертиза основных средств | 1 | |
| 8 | | 1 | |
| 9 | | 1 | |
| 10 | | 1 | |
| | Итого: | х | 169 982,88 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение мебели | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| 1 | Приобретение мебели для дошкольников | 15 | 20 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Приобретение наглядных пособий для детей | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Приобретение наглядных пособий для детей | 184 | 1 000,00 | 184 000,00 |
| 3 | Приобретение мощных 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 | 3 043 544,13 |

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 | Противоклешевая 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 | 5 |
| 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 | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 населениюКод 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 имуществаИсточник 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 |
| | | | |
| | Итого: | x | 0,00 |

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫИсточник финансового обеспечения **Иные цели**

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

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВАИсточник финансового обеспечения **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)

Масиц
(подпись)

Аблахатова К.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Кривошапко
(подпись)

Кривошапко А.В.
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

